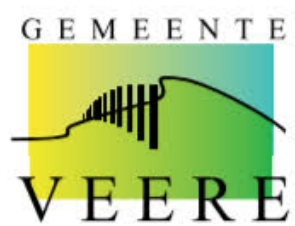


Programmabegroting 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	2
Begroting in één oogopslag	15
0. Bestuur en ondersteuning	18
1. Veiligheid.....	25
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	33
3. Economie.....	50
4. Onderwijs	55
5. Sport, cultuur en recreatie	62
6. Sociaal Domein	82
7. Volksgezondheid en milieu	96
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	109
Algemene dekkingsmiddelen	122
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	122
Onvoorzien en overige baten en lasten	125
Vennootschapsbelasting	125
Mutaties reserves	125
Overhead	127
Paragrafen.....	131
Paragraaf bedrijfsvoering	131
Paragraaf financiering	141
Paragraaf lokale heffingen.....	147
Paragraaf verbonden partijen	162
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	174
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen	184
Paragraaf grondbeleid	195
Paragraaf duurzaamheid	199
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen	205

Inleiding

Investeren in leefbaarheid

Veere is een prachtig gebied om te wonen en te werken. Niet voor niets komen veel toeristen op bezoek. Dat komt vooral door de kwaliteit van onze omgeving. Dat mensen hier graag wonen en toeristen hier graag komen, daar staan wij voor!

Ondanks de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers. We hebben de financiële uitdagingen van de afgelopen jaren in goede banen weten te leiden. Veere heeft een financieel gezonde positie. Natuurlijk komen er weer nieuwe uitdagingen op ons pad. Maar er zijn volop kansen en mogelijkheden om hiermee aan de

slag te gaan.

In deze begroting blikken we terug op wat we deze bestuursperiode hebben gedaan en blikken vooruit op 2022. Ook beschrijven we welke uitdagingen en kansen er zijn in de periode daarna.

Terugblik op de afgelopen 2 jaar en vooruitblik 2022

Corona

De samenleving is door corona afgelopen anderhalf jaar zwaar op de proef gesteld. Het sociale maar ook economische leven kwam door corona voor een deel tot stilstand. Dankzij het aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven, steunmaatregelen en het vaccinatieprogramma verwachten we een spoedig herstel van de economie in 2022. Deze gunstige ontwikkeling zegt niets over individuele levens. Voor sommigen is er groot persoonlijk leed en laat de pandemie diepe sporen na.

Maatschappelijke voorzieningen; nieuwe schoolgebouwen, dorpshuizen, gymzalen, zwembad en sportvelden

We zijn gestart om een aantal van onze maatschappelijke voorzieningen te verbeteren. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Samen met de betrokken partijen maken we de plannen.

In Westkapelle hebben we geluisterd naar inwoners over hun wensen ten aanzien van het dorpshuis, de scholen en de sportvoorziening. De locatie Molenwal voor de nieuwe multifunctionele accommodatie waarin scholen, kinderopvang, zorg en sport samenkomen is mede op basis van deze gesprekken bepaald. De vormgeving van het gebouw en de inrichting van het gebied werken we in 2022 verder uit, zodat we in 2023/2024 kunnen bouwen. Voorts is besloten dat het dorpshuis Herijst op de Markt blijft.

In Aagtekerke zijn we een stapje verder. Het schetsontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodaties waarin het dorpshuis komt, een gymzaal en een kleinschalige gezondheidsfunctie is klaar. Ook de speeltuin wordt verplaatst naar de Agathastraat. Het ontwerp is samen met leden van de Dorpsraad en inwoners van Aagtekerke tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft het krediet hiervoor beschikbaar gesteld. In 2022 wordt gestart met de bouw en de oplevering staat gepland voor medio 2023.

In Oostkapelle is het voorlopig ontwerp renovatie Halve Maan afgerond. Zowel de sporthal als het dorpshuis krijgen een flinke renovatie. De huurders en gebruikers van de sporthal en het dorpshuis in Oostkapelle zijn nauw bij het voorlopig ontwerp betrokken. Eind 2022 moet de renovatie afgerond zijn. De nieuwe multifunctionele accommodatie waarin de beide scholen, kinderopvang en mogelijk de GGD en Welzijn Veere worden gehuisvest zal in overleg met betrokken partijen in 2022 verder uitgewerkt worden. Het onderzoek naar de aansluiting van de accommodatie op de sportvelden van Duinhelm en renovatie of gedeeltelijke vernieuwing van velden wordt daarin meegenomen.

Serooskerke krijgt een nieuw zwembadgebouw met een aangepaste installatie. Het wordt zo gebouwd zodat er in de toekomst eventueel een nieuw dorpshuis aan gekoppeld kan worden. Tot grote tevredenheid van de Dorpsraad van Serooskerke blijft het zwembad op de huidige plaats, in het centrum. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart en de geplande oplevering is voor de opening van het zwemseizoen 2022.

In Serooskerke-Oost bouwen we een nieuwe school en gymzaal. Samen met het schoolbestuur en de verenigingen maken we in 2022 een mooi ontwerp.

Het opknappen, verbouwen en vernieuwen van de maatschappelijke voorzieningen is niet alleen belangrijk voor onze inwoners. Ook voor ondernemers is het belangrijk dat er voor hun werknemers een fijn vestigingsklimaat is. Dat zorgt ervoor dat jonge mensen graag in Veere wonen én werken! Deze investeringen betekenen ook werk voor ondernemers.

De realisatie vindt plaats in fasen, want het kost veel tijd en geld. Het geld voor de eerste fase is beschikbaar; we hebben een lening afgesloten tegen een zeer lage rente. Dankzij de lagere rente dan in de oorspronkelijke budgetten, vangen we tegenvallers op en sparen voor de 2^e fase van het project. Met deze lening kunnen we de komende jaren voor Westkapelle, Aagtekerke, Oostkapelle en Serooskerke investeren in 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties, 4 dorpshuizen, 1 zwembad en sportvelden.

We gaan voortvarend verder, zodat daar binnenkort prachtige voorzieningen staan voor onze inwoners!

Sociaal Domein

We bezuinigen ondanks de stijgende kosten niet op zorg. Want we vinden het belangrijk dat ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

De kosten voor deze zorg stijgen echter zo hard, dat dit zorgt voor een grote financiële uitdaging. Ook andere gemeenten hebben te maken met dit probleem.

Gelukkig heeft het Rijk structureel meer geld beschikbaar gesteld. Genoeg voor 2022. En ook fors meer voor de jaren daarna. Tegelijkertijd zullen gemeenten aan de slag moeten om de steeds maar stijgende kosten te beperken. Door meer in te zetten op bijvoorbeeld preventie en vroegsignalering van de nodige zorg, kunnen sommige kosten voorkomen worden. Verder nemen we aan dat de regels betreffende huishoudelijke hulp gaan veranderen, zodat de kosten voor de gemeenten omlaag kunnen. We verwachten dat het Rijk de landelijke regelgeving voor het Sociaal Domein gaat aanpassen.

Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente Veere een eigen toegang voor Wmo en Jeugdzorg. In 2020 zijn achterstanden vanuit de oude toegang (Porthos) weggewerkt. De toegang kende geen wachtlijsten afgelopen 2 jaar. Mede doordat we onze cliënten goed kenden zijn er geen grote crisissen bij hen ontstaan tijdens corona. De toegang functioneerde goed.

We hebben geïnvesteerd in preventieve sociale voorzieningen. Denk hierbij aan de Praktijkondersteuner Huisartsen, dementievriendelijk Veere en de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Dit soort voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Ook hielpen dergelijke voorzieningen om de druk op de Wmo en Jeugdzorg te verminderen. In 2022 gaat we hiermee door.

Welzijn

Voor het welzijn in onze samenleving zijn vrijwilligers en mantelzorgers essentieel. Zij houden bijvoorbeeld de clubs, verenigingen of burenhulp in stand. Maar ze spelen ook een belangrijke rol in het verbeteren van bijvoorbeeld de onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die een zorgvraag hebben. Stichting Manteling en Welzijn Veere ondersteunen en ontlasten mantelzorgers en vrijwilligers waar mogelijk. Vrijwilligers en mantelzorgers worden jaarlijks door hen in het zonnetje gezet, met een waardering. De gemeente Veere faciliteert en subsidieert deze organisaties om dit belangrijke werk voor onze inwoners te kunnen blijven doen.

Wonen

We willen het landschappelijke karakter van Veere behouden. Daarom proberen we dat niet alles wordt volgebouwd. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen een woning zoeken. Bij nieuwe plannen sturen we actief op levensloopbestendige woningen. Zodat voor senioren en starters op de woningmarkt betaalbare woningen beschikbaar komen. In 2021 is in kaart gebracht op welke locaties woningbouw realiseerbaar is.

Samen met Zeeuwsland wordt gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022. En we onderzoeken of en flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen.

Ook kijken we hoe we overlast en druk op beschikbare woonruimte door recreatieve verhuur binnen de kernen kunnen terugdringen.

Balans leefbaarheid en toerisme

Voorheen mochten er in een historische schuur of boerderij nog zes appartementen worden gevestigd. In totaal zijn de laatste veertien jaar vergunningen verleend voor 126 appartementen in het buitengebied. Op een aantal bedrijven met appartementen, drijft de exploitant ook een minicamping en verhuurt hij nog kamers en een zomerwoning.

We hebben de regels hiervoor aangepast. Op een perceel mogen in een schuur niet meer dan twee appartementen gerealiseerd worden of aanwezig zijn, tenzij er sprake is van een rijksmonument of een cultuurhistorisch waardevol pand. In 2022 werken we aan de regeling voor recreatieappartementen boven detailhandel en horeca.

De vraag naar tweede woningen is groot want Veere is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. In alle 13 kernen is het niet toegestaan een woning te gaan gebruiken als tweede woning. Per 1 januari 2021 ook niet in de centrumgebieden van onze kernen. Voor de centrumgebieden geldt een overgangsregeling zodat de huidige eigenaren de tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De gemeente wil met het tweede woningbeleid ervoor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning.

Klimaat

Het klimaat verandert met als gevolg dat er steeds vaker sprake is van wateroverlast. We proberen dat op te lossen binnen de mogelijkheden die we hebben. Soms met ingrijpende maatregelen, zoals op het Oranjeplein in Zoutelande. Daar leggen we in 2022 een speciaal riool aan voor regenwater. Soms met kleinere maatregelen zoals initiatieven die verstening terugdringen.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we CO2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote

bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld.

Een natuurlijke groene omgeving is prettig. Daarom investeren we ook in extra bomen, bloembakken, mooiere dorpsentrees en in bijvoorbeeld vlindertuinen. Ook in 2022 gaan we verder met het planten van bomen en het vergroenen van de openbare ruimte.

De gemeente wil met een op te richten Duurzaamheidsfonds geld beschikbaar hebben voor mooie duurzame initiatieven: zoals bijvoorbeeld betere isolatie van woningen en duurzame energieopwekking. In de jaren 2022 tot en met 2024 storten we in dit fonds per jaar € 300.000. Vanaf 2025 is een storting voorzien van € 100.000 per jaar.

We zijn ons ervan bewust dat de komende jaren klimaatbeleid nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dit vraagt om een slagvaardige aanpak. Voor het oplossen van het energievraagstuk sluiten we aan bij subsidiemogelijkheden en regionale en landelijke ontwikkelingen.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan dat er meer geld komt voor de aanpak van klimaatverandering. Bijvoorbeeld voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. En door subsidies beschikbaar te stellen voor verduurzaming van woningen en infrastructuur. Het gaat om voorgenomen beleid. De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren.

Parkeren en verkeer

We proberen het steeds toenemende verkeer in goede banen te leiden. En de parkeeroverlast in de kernen te verminderen. We willen dat geparkeerde auto's en zoekverkeer minder het straatbeeld domineren, zodat het leefklimaat verder toeneemt en het fijn is om te wonen en te flaneren. Dat doen we met het nieuwe parkeerbeleid. Het aantal betaald parkeerplaatsen op het Oranjeplein in Veere en in het centrum van Domburg neemt verder af, zodat zoekverkeer ook afneemt. Er komt meer ruimte voor de fiets. In 2022 richten we de Duinweg in Zoutelande en de Fort den Haakweg Vrouwenpolder opnieuw in, zodat het verblijfsgebied aan kwaliteit wint. Het parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande is voor het nieuwe toeristenseizoen van 2022 klaar. Ook het parkeerterrein aan de Bucksweg krijgt een update. Ook deze investeringen betekenen werk voor ondernemers!

Samen met de provincie en het waterschap werken we aan oplossingen voor de grote infrastructurele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de verkeersdruk in Grijskerke.

Afval

In 2022 voeren we het afval heffingssysteem Diftar in. Als je minder huishoudelijk restafval aanbiedt betaal je minder. Luiers zamelen we apart in. Met Diftar stimuleren we betere afvalscheiding en het verminderen van huishoudelijk restafval. Zo helpen we het milieu en geven we een betere aarde door aan onze kinderen.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor inwoners en toeristen. Door het toeristisch gastheerschap in de vorm van informatiepunten in het Veers Museum en het Marie Tak van Poortvlietmuseum een plaats te geven, bieden we een warme ontvangst aan toeristen op plaatsen die inspireren. In 2022 werken we dit concept verder uit zodat meer inspiratiepunten onze cultuur onder de aandacht brengen en onze gasten wegwijs maken in onze gemeente.

De Wenckebachbeelden van het Stadhuis in Veere gaan we vernieuwen. In de Grote Kerk Veere komen in 2022 de oude beelden met nieuwe technieken 'tot leven' om de historie van Veere vertellen. De Grote Kerk Veere biedt verder, mede door onze ondersteuning,

een mooi jaarlijks programma met daarin nationale- en internationale artiesten en kunstenaars van formaat.

We zijn er trots op wat inwoners en toeristen allemaal in onze plattelandsgemeente kunnen beleven! Dit is belangrijk voor ons toeristisch product en voor de ondernemers die hiervan afhankelijk zijn.

In Gapinge is op 31 augustus 2021 het kunstwerk "De dans van de molenaarsdochters" van Elisabet Stienstra geplaatst. Na een selectieprocedure, waarbij de gemeente samenwerkte met de Kunstadviescommissie, kreeg dit kunstwerk de meeste stemmen van de inwoners. Voor de dorpen waar nog geen kunstwerk is, is geld beschikbaar.

Toen bleek dat de Shermantank in Westkapelle in slechte staat was en de inwoners aan de bel trokken om de Tank te restaureren is door de gemeente actie ondernomen en geld beschikbaar gesteld. De tank is van historisch belang en moet behouden blijven. Het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp heeft de restauratie op zich genomen. De materiaalkosten zijn door de gemeente betaald. Eind 2021 staat de tank weer als nieuw op de dijk en vanaf 2022 zal het jaarlijks onderhoud gepleegd worden door onder andere het Polderhuis Westkapelle. Het is fantastisch wat je samen kunt bereiken!

Cultureel erfgoed

We proberen op allerlei gebied onze cultuur historische panden te beschermen. Deze panden staan op een lijst. Deze lijst gaan we aanvullen met de panden en objecten uit de Wederopbouwperiode. Ook onderzoeken we of er nog meer panden op de lijst thuishoren.

In 2021 zijn we begonnen met het opstellen van een kerkenvisie. We willen hiermee leegstand van kerkgebouwen voorkomen door ze een toekomstbestendige functie te geven. Ook behouden we hiermee deze, hoofdzakelijk, Rijksmonumenten in Veere.

Onderwijs

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van onderwijs is de bouw van 5 nieuwe scholen. Wij willen de best mogelijke schoolgebouwen. Zie hiervoor de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Daarnaast hebben we aandacht voor de onderwijsachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Samen met de scholen zoeken we naar oplossingen hoe we deze achterstanden kunnen wegwerken. Hiervoor is geld beschikbaar.

Sport

Op het gebied van sport is de belangrijkste ontwikkeling de bouw en renovatie van de sportvoorzieningen in de 4 kernen. Zie hiervoor de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

In Domburg is in 2021 een pumptrackbaan gerealiseerd met een regionaal karakter. We zien dat kinderen van heinde en verre komen om hier met veel plezier gebruik van te maken. Een kwaliteitsimpuls in het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor inwoners en toeristen van jong tot oud.

We willen in 2022 in onze gemeente uitdagende, avontuurlijk en natuurlijk speelruimtes ontwikkelen. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om te klimmen en te klauteren op onder andere natuurlijke elementen. We stimuleren daarmee meer speelmogelijkheden.

We investeren in alle sportverenigingen omdat we sport belangrijk vinden. Van bridgeclubs tot voetbalverenigingen en ringrijverenigingen. Dat blijven we doen ook in 2022 en daarna. We investeren ook in een buurtsportcoach die zich inzet voor de groep

18 jaar en ouder om mensen te stimuleren te bewegen. En in een combinatiefunctionaris onderwijs en sport die zorgt voor bewegingsonderwijs in het lager onderwijs.

Daarnaast ondersteunen we sportevenementen zoals de Zeeland Regatta, de Kustmarathon en het Nederlands Kampioenschap Surf.

Investerings in kwaliteit van onze omgeving

Nergens in Nederland schijnt de zon zo vaak en lang als op Walcheren. En overal ben je binnen 15 minuten aan zee. De zandstranden zijn niet voor niets dé trekpleister voor toeristen. Vanaf 2022 geven we meer geld uit aan het schoonmaken van de stranden, de strandwachten, enzovoort. Ook reserveren we geld voor het ophogen van de stranden. Zodat we met zijn allen van de stranden kunnen blijven genieten. Dat is goed voor onze inwoners maar ook voor de toeristen en de ondernemers die afhankelijk zijn van een goed toeristisch product. We investeren ook in de totaalbeleving van de kust; nieuwe toiletunits langs de kust, mooie parkeerterreinen, duinovergangen, douches en bijvoorbeeld gescheiden afvalinzameling op de stranden.

In 2022 richten we de strandopgang Oranjezon opnieuw in. Dit wordt een zogenaamde 'beleefroute'. Met rustpunten, meer openheid en een voetgangersbrug. Bezoekers worden met educatie/belevingselementen gewezen op de aanwezige, voor dit gebied unieke natuur-, landschaps-, en cultuurhistorische waarden. Inwoners en toeristen krijgen hiermee een grotere beleving van de natuur.

Periode na 2022

Uitdagingen

Veere staat voor een aantal uitdagingen met forse financiële gevolgen. Deze uitdagingen zijn gevolg van allerlei ontwikkelingen: groei toerisme, toename verkeersdrukke, ingewikkelde jeugdzorg, vergrijzing, klimaatveranderingen, wetswijzigingen zoals de omgevingswet, enzovoort.

Daarnaast is het noodzakelijk om verbeteringen door te voeren om de gemeentelijke organisatie gereed te maken voor de toekomst, denk bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van ICT.

Het totaal van de uitdagingen moet passen binnen de financiële ruimte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Voor de begroting 2022 doet het college een voorstel. Voor de periode na 2022 zijn de keuzes aan de nieuwe raad en het nieuwe college. We verwachten nieuwe uitdagingen op de terreinen: Organisatie (Ruimtelijke Ordening), ICT, Sociaal Domein, Omgevingswet, Duurzaamheid en Verkeer.

Kansen

Hoe en in welke mate met bovengenoemde uitdagingen wordt omgegaan laten we aan het nieuwe college. Vastgesteld kan worden dat er kansen en mogelijkheden genoeg zijn om hiermee aan de slag te gaan!

Begroting 2022 is sluitend

We presenteren een sluitende begroting voor 2022. Het financiële beeld is verbeterd ten opzichte van het voorjaar. Dit komt omdat we geld krijgen van het Rijk voor de tekorten in de Jeugdzorg en de uitkering uit het gemeentefonds hoger is.

We moeten hierin wel een nuance aanbrengen. Op het gebied van Jeugdzorg weten we niet hoe dit gaat ontwikkelen. Wel verwachten we dat er van het Rijk meer geld komt.

Op dit moment kunnen we 75% van het extra Rijksgeld dat we krijgen structureel opnemen in de jaren daarna. Het kan zijn dat het Rijk meer geeft. Ook de regelgeving, de gemeentelijke taken, kunnen veranderen. Ondanks de grote onzekerheden moeten en blijven we ervoor zorgen dat de mensen die zorg nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Een andere onzekerheid is de herverdeling van het Gemeentefonds. Momenteel wordt onderzocht hoe het Gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. We rekenen met de cijfers die nu vanuit het Rijk bekend zijn. Dat kan dus meer of minder worden met een afwijking van enkele tonnen. De invoering van de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds staat gepland voor 2023.

Woonlasten

De aanslag gemeentelijke belastingen bestaat in het algemeen uit de onroerende zaakbelastingen(OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De raad heeft vorig jaar besloten om de OZB extra te verhogen met 5% in 2022. De financiële positie is nu dusdanig, dat we deze verhoging een jaar kunnen uitstellen. Voor 2022 volstaat een inflatieverhoging van 1,2%.

Voor de afvalstoffenheffing kunnen we volstaan met de inflatieverhoging van 1,2%. Na de invoering van Diftar hebben bewoners zelf invloed op een deel van de afvalstoffenheffing. Dit is afhankelijk van hoe goed je afval scheidt.

De rioolheffing voor 2022 blijft gelijk aan vorig jaar.

De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, tot een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland.

De financiële positie

In het Financieel Perspectief 2022-2025 is de basis gelegd voor deze begroting. Financieel gezond zijn baseren we op eerder door de raad afgesproken uitgangspunten. Dit betekent dat we met de financiële kengetallen binnen de norm willen blijven en gaan voor een structureel sluitende meerjarenraming. Hieronder presenteren we de financiële positie met een actualisatie van de tabel uit het Financieel Perspectief. Er is sprake van een sluitende begroting 2022 en een sluitende meerjarenraming voor 2023-2025.

Meerjarenramingen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Resultaat o.b.v. uitgangspunten	€ -30	€ -30	€ -30	€ 170
2. Autonome ontwikkelingen	€ 400	€ 650	€ 650	€ 650
3. Algemene uitkering (herverdeling gemeentefonds)	€ 550	€ 770	€ 660	€ 660
4. Besparingen	€ 560	€ 430	€ 430	€ 430
5. Algemene dekkingsmiddelen	€ 80	€ 180	€ 380	€ 380
Financiële ruimte (I)	€ 1.560	€ 2.000	€ 2.090	€ 2.290
Uitdagingen				
A. Sociaal domein	€ 1.250	€ 1.180	€ 1.140	€ 1.100
B. Duurzaamheid	€ -	€ 220	€ 220	€ 220
C. Omgevingswet	€ -	€ 170	€ 170	€ 170
D. Organisatie	€ 360	€ 360	€ 320	€ 320
E. ICT	€ 120	€ 260	€ 260	€ 260
F. Parkeren	€ -	€ -	€ -	€ -
G. Verkeer	€ -	€ -	€ -	€ -
H. Overig	€ 110	€ 80	€ 90	€ 140
Totaal uitdagingen (II)	€ 1.840	€ 2.270	€ 2.200	€ 2.210
Saldo financieel perspectief (I-II)	€ -280	€ -270	€ -110	€ 80
Verwerkt in de programmabegroting				
1. nagekomen mutaties (bijdragen GR-en)	€ -45	€ -43	€ -41	€ -41
2. Algemene uitkering:				
a. Meicirculaire 2021	€ 155	€ -33	€ -200	€ -311
b. herverdeling Gemeentefonds			€ -220	€ -462
c. compensatie tekorten Jeugdzorg	€ 980	€ 580	€ 529	€ 469
d. Septembercirculaire 2021	€ 891	€ 617	€ 581	€ 693
3. Index onderwijshuisvesting	€ -17	€ -17	€ -17	€ -17
4. Ontwikkeling loonkosten	€ -400	€ -400	€ -400	€ -400
5. Motie duurzaamheidsfonds	€ -100	€ -100	€ -200	€ -
6. Knelpunten capaciteit 2022	€ -280			
7. Uitstel extra verhoging OZB	€ -275			
8. Reservering voor uitdagingen en knelpunten	€ -629	€ -334	€ 78	€ -11
Saldo	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-

De financiële ruimte (1 t/m 5), de uitdagingen (A t/m H) en het saldo Financieel Perspectief (I-II) zijn gepresenteerd in het Financieel Perspectief en ongewijzigd verwerkt in de begroting 2022.

Na het vaststellen van het Financieel Perspectief zijn de volgende wijzigingen verwerkt.

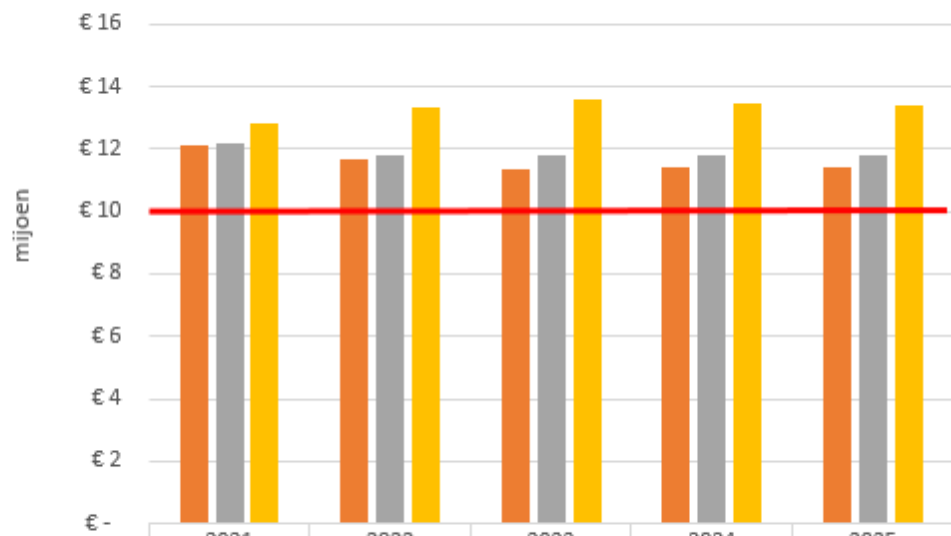
1. We verwerken de wijzigingen in bijdragen aan enkele gemeenschappelijke regelingen volgens de begroting 2022 (Zeeuws Archief, Zeeuwse Muziekschool en GGD).
2. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wijzigt door:

- a. De uitkomst van de Meicirculaire 2021;
 - b. Recente informatie over de herverdeling;
 - c. Compensatie voor de tekorten in de Jeugdzorg;
 - d. De uitkomst van de Septembercirculaire 2021.
3. We verwerken de indexering in verband met de vastgestelde verordening onderwijshuisvesting in de begroting (investeringsbedragen en kapitaallasten) voor huisvesting onderwijs.
 4. Als indexering voor de loonkosten is aanvankelijk voor 2022 0,6% als uitgangspunt genomen. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de CAO gemeenten voor 2021 (en ook 2022). Wel is er een stijging van de pensioenpremie aangekondigd door het pensioenfonds. Gelet op de prognose van het Centraal Planbureau voor 2022 en de uitgangspunten die het Rijk hanteert voor de eigen begroting gaan we uit van een loonkostenstijging van 3,1%.
 5. Bij de behandeling van het Financieel Perspectief is een motie '*geld voor duurzaamheid*' aangenomen. Die motie verzoekt het college om in de begroting 2022 uit te gaan van een storting van € 300.000 per jaar in de eerste 3 jaar (2022 tot en met 2024) en het geld dat extra nodig is te dekken uit incidentele middelen in de begroting. Dit betekent dat er, ten opzichte van wat er nu in de begroting zit, er € 400.000 extra nodig is, te weten € 100.000 in 2022, € 100.000 in 2023 en € 200.000 in 2024. De begroting biedt in de jaren 2022 tot en met 2024 ruimte om deze motie op te volgen.
 6. Om het beleid in de begroting 2022 uit te kunnen voeren zijn er enkele knelpunten in de personele capaciteit. Deze knelpunten kunnen we voor een deel dekken uit bestaande budgetten. Er resteert per saldo een bedrag van € 280.000 dat we uit het begrotingssaldo 2022 willen dekken.
 7. De financiële positie in de begroting 2022 is dusdanig dat we de voorgenomen extra verhoging van de OZB met 5% in 2022 met één jaar uitstellen.
 8. De begroting 2022 biedt ruimte om een reservering op te nemen voor uitdagingen, knelpunten en risico's. Voor de verschillende uitdagingen die op ons afkomen (o.a. Omgevingswet) verwijzen we naar het Financieel Perspectief. Daarnaast zien we een risico in de ontwikkeling van de inflatie. De stijging van de prijzen is op dit moment hoger dan waarmee is gerekend in de begroting. Over de periode 2022 tot en met 2025 reserveren we afgerond € 900.000 in de algemene reserve.

Reservepositie

In het Financieel Perspectief gaven we al aan dat we een relatief gering nadeel hebben ondervonden van de coronacrisis en de beperkende maatregelen. De algemene reserve blijft constant ruim boven de ondergrens van € 10 miljoen. Hiermee kunnen we de risico's tijdelijk opvangen, niet structureel.

algemene reserve



	2021	2022	2023	2024	2025
jaarrekening 2020	€ 12.138	€ 11.694	€ 11.367	€ 11.421	€ 11.421
prognose financiel perspectief	€ 12.175	€ 11.829	€ 11.828	€ 11.772	€ 11.772
begroting 2022	€ 12.794	€ 13.318	€ 13.613	€ 13.473	€ 13.423

Infographic

Een financieel gezond en leefbaar Veere

Deze 'Begroting in één oogopslag' geeft een beeld van wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. We bezuinigen ondanks de stijgende kosten niet op zorg. Want ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten de juiste zorg krijgen. In de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers.

Het college van burgemeester en wethouders



Begroting 2022

Inkomsten Waar komt het geld vandaan?

1. Een groot deel ontvangen we van het Rijk



2. Lokale heffingen



3. Andere inkomstenbronnen



4. Totale inkomsten voor 2022



Lokale heffingen

	Toeristenbelasting	€ 8.901.822
	Parkeren	€ 6.304.745
	Onroerendezaakbelasting (OZB)	€ 5.925.845
	Afvalstoffenheffing	€ 3.752.894
	Rioolheffing	€ 2.579.723
	Forensenbelasting	€ 1.845.007
	Leges omgevingsvergunningen	€ 891.062
	Begraafplaatsrechten	€ 507.124
	Overige leges, rechten en retributies	€ 336.420
	Precariobelasting	€ 161.485
	Hondenbelasting	€ 137.166

Andere inkomstenbronnen

	Verkoop grond en gebouwen	€ 6.442.919
	Overige inkomsten	€ 1.705.881
	Reserve	€ 1.115.891
	Verhuurbrengsten en pachten	€ 889.145
	Rente en winstuitkeringen	€ 196.823

Hoeveel betaalt een inwoner gemiddeld aan:

Rioolheffing

Woningeigenaar:	€ 68,67
Meerpersoonshuishoudens:	€ 91,87
Eenpersoonshuishoudens:	€ 65,49

Afvalstoffenheffing*

Meerpersoonshuishoudens:	€ 233,-
Eenpersoonshuishoudens:	€ 220,-

*Bij 6 ledigingen

Hondenbelasting

Eerste hond	€ 71,77
Volgende honden	€ 126,06 per hond

Woning in Veere*

Gemiddelde WOZ-waarde:	€ 313.000,-
OZB voor huiseigenaar:	€ 275,-

*Peildatum 1-1-2020

Gemeente Veere is een financieel gezonde gemeente waar mensen graag wonen en waar toeristen graag komen. We investeren daarom in de kwaliteit van onze omgeving. Het gemeentebestuur let hierbij goed op de woonlasten voor de inwoners. Daarom gaat de rioolheffing dit jaar niet omhoog. En stellen we de aangekondigde verhoging van 5% van de OZB een jaar uit. Na de invoering van Diftar hebben bewoners zelf invloed op een deel van de afvalstoffenheffing. Dit is afhankelijk van hoe goed je afval scheidt. De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, nog steeds tot een van de goedkoopste gemeentes in Zeeland.

Uitgaven Waar gaat het geld naar toe?








Aantal inwoners

21.971 inwoners
Peildatum 01 januari 2021

33,6
MILJOEN

Wonen en werken

Per inwoner

 Ruimtelijke ordening	€ 7.102.875	€ 323
 Aanleg en onderhoud wegen	€ 5.499.848	€ 250
 Openbaar groen en recreatie	€ 5.026.970	€ 229
 Afvalverwijdering, -verwerking en milieu	€ 4.754.910	€ 216
 Parkeren	€ 2.860.935	€ 130
 Veiligheid	€ 2.811.289	€ 128
 Rioolwerkzaamheden en waterbeheer	€ 2.047.031	€ 93
 Economie	€ 1.577.321	€ 72
 Wonen en bouwen	€ 1.451.164	€ 66
 Begraafplaatsen	€ 453.802	€ 21

+

26,7
MILJOEN

Samenleving

Per inwoner




 Bijstand en begeleiding naar werk	€ 5.350.706	€ 244
 Maatschappelijke ondersteuning	€ 5.139.901	€ 234
 Jeugd	€ 5.088.137	€ 232
 Onderwijs	€ 2.635.245	€ 120
 Sociaal en cultureel werk	€ 2.331.763	€ 106
 Cultuur	€ 2.098.912	€ 96
 Sport	€ 2.030.302	€ 92
 Toegang individuele voorzieningen (WMO/Jeugd)	€ 1.062.491	€ 48
 Gezondheid	€ 948.288	€ 43

+

15,4
MILJOEN

Bestuur en dienstverlening

Per inwoner

 Organisatie en bestuur	€ 11.424.235	€ 520
 Dienstverlening	€ 677.165	€ 31
 Sparen/Overig	€ 3.328.614	€ 152

=

75,7
MILJOEN

Totale uitgaven

Totale uitgaven voor 2022 zijn begroot op € 75,7 miljoen.
De begroting is structureel in evenwicht.

Algemene reserve

€ 12,8 miljoen
Peildatum 01 januari 2022

Begroting in één oogopslag

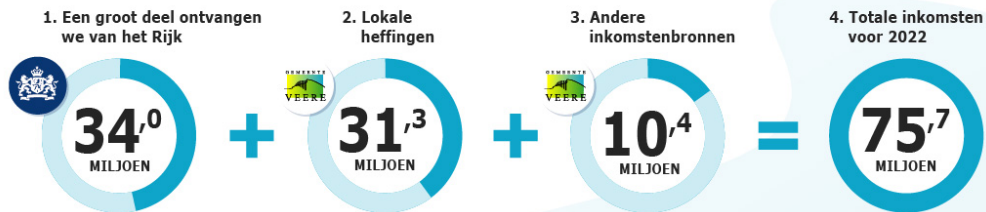
Begroting 2022

Investeren in leefbaarheid!

Deze 'Begroting in één oogopslag' geeft een beeld van wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. We bezuinigen ondanks de stijgende kosten niet op zorg. Want ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten de juiste zorg krijgen. In de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers.

Het college van burgemeester en wethouders

Inkomsten Waar komt het geld vandaan?



Lokale heffingen

	Toeristenbelasting	€ 8.901.822
	Parkeren	€ 6.304.745
	Onroerendezaakbelasting (OZB)	€ 5.925.845
	Afvalstoffenheffing	€ 3.752.894
	Rioolheffing	€ 2.579.723
	Forensenbelasting	€ 1.845.007
	Leges omgevingsvergunningen	€ 891.062
	Begraafplaatsrechten	€ 507.124
	Overige leges, rechten en retributies	€ 336.420
	Precariobelasting	€ 161.485
	Hondenbelasting	€ 137.166

Andere inkomstenbronnen

	Verkoop grond en gebouwen	€ 6.442.919
	Overige inkomsten	€ 1.705.881
	Reserve	€ 1.115.891
	Verhuuropbrengsten en pachten	€ 889.145
	Rente en winstuitkeringen	€ 196.823

Hoeveel betaalt een inwoner gemiddeld aan:

	Rioolheffing
Woningeigenaar:	€ 68,67
Meerpersoonshuishoudens:	€ 91,87
Eenpersoonshuishoudens:	€ 65,49

	Afvalstoffenheffing*
Meerpersoonshuishoudens:	€ 233,-
Eenpersoonshuishoudens:	€ 220,-
*Bij 6 ledigingen	

	Hondenbelasting
Eerste hond	€ 71,77
Volgende honden	€ 126,06 per hond

	Woning in Veere*
Gemiddelde WOZ-waarde:	€ 313.000,-
OZB voor huiseigenaar:	€ 275,-
*Peildatum 1-1-2020	

Veere is een financieel gezonde gemeente waar mensen graag wonen en waar toeristen graag komen. We investeren daarom in de kwaliteit van onze omgeving. Het gemeentebestuur let hierbij goed op de woonlasten voor de inwoners. Daarom gaat de rioolheffing dit jaar niet omhoog. En stellen we de aangekondigde verhoging van 5% van de OZB een jaar uit. Na de invoering van Diftar hebben bewoners zelf invloed op een deel van de afvalstoffenheffing. Dit is afhankelijk van hoe goed je afval scheidt. De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, tot een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland.

Uitgaven Waar gaat het geld naar toe?

Aantal inwoners

21.971 inwoners
Peildatum 01 januari 2021

33,6
MILJOEN

Wonen en werken

Per inwoner

	Ruimtelijke ordening	€ 7.102.875	€ 323
	Aanleg en onderhoud wegen	€ 5.499.848	€ 250
	Openbaar groen en recreatie	€ 5.026.970	€ 229
	Afvalverwijdering, -verwerking en milieu	€ 4.754.910	€ 216
	Parkeren	€ 2.860.935	€ 130
	Veiligheid	€ 2.811.289	€ 128
	Rioolwerkzaamheden en waterbeheer	€ 2.047.031	€ 93
	Economie	€ 1.577.321	€ 72
	Wonen en bouwen	€ 1.451.164	€ 66
	Begraafplaatsen	€ 453.802	€ 21

+

26,7
MILJOEN

Samenleving

Per inwoner




	Bijstand en begeleiding naar werk	€ 5.350.706	€ 244
	Maatschappelijke ondersteuning	€ 5.139.901	€ 234
	Jeugd	€ 5.088.137	€ 232
	Onderwijs	€ 2.635.245	€ 120
	Sociaal en cultureel werk	€ 2.331.763	€ 106
	Cultuur	€ 2.098.912	€ 96
	Sport	€ 2.030.302	€ 92
	Toegang individuele voorzieningen (WMO/Jeugd)	€ 1.062.491	€ 48
	Gezondheid	€ 948.288	€ 43

+

15,4
MILJOEN

Bestuur en dienstverlening

Per inwoner

	Organisatie en bestuur	€ 11.424.235	€ 520
	Dienstverlening	€ 677.165	€ 31
	Sparen/Overig	€ 3.328.614	€ 152

=

75,7
MILJOEN

Totale uitgaven

Totale uitgaven voor 2022 zijn begroot op € 75,7 miljoen.
De begroting is structureel in evenwicht.

Algemene reserve

€ 12,8 miljoen
Peildatum 01 januari 2022

0. Bestuur en ondersteuning

Programma inleiding

Dit programma gaat over rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Gelet op de besparingen die dit programma treft, is dat voor 2022 een uitdaging. De burgemeester is portefeuillehouder van dit programma.

Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

Dienstverlening

Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. We verbeteren en breiden onze dienstverlening uit.

Samen doen

Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid in combinatie met een sterkere betrokkenheid van inwoners. In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 gaven we aan dat het daarbij vooral gaat om de wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Verbonden partijen

We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Organisatie

We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering

Relevante beleidskaders/nota's

- Beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022
- "Jij maakt het verschil" (Visie dienstverlening)
- Rapport "Op weg naar uitstekende dienstverlening" (Lysias Advies 2019)
- "Veere, samen verder" (hoofdlijnenprogramma 2020-2022)
- Communicatienota 2013 (burgerparticipatie en participatieladder)
- Plan van aanpak governance verbonden partijen 2020

Trends en ontwikkelingen

- Toename digitalisering processen (extra impuls vanaf situatie Corona)
- Data gestuurd werken

- Werken op afspraak
- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
- Landelijke wetgeving gericht op een meer digitale samenleving, voorbeelden zijn de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Omgevingswet.

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.

We volgen de landelijke wetgeving en andere ontwikkelingen. We zien dat de landelijke overheid met verschillende nieuwe wetten inzet op een meer "digitaal werkende" samenleving. Het blijkt in de praktijk dat die wetten soms later ingaan dan oorspronkelijk de bedoeling was en is.

In het vastgestelde financieel perspectief 2022 zijn enkele bezuinigingen opgenomen op het gebied van dienstverlening. Het is nog onzeker of dit gevolgen heeft voor ons niveau van dienstverlening en de doelstelling die we willen realiseren. Met name de druk op de digitale component neemt steeds meer toe. We verwijzen daarbij ook naar de tekst bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.

Kwantitatief:

Ons beleid is: "Digitaal waar het kan". Alle kanalen (bv telefoon, post, baliebezoek) zijn beschikbaar voor onze dienstverlening. We stimuleren steeds meer het gebruik van ons digitale kanaal (website, digitale formulieren). Steeds meer klanten maken er gebruik van. Zeker sinds de Corona-crisis zien we een stijging in het aantal digitale transacties. We werken op afspraak. Dat blijven we doen. We breiden het aantal digitale producten uit.

Kwalitatief:

- een casusregisseur helpt ondernemers en inwoners met complexe plannen;
- (door)ontwikkelen data gestuurd werken;
- voorbereidingen Omgevingswet.
- voorbereidingen Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
- vernieuwen producten- en dienstencatalogus (website)

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

■ Kwaliteit

Door de Corona-crisis blijft het op digitaal vlak onverminderd druk. Dat zien we bijvoorbeeld aan de percentages digitale aanvragen en meldingen burgerzaken.

Ook het aantal ontvangen elektronische formulieren is hoog. Natuurlijk werken we nog steeds en uitsluitend op afspraak.

We vernieuwen een belangrijk koppelvlak voor de elektronische formulieren. Met het nieuwe koppelvlak voldoen we aan de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. We investeren in nieuwe programma's voor de Omgevingswet.

Voor het data gestuurd werken zit veel van de (beperkt beschikbare) capaciteit in het ontwikkelen van rapportages voor het sociaal domein (wmo/jeugdzorg). Met extra inzet van de leverancier geven we dit belangrijke domein een extra impuls op dit vlak.

De casusregisseur begon in maart met zijn werkzaamheden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.034 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners en betrekken ze waar mogelijk bij onze besluitvorming.

Digitale kanalen.

We zetten versterkt in op onze digitale communicatie kanalen (website, twitter, facebook, whatsapp) en bovenal op onze digitale nieuwsbrief. Deze heeft een snel oplopend aantal abonnees (inmiddels 2000 abonnees) met een toenemend leesgedrag en bereik. Deze groei noopt ons in 2022 de ondersteunende software uit te breiden maar per saldo boeken we door meer digitale en minder papieren communicatie een besparing van ruim € 50.000 in.

Zo wordt de Veerse Krant niet langer uitgebracht en in plaats daarvan wordt waar nodig de digitale nieuwsbrief incidenteel huis aan huis in papierenvorm verspreid.

Klare taal.

Omdat onze inwoners recht hebben op informatie die ze kunnen begrijpen, gebruiken we steeds Klare Taal (B1niveau). We trainen onze medewerkers daarin en bieden hen daartoe ondersteunende software aan.

Persvoorlichting.

We besteden extra aandacht aan een goede persvoorlichting en bouwen extra waarborgen in dat we goed bereikbaar en benaderbaar zijn voor persvragen.

Uitzenden raad- en commissievergaderingen.

Gelet op het grote aantal kijkers en luisteraars (vooral achteraf) zetten we het streamen van beeld en geluid van de raad- en commissievergaderingen voort.

Participatie.

We voeren de participatienota uit. Deze nota maakt het mogelijk om voor ieder beleidsvoornemen een vorm van participatie te kiezen die passend is. De raadsinformatiebijeenkomst over de participatie(nota) is gepland in december 2021. Dit is de start om te bezien of deze nota nog passend is en aansluit bij de ideeën van de raad. Dit juist ook vanuit haar kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. In 2022 gaan we aan de slag met de inzichten die deze raadsinformatiebijeenkomst geeft. Daarnaast onderzoeken we of en hoe een digitaal participatieplatform kan bijdragen aan een goede participatie.

Communicatieframes projecten.

Met betrekking tot projecten werken we met strategische communicatieframes die vooraf bepalen met wie, op welke momenten en hoe in de projectfase wordt gecommuniceerd.

Jaarplan.

Aan de hand van het op te stellen communicatie jaarplan 2022 werken we in brede zin aan het versterken van de communicatie van onze organisatie en onze medewerkers.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

We hebben niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Daarom willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.035 In 2022 voeren wij het governance model in voor 1 verbonden partij.

In 2020 stelden wij een zogeheten governance model vast. Dit model presenteerden wij in 2021 aan de gemeenteraad inclusief een plan van aanpak.

De gemeenteraad stemde in met het plan van aanpak en vroeg de organisatie deze uit te werken voor 1 verbonden partij. Bij aantreden van de nieuwe gemeenteraad dient dit als voorbeeld. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de nieuwe gemeenteraad werken wij het governance model daarna uit voor de overige verbonden partijen.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

■ **Tijd**

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	2022	9,33	n.b.
Bestuur en ondersteuning	2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	8,99	n.b.
Bestuur en ondersteuning	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2022	€ 933	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4a	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting	2022	10%	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4b	Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 1.480.704	n.b.
Bestuur en ondersteuning	5	Overhead	% van de totale lasten	Eigen begroting	2022	13%	n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
0.1 Bestuur	4	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	243	258	262	262	262	262
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	11	23	37	23	19	19
0.63 Parkeerbelasting	3.342	5.796	6.305	6.665	7.048	7.048
Totaal Baten	3.600	6.078	6.603	6.950	7.328	7.328
Lasten						
0.1 Bestuur	1.817	1.574	1.568	1.545	1.545	1.545
0.2 Burgerzaken	569	708	677	675	671	671
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	121	127	123	122	110	110
0.63 Parkeerbelasting	59	69	58	58	59	59
Totaal Lasten	2.565	2.478	2.426	2.400	2.385	2.385
Gerealiseerd resultaat	1.035	3.600	4.177	4.550	4.943	4.943

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Eenmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Aansluiting e-depotvoorziening	S	Bestaand	18.000		18.000		18.000		18.000	
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren	S	Bestaand		-450.000		-450.000		-450.000		-450.000
Controlekosten accountant	S	Nieuw	12.000		12.000		12.000		12.000	
Ondersteuning griffie	S	Nieuw	38.210		38.210		38.210		38.210	
Budget verkiezingen griffie	E	Nieuw	20.000							
Inzamelen en ontsluiten mobiliteitsdata	S	Nieuw			4.000		4.000		4.000	

Investerings

Er staan geen investeringen op de planning in relatie tot dit programma.

1. Veiligheid

Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een breed begrip en dat hebben we opgeknipt in drie hoofdthema's en doelstellingen. Het thema crisisbeheersing gaat over de wijze waarop we georganiseerd en getraind zijn bij een ramp of crisis. Het thema integrale veiligheid beschrijft de activiteiten die we uitvoeren op het gebied van sociale veiligheid: Samenwerking met de politie, zorg- en veiligheid, ondermijning. Het laatste thema gaat over handhaving en toezicht van onze regels. Onder andere over het integraal handhaving en uitvoeringsprogramma, waarin we vastleggen welke prioriteit we geven aan diverse handhavingzaken.

Relevante beleidskaders/nota's

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

Trends en ontwikkelingen

- Bestrijding Covid-19
- Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
- Focus op ondermijning
- Dreigend tekort en vergrijzing Nationale Politie
- Zelfredzaamheid van de burger
- Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
- Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
- Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
- Toenemende veiligheidseisen bij evenementen

- Toename sociaal isolement en verwarde personen
- Extremen in weersomstandigheden

Wat willen we bereiken?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.

Wie een rol heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) verwachten.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 14-09-2017

Doorlopend

■ Kwaliteit

Ondanks de corona crisis hebben toch nog een aantal oefeningen en trainingen gevolgd. Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage uitgebreider over dit onderwerp.

■ Tijd

■ Geld

1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland

De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget beschikbaar.

In het 2e of 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

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

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. De VRZ heeft zich ook veel met corona bezig gehouden, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen behaald.

■ **Tijd**

We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. De VRZ heeft zich ook veel met corona bezig gehouden, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen gehaald.

■ **Geld**

Wat willen we bereiken?

D.1.02 Veere blijft in 2022 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. Waarstaatjegemeente.nl geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. De gegevens van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

	2017	2019
Overlast totaal	96	92
Criminaliteit	62	49
Onveiligheidsgevoelens	106	92

Wat gaan we hiervoor doen?

1.023 We werken samen met de politie aan de Veeerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

We maken collega's en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze ermee in aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

Tijd

1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.

In de nota integrale veiligheid is beschreven welke prioriteiten en veiligheidsthema's we belangrijk vinden. In het uitvoeringsprogramma 2022 staan de activiteiten voor dat jaar. De activiteiten zijn, volgens de methodiek van het Integraal Veiligheidsplan, onderverdeeld in categorieën (Veilige Leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en veiligheid en integriteit).

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

Tijd

1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, Huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, etc. Het Zorg- en Veiligheidshuis voert ook taken uit voor de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

Tijd

Wat willen we bereiken?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het Integraal handhavingssuitvoeringsprogramma (IHUP) en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we met name inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.

Goed toezicht en goede handhaving is alleen mogelijk met een actuele APV.

Dit gaat over vergunningen voor evenementen, vergunningen voor horeca exploitanten, strandzaken en vele andere onderwerpen.

Hierbij houden we rekening met het invoeren van de nieuwe Omgevingswet in juli 2022. Deze ontwikkelingen zullen we volgen en monitoren.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Niet gestart

Kwaliteit

de wijziging van de APV staat gepland voor het najaar (start vanaf september)

Tijd

Geld

1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingssuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.

In het IHUP staan de taken, de uren en prioriteiten van het cluster Toezicht & Handhaving voor dit jaar. Het jaarverslag vertelt wat we het voorgaande jaar uitvoerden en we passen het (komende) IHUP daarop aan. Hier rapporteren we ook over het tweede woningbeleid.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 10-06-2021

Doorlopend

Tijd

1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.

Een toezichthouder controleert woningen. Hiervoor gelden regels, bijvoorbeeld op grond van bestemmingsplannen of de Huisvestingsverordening (tweede woningen). Worden deze overtreden? Dan starten we een handhavingstraject.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

Tijd

1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.

Het is belangrijk dat we in de gereguleerde kernen en op de betaalde parkeerterreinen goed en zeer regelmatig handhaven. Controles op geldige parkeerrechten zijn een belangrijke pijler van het parkeerbeleid en dragen bij aan het slagen van het parkeerbeleid. Handhaving draagt zo bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen en het laten mee betalen door bezoekers aan het onderhoud en de realisatie van (toeristische) voorzieningen. De hoofdprioriteit ligt voor fiscaal toezicht op de betaalde parkeerterreinen. De gefiscaliseerde vergunninghouderzones hebben een minder hoge prioriteit, maar controleren we ook. Als er specifieke meldingen komen over hoge parkeerdruk en/of parkeeroverlast dan handhaven we intensiever.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

Tijd

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 tot 18 jr	StichtingHalt	2020	7	16	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Veiligheid	7	Winkeldiefstallen	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2020	0,2	1,3	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid	8	Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2020	2,3	4,4	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	9	Diefstallen uit woning	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2020	1,6	1,3	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid	10	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2020	3,4	5,6	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	17	74	14	14	4	4
1.2 Openbare orde en veiligheid	77	40	45	45	45	45
Totaal Baten	94	114	58	58	49	49
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.346	2.465	2.125	2.199	2.266	2.307
1.2 Openbare orde en veiligheid	686	850	899	849	849	849
Totaal Lasten	3.032	3.315	3.024	3.047	3.115	3.155
Gerealiseerd resultaat	-2.938	-3.201	-2.966	-2.989	-3.066	-3.107

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Eenmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Actualisering munitiekaart	E	Bestaand	50.000							

Investerings

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn.

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema's. De belangrijkste thema's zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema's helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema's tot een integraal product.

Wegbeheer en wegreconstructies

Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheid. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit. Om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

Grote onderhoudsklussen die we in 2022 gaan afronden zijn de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. We pakken in 2022 nieuwe klussen op in de omgeving van het Europaplein in Westkapelle en de Cittershillsingel in Koudekerke. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers of weggebruikers. Om die reden zijn we gestart met de herinrichting van onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder en de Duinweg / Langedam in Zoutelande. Deze klussen ronden we in 2022 respectievelijk in 2023 af. In 2022 starten we met de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke.

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten zijn in 2021 vastgesteld.

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsels passen we aan op de gevolgen van de veranderingen. Er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijsst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal "vergrijsst" en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op het gewenste niveau te houden.

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moeten bekijken om ze op te kunnen lossen is in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. De

visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen die we in 2022 maken en vast laten stellen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid

Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer- en vervoersbeleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet voor deze plannen.

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroutestructuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo zijn we in 2021 gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijskerke. In 2022 geven we hier een vervolg aan. Ook onderzoeken we in 2022 hoe we verkeersknelpunten in Aagtekerke en Domburg op kunnen lossen.

Parkeren

De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen. Dit heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In 2021 is de eerste fase van het parkeerbeleid geëvalueerd. De eerste indruk is dat de belangrijkste doelstellingen worden gehaald; het verbeteren van de leefbaarheid en het genereren van middelen voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur.

Ook hebben we in 2021 besloten om de tweede fase gefaseerd uit te voeren. In 2022 voeren we parkeerregulering in Dishoek en langs de kust tussen Domburg en Zoutelande (fase 2a). We starten de dialoog met Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren in deze kernen met behulp van parkeermaatregelen (fase 2b).

In 2022 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van het parkeren efficiënter te maken.

We stellen voor om tegelijk met het vaststellen van deze begroting een parkeerfonds in te stellen. Dit fonds heeft een tweeledig doel; de schommelingen in inkomsten dempen en een spaarpot creëren voor de verbetering van de toeristische infrastructuur. Meer hierover vindt u terug in de paragraaf, Lokale heffingen.

Openbaar vervoer

We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer. Het belangrijkste doel is om de mobiliteit te verbeteren. Goede aansluitingen van het openbaar vervoer zijn hierbij essentieel. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus, buurtbus of haltetaxi op de trein. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

Het openbaar vervoer in Zeeland, dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en stelt binnenkort daarom de Regionale Mobiliteit Strategie vast. Deze strategie vormt de basis voor de vormgeving van de nieuwe concessie. In 2022 proberen we nauw betrokken te

blijven bij de uitwerking van de visie naar de concessie om op te komen voor de belangen van de inwoners van Veere.

Met de raad is een aantal keren gesproken over de realisatie van mobiliteitshubs. In 2022 gaan we de kansen voor mobiliteitshubs en specifiek toeristische hubs nader onderzoeken.

Relevante beleidskaders/nota's

- Integrale Visie Openbare Ruimte
- Wegbeheerplan
- Gladheidsbestrijdingsplan
- Beheerplan Civiel technische kunstwerken
- Beheer- en beleidsplan openbare verlichting
- Beheerplan Stadshaven
- Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
- Provinciaal Verkeer- en vervoerplan
- Parkeerbeleidsplan
- Halteplan 2016+
- Verkeerscirculatieplan Walcheren
- Wegencategoriseringsplan Walcheren
- Gebiedsgerichte aanpak Walcheren

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. 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 vergrijsst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal "vergrijsst" en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een

wegencategoriseringplan en een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen. Dit heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan snel. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken.

Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- gewijzigde behoeften van inwoners
- nieuwbouw
- veranderde verkeersstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Wat gaan we hiervoor doen?

2.049 We richten de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder opnieuw in.

Het herinrichten van de Fort den Haakweg is onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2021 en 2022 voeren wij de herinrichting uit.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Tijd

2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in.

De Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande voldoen niet meer. De inrichting sluit niet aan bij de door inwoners en ondernemers gewenste uitstraling. Technisch is een gedeelte van de weg toe aan groot onderhoud.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 30-04-2023

Gestart

Kwaliteit

December 2020 zijn we gestart met de voorbereiding van de herinrichting. De afgelopen is in overleg met de omgeving het ontwerp opgesteld. Het ontwerp is in juli gereed. Daarna besteden we het project aan met als doel te start van de uitvoering voor eind 2021.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.

De dorpsraad Koudekerke heeft een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke. De dorpsraad heeft de gemeente gevraagd het Dorpsplein opnieuw in te richten. In nauw overleg tussen gemeente en dorpsraad pakken we de herinrichting op.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In afstemming met de dorpsraad is er een projectopdracht opgesteld. Na de zomervakantie start de voorbereiding van de herinrichting om deze in 2022 uit te voeren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wat willen we bereiken?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie opgesteld en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we omgaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. In 2021 hebben we het verkeersmodel Walcheren geactualiseerd. Op basis daarvan bekijken we of het beleid bijstelling behoeft. Ook geven we inzicht in de uitgevoerde maatregelen en de daaraan verbonden budgetten.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

■ **Tijd**

2.061 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Grijpskerke.

Als gevolg van nieuwe verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande route door Grijpskerke toegenomen. De verwachting is dat de intensiteit nog verder toeneemt. In 2021 zijn we gestart met het proces om een duurzame oplossing te vinden voor deze problematiek. In 2022 zetten we de volgende stappen in het proces.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

2.062 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Aagtekerke

Als gevolg van nieuwe verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande routes door Aagtekerke toegenomen. De verwachting is dat de intensiteit verder toeneemt. Omdat we de verkeersproblemen in Aagtekerke niet los kunnen zien van de verkeersproblemen in Domburg laten we deze processen gelijk oplopen. In 2022 starten we het proces op.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.063 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling in en rond Domburg

Doorgaand verkeer richting Westkapelle wikkelen we in de huidige situatie af door het centrum van Domburg. Door de toename van de verkeersintensiteit geeft dit knelpunten met betrekking tot leefbaarheid. Ook staat deze situatie de door de kern gewenste ontwikkeling van een aantrekkelijk centrumgebied in de weg. De verkeersproblemen in Domburg kunnen niet los worden gezien van de problematiek in Aagtekerke. Deze processen laten we gelijk op lopen. In 2022 starten we het onderzoek.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

Niet gestart

2.064 We onderzoeken de mogelijkheden voor de realisatie van mobiliteitshubs.

Onderzoek naar het beoogde doel van een mobiliteitshub, welke randvoorwaarden stellen we aan de mobiliteitshub, wat zijn kansrijke locaties voor een mobiliteitshub, wat zijn de kosten van een mobiliteitshub en wat zijn succes- en faalfactoren bij mobiliteitshubs.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.

We maken een inhaalslag met het op orde brengen van de bewegwijzering (in de volksmond "ANWB-borden"). De bewegwijzering is niet meer actueel en er is sprake van achterstallig onderhoud. Door deze inhaalslag maken we de bewegwijzering weer toekomstbestendig.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

■ Kwaliteit

Er is een plan opgesteld voor wegwerken achterstallig onderhoud en een start gemaakt met de vervangingen. De overige vervangingen en aanpassingen voeren we uit in de periode 2021-2022. De uitvoering van de eerste fase is in juni gestart.

■ Tijd

■ Geld

2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.

Een deel van de openbare verlichting in het buitengebied is in eigendom van de gemeente. Door de overdracht van de lichtmasten creëren we duidelijkheid voor de weggebruiker en bewoners van het buitengebied. Het beheer en onderhoud van de lichtmasten komt hierdoor te liggen bij de beheerder van de weg waar de lichtmast langs staat. Dit bevordert gelijk ook de efficiëntie van beheer en onderhoud. Op de langere termijn betekent dit een besparing op beheer en onderhoud.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Kwaliteit

De overdracht van de openbare verlichting in het buitengebied wachtte op de aanbesteding van het onderhoudscontract openbare verlichting. Het nieuwe contract is april 2021 gegund. De komende maanden bereiden we de overdracht voor. De werkelijke overdracht vindt begin 2022 plaats.

Tijd

Geld

2.065 We actualiseren het beheerplan Wegen.

De looptijd van het huidige beheerplan Wegen vervalt binnenkort en moeten we actualiseren. In 2021 is een integrale visie op de openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie verwerken we in het nieuwe beheerplan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

2.066 We actualiseren het beheerplan Openbare verlichting.

De looptijd van het huidige beheerplan Openbare verlichting vervalt binnenkort en moeten we actualiseren. In 2021 is een integrale visie op de openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie verwerken we in het nieuwe beheerplan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

2.067 We actualiseren het beheerplan Civiele kunstwerken.

Het huidige beheerplan civiele kunstwerken loopt af en moeten we actualiseren. In 2021 is een integrale visie op de Openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie verwerken we in het nieuwe beheerplan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

2.068 We actualiseren het beheerplan Stadshaven Veere.

Het huidige beheerplan stadshaven Veere loopt af en moeten we actualiseren. In 2021 is een integrale visie op de openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie verwerken we in het nieuwe beheerplan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. We laten dagtoeristen meebetalen aan de verbetering van het toeristisch product.

In een toeristische gemeente als Veere is er op sommige plaatsen regelmatig sprake van een hoge parkeerdruk. Zo is het de kustkernen en de kern Veere noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Zodat er voldoende parkeerruimte is voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren.

Het onderhoud en verbeteren van de toeristische infrastructuur (parkeerterreinen, voetruiter en fietspaden, openbare toiletten, stranden, duinovergangen) is kostbaar. Door de invoering en uitbreiding van betaald parkeren laten we bezoekers hier aan bijdragen.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.069 We stellen een uitvoeringsplan op voor parkeerregulering in Dishoek en langs de kust tussen Domburg en Zoutelande (fase 2a).

In het uitvoeringsplan (fase 2a) benoemen we voor Dishoek en de kustparkeerterreinen tussen Domburg en Zoutelande welke maatregelen we treffen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.070 We onderzoeken hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren door parkeerregulering in de kernen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle (fase 2b).

Samen met belanghebbenden onderzoeken we de mogelijkheden om met behulp van parkeerregulering de leefbaarheid in deze kernen te verbeteren. Dit resulteert in een uitvoeringsplan met een uitwerking van de maatregelen die we gaan treffen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een terrein om gratis te parkeren in Zoutelande.

Er is een maatschappelijke behoefte aan een gratis parkeerterrein aan de rand van Zoutelande.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.072 Herinrichten van parkeerterreinen 't Dompje en Domburgseweg Oostkapelle.

In 2022 doen we onderzoek naar het reguleren van parkeren in Oostkapelle. We verwachten dat er extra parkeercapaciteit nodig is om te kunnen reguleren. De parkeerterreinen 't Dompje en Domburgseweg in Oostkapelle zijn parkeerterreinen die voornamelijk gebruikt worden door bezoekers van de kern Oostkapelle. Door herinrichting van deze terreinen breiden we de capaciteit uit. En krijgen de terreinen meer de uitstraling van een net ingerichte onthaalplaats.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.073 Verder autoluw maken stad Veere.

In 2022 verwijzen we niet meer naar het parkeerterrein Oranjeplein. Met de maatregel verminderen we rijbewegingen en maken we de kern autolouwer. Dat komt de leefbaarheid ten goede.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

2.074 Onderzoeken mogelijkheden om de Weverijstraat en Duinstraat Domburg autoluw te maken.

We brengen het aantal parkeerplaatsen in de Weverijstraat en Duinstraat Domburg terug. Met de maatregel creëren we meer ruimte voor voetgangers. Dat komt de leefbaarheid ten goede.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

2.075 We stellen een parkeerfonds in

In het parkeerbeleidsplan is als actiepunten opgenomen het instellen van een parkeerfonds. Het parkeerfonds heeft als doel de schommelingen in parkeeropbrengsten op te vangen en om investeringen te doen in de kwaliteit van de toeristische infrastructuur. De verdere uitwerking van het fonds vindt u in de paragraaf lokale heffingen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.079 Extra parkeerruimte voor eigen inwoners in Domburg.

Vanaf 2022 kunnen alleen de eigen inwoners en hun gasten nog parkeren aan het parkeerterrein Van Voorthuijsenstraat in Domburg.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Wat willen we bereiken?

D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.

We zetten ons in voor het behoud van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente Veere. We steken daarbij in op kleiner materieel en ander soorten vervoer rechtstreeks naar de trein in Middelburg en Vlissingen en tussen kernen onderling. We proberen overlast van grote bussen door dorpscentra te verminderen. We richten ons daarbij op het beïnvloeden van de keuzes die de Provincie nog moet gaan maken over het Openbaar Vervoer.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.054 We passen de bus route in Serooskerke aan.

In de kern Serooskerke ondervinden bewoners langs de busroute overlast van het openbaar vervoer. We onderzochten in overleg met de Provincie Zeeland, Connexion en de dorpsraad de mogelijkheid de busroute buiten de kern te plaatsen maar wel voor iedere inwoner van Serooskerke het openbaar vervoer bereikbaar te houden. In december 2021 neemt u hierover een besluit. Bij een positief besluit leggen we in 2022 een nieuwe goed toegankelijke bushalte en mini-rotonde aan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Tijd

2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer

Eind 2021 stelt de Provincie de regionale Mobiliteitsstrategie vast. Deze strategie is de basis voor de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in 2024. We proberen de besluitvorming door de Provincie te beïnvloeden door gebruik te maken van inspraak mogelijkheden en bestuurlijk en ambtelijk te lobbyen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.2.06 We verbeteren de toeristische kwaliteit van parkeerterreinen.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we diverse parkeerterreinen van toiletunits, die gratis beschikbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.059 Inrichten van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande.

Het terrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande is een veelgebruikt parkeerterrein. Dit is nu niet als volwaardig parkeerterrein ingericht. We richten het terrein opnieuw in met veel groen en pakken de huidige knelpunten aan.

De behoefte aan parkeren in deze omgeving is groot. Het huidig terrein geeft overlast door stof en door een slechte waterafvoer.

De locatie kan op termijn ook worden benut voor andere doelen als bijvoorbeeld woningbouw. Voorlopig blijft het terrein in gebruik om te parkeren. Over 10 jaar wegen we opnieuw af of herbestemmen wenselijk is.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

2.077 Herinrichten van parkeerterrein De Bucksweg te Westkapelle.

We richten het kustparkeerterrein aan de De Bucksweg in Westkapelle opnieuw in. Het parkeerterrein krijgt met die inrichting meer de uitstraling van een mooie onthaalplaats waar een bezoek aan de gemeente begint. Naast goed- en praktisch gebruik van de parkeervakken biedt de nieuwe inrichting ook meer ruimte voor bomen en zorgen we voor goede voorzieningen op het parkeerterrein.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

2.078 Het voor voetgangers verbeteren van de toegankelijkheid van het overloopparkerterrein aan de Dr. J.G. Mezgerweg in Domburg.

Tussen het overloopparkerterrein aan de Dr. J.G. Mezgerweg en de Domburgseweg in Domburg bestaat de voetgangersvoorziening op het gedeelte het dichtsbij het overloopparkerterrein gelegen uit een smal paadje. Met het verbeteren van de voetgangersvoorziening maken we het overloopparkerterrein voor voetgangers van en naar het terrein via die route beter toegankelijk. Het overloopparkerterrein wordt daarmee een betere onthaalplaats voor bezoekers van Domburg.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
2.1 Verkeer en Vervoer	295	26	27	27	27	27
2.2 Parkeren	191	222	279	279	279	279
2.3 Recreatieve havens	100	139	166	166	166	166
Totaal Baten	586	387	471	471	471	471
Lasten						
2.1 Verkeer en Vervoer	4.590	5.839	5.500	5.086	5.149	5.193
2.2 Parkeren	1.478	2.051	2.532	2.984	3.108	3.083
2.3 Recreatieve havens	184	223	174	220	215	215
Totaal Lasten	6.252	8.113	8.206	8.289	8.471	8.490
Gerealiseerd resultaat	-5.666	-7.726	-7.735	-7.818	-8.000	-8.019

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde	E	Bestaand	85.000							
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening	E	Bestaand	4.600							
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen	E	Bestaand	45.580							
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen)	E	Bestaand	40.272		40.272		40.272		40.272	
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen	S	Bestaand	10.000		20.000		30.000		40.000	
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken	E	Bestaand	50.000							
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul)	S	Bestaand	P.M							
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten.	S	Bestaand	P.M							
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg	E	Bestaand	30.000							
Toename (toeristisch) verkeer, formatie verkeer	E	Nieuw	41.150							
Onderzoek verkeersafwikkeling	E	Nieuw	60.000							
Onderzoek mobiliteitshubs	E	Nieuw	50.000							
Inrittenbeleid	E	Nieuw	10.000							
Exploitielasten toiletten 2023 de Bucksweg	S	Nieuw			15.000		15.000		15.000	
Exploitielasten toilet Calandplein Westkapelle incl. besparing huidig toilet	S	Nieuw			11.000		11.000		11.000	
Gastheerschap Galgeweg	E	Nieuw	10.000							
Exploitielasten toiletten 2023 bij nieuw paviljoen	S	Nieuw			20.000		20.000		20.000	
Optimaliseren handhaving	S	Nieuw			6.100		6.100		6.100	

Investerings

Omschrijving investering	Nieuw/ bestaand	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
Vervangen lichtmasten 2022	Bestaand	2022	134.250	40	4.699	
Vervangen armaturen 2022	Bestaand	2022	106.000	20	6.360	
Reconstructie Dorpsplein Koudekerke	Bestaand	2022	287.000	25	14.350	
Parkeerterrein Nieuwstraat Zoutelande	Bestaand	2022	361.000	10	39.710	39.710
Vervangen lichtmasten 2023	Bestaand	2023	143.500	40	5.023	
Vervangen armaturen 2023	Bestaand	2023	164.250	20	9.855	
Vervangen lichtmasten 2024	Bestaand	2024	143.500	40	5.023	
Vervangen armaturen 2024	Bestaand	2024	164.250	20	9.855	
Herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg	Bestaand	2024	730.000	25	36.500	
Openbare verlichting vervangen armaturen	Nieuw	2025	164.250	20	9.855	
Openbare verlichting vervangen lantaarnpalen	Nieuw	2025	143.500	40	5.023	
Wegen Herinrichting/reconstructie	Nieuw	2025	0	25	0	
parkeerautomaten tussen Zoutelande en Westkapelle incl. installatie 6x	Nieuw	2022	90.000	10	9.900	9.900
Parkeerautomaten tussen Westkapelle en Domburg excl. buitendijks en installatie 4x	Nieuw	2022	60.000	10	6.600	6.600
Parkeerautomaten buitendijks Westkapelle en installatie 6x	Nieuw	2022	90.000	10	9.900	9.900
Parkeerautomaten Dishoek incl. installatie 4x (incl. Wielemaker terrein)	Nieuw	2022	60.000	10	6.600	6.600
Herinrichting parkeerterrein De Bucksweg Westkapelle bij Zuiderduin	Nieuw	2022	677.400	25	33.870	33.870
Toiletgebouw De Bucksweg Westkapelle	Nieuw	2022	60.000	25	3.000	3.000
Voetgangersvoorziening vanaf parkeerterrein Mezgerweg naar kern Domburg	Nieuw	2022	100.000	25	5.000	5.000
Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande (unit te verplaatsen)	Nieuw	2022	75.000	25	3.750	3.750
Parkeerautomaten kern Westkapelle incl. installatie 15x	Nieuw	2023	225.000	10	24.750	24.750
Parkeerautomaten Oostkapelle incl installatie 27x	Nieuw	2023	405.000	10	44.550	44.550
Parkeerautomaten Vrouwenpolder incl. installatie 10x	Nieuw	2023	150.000	10	16.500	16.500
Toiletgebouw Calandplein Westkapelle ipv toilet bij ondernemer	Nieuw	2023	75.000	25	3.750	3.750

Inrichten buitendijks parkeren	Nieuw	2023	100.000	10	11.000	11.000
Toilet buitendijks Westkapelle bij nieuw paviljoen	Nieuw	2023	75.000	25	3.750	3.750
Herinrichten parkeerterrein Domburgseweg Oostkapelle	Nieuw	2022	363.000	25	18.150	18.150
Herinrichting parkeerterrein Dompje Oostkapelle	Nieuw	2022	295.000	25	14.750	14.750
Grondaankoop uitbreiding (gratis)parkeerruimte diverse kernen	Nieuw	2022	150.000	0	1.500	1.500
Uitbreiding/herinrichting (gratis) parkeerruimte in diverse kernen	Nieuw	2022	450.000	25	22.500	22.500
Optimaliseren handhaving	Nieuw	2023	121.300	8	16.376	16.376

3. Economie

Programma inleiding

Veere is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse kust. De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme wordt nu in een aantal kernen verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

We investeren in het toeristisch product en willen dat onze bezoekers zich welkom voelen. Kernwoorden zijn kwaliteit, professionaliteit en geïnspireerd worden door wat Veere te bieden heeft. We zetten, waar nodig, marketinginstrumenten in voor grip en sturing om juist die doelgroep aan te spreken die een bijdrage levert aan onze leefbaarheid.

Relevante beleidskaders/nota's

- Hoofdlijnennotitie Veere samen verder 2020-2022
- Structuurvisie Veere 2025
- Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie
- Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand
- Kustvisie en overgangsnotitie
- Omgevingsplan
- CBS, KvK , ZTLO en Economisch 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
- Nieuwe Omgevingswetgeving

Wat willen we bereiken?

D.3.01 In 2022 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

We investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan de inhoud van het onderzoek leefbaarheid & toerisme en uitvoering aan het Programma Toerisme 2021-2026.

Wat gaan we hiervoor doen?

3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.

Om het herstel van de balans te bereiken stellen wij een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties op. Hierin sturen wij op balans waardoor wij terughoudend zijn met het toestaan van de groei van recreatieve accommodaties. Tegelijkertijd spelen wij in op kansen zodat de vrijetijdssector gezond en vitaal blijft en waarde toevoegt aan de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de Omgevingsvisie Veere 2047.

Portefeuillehouder: Chris Maas, Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Kwaliteit

Het Programma Toerisme 2021-2026 zet in op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit o.a. bereiken door een ontwikkelkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. Vooruitlopend op de behandeling van het Programma Toerisme in de raadsvergadering van april 2021 hebben we de eerste stappen hiervoor al gezet. De eerste stap was de raadsinformatiebijeenkomst in september 2020.

Tijd

Geld

Wat willen we bereiken?

D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.

We heten onze gasten op een professionele en inspirerende manier welkom en kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Wat gaan we hiervoor doen?

3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in.

In december 2021 stelt de gemeenteraad het nieuwe concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing vast. In 2022 starten we met de uitvoering hiervan. We streven er naar om het gastheerschap zoveel mogelijk onder te brengen op plaatsen waar toeristen komen (culturele instellingen, stranden). Zo kunnen we onder andere de verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed versterken en maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Tevens kiezen we voor regiomarketing die gericht is op onder andere spreiding in tijd en regio met aandacht voor natuurbeleving, cultureel erfgoed en unieke kwaliteiten als de badstatus.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Economie	11	Functiemenging	%	LISA	2020	45,6	49,6	De functiemengingsindex (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	12	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw 15-64jr	LISA	2020	224,4	172,1	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	447	44	645	185	24	24
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	31	49	50	50	36	36
3.4 Economische promotie	7.331	10.151	10.755	11.005	11.005	11.005
Totaal Baten	7.809	10.244	11.450	11.240	11.065	11.065
Lasten						
3.1 Economische ontwikkeling	119	142	175	175	175	175
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	455	69	570	169	48	48
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	129	177	186	188	125	125
3.4 Economische promotie	240	1.318	646	609	610	610
Totaal Lasten	943	1.706	1.577	1.141	957	957
Gerealiseerd resultaat	6.866	8.538	9.873	10.099	10.107	10.108

Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot dit programma.

Omschrijving prioriteit	Eenmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Ondernemersmanager 2021-2023	E	Nieuw	22.325		23.405					
Beleidsondersteuner recreatie en toerisme (0,5 fte) - Verbeterplan RO	S	Nieuw	37.000		37.000		37.000		37.000	
Beleidsadviseur economie (uitbreiding uren) - Verbeterplan RO	S	Nieuw	36.000		36.000		36.000		36.000	

Investerings

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

4. Onderwijs

Programma inleiding

Onderwijshuisvesting

In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. De school in Serooskerke biedt ook plaats aan leerlingen uit Vrouwenpolder; als het schoolbestuur besluit tot samenvoeging van deze 2 scholen.

In de kernen waar we (vanwege denominatie) 2 scholen bouwen, bouwen we de voorzieningen onder één dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Hiervoor bouwen we royaler dan de VNG normen zoals deze zijn vastgesteld in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. In overleg met de schoolbesturen regelen we dit in een aanvullende beleidsnotitie. Het uitgangspunt is multifunctionele accommodaties (MFA) zodat ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. Hiermee verankeren we ontmoeting, bewegen en ontwikkeling in de gemeenschap.

De planning voor de realisatie van de MFA's vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voortgezet onderwijs afspraken over Passend Onderwijs. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Relevante beleidskaders/nota's

- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
- Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013- 2022

Trends en ontwikkelingen

- Frisse scholen
- Integrale kindcentra
- Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verloopt voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor voor-

en vroegschoolse educatie (VVE) en het percentage schooluitval meten we via de projecten voortijdig schoolverlaten.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.

We signaleren taalachterstanden in een vroeg stadium zodat gerichte actie mogelijk is. Datzelfde geldt voor schooluitval.

We maken hiervoor doorgaande afspraken op basis van overeenkomsten en subsidies. Jaarlijks rapporteert Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) over de cijfers over schooluitval. In mei sturen we de jaarstukken van RBL ter kennisname aan de raad.

De afspraken over Voor en Vroegschoolse Educatie leggen we vast in subsidieafspraken met Kinderopvang Walcheren.

We maken afspraken met KOW over de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker of coachfunctie. Dit met als doel om een kwaliteitsslag te maken in de vroegschoolse educatie.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

4.022 We maken afspraken met scholen, schoolbegeleidingsdiensten en buurgemeenten over de inzet van budgetten NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden.

We krijgen budget uit het NPO budget voor onze rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Dit geld moet ingezet worden om achterstanden opgedaan door corona in te lopen. We overleggen over de inzet van dit geld met scholen, schoolbegeleidingsdiensten en Walcherse gemeenten. We betrekken hier ook de wens van de scholen in om de al bestaande dienstverlening door de schoolbegeleidingsdiensten te behouden.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben. Volgens onderzoek heeft tussen de 8 en 11% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Soms is het een oorzaak van schuldproblematiek. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taal en digitale vaardigheid te vergroten. Op Zeeuws niveau werken we samen aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Het regioplan bestaat uit extra activiteiten die gericht zijn op een betere verbinding met het sociaal domein, een breder bereik van doelgroepen (met name van de NT-1 doelgroep, mensen met Nederlands als moedertaal), adequate monitoring en een kwaliteitsimpuls.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 30-09-2021

■ Tijd

Wat willen we bereiken?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Bij nieuwbouw van 2 scholen in een kern bouwen we deze onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. We bouwen royaler dan de huidige VNG normen, waaronder ook het Bouwbesluit 2021, waarmee we een optimale onderwijsomgeving realiseren.

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. De specifieke planning voor de realisatie van de MFA's vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

In 2022 doen we voor de nieuwbouw van de scholen in hoofdzaak het volgende.

Oostkapelle: Betreft nieuwbouw van twee scholen en kinderopvang onder één dak (IKC; gereed 2023).

In 2022 ronden we in samenwerking met schoolbestuur en kinderopvang de visie, het programma van eisen, het schetsontwerp voor de nieuwe kind-mfa af, inclusief de inrichtingsschets omgeving.

Serooskerke: Betreft verplaatsen basisschool (inclusief ruimte voor de basisschool van Vrouwenpolder), de gymzaal en kinderdagopvang richting Serooskerke Oost (mfa gereed 2024).

In 2022 stellen we in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang en de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers het programma van eisen op en een schetsontwerp voor de school en gymzaal.

Westkapelle: Betreft nieuwbouw van twee scholen en kinderopvang met sporthal in een mfa (realisatie 2023/2024)

In 2022 stellen we samen met de bestaande werkgroep van inwoners /schoolbesturen /gebruikers het programma van eisen op voor de mfa.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.023 Wij stellen een beleidsnotitie vast voor royaler bouwen van scholen.

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is in 2021 geactualiseerd. Inclusief de nieuwe normbedragen voor onderwijshuisvesting conform de VNG modelverordening.

We volgen in eerste instantie de modelverordening. Daarnaast is ons uitgangspunt om bij nieuwbouw de scholen royaler te bouwen dan de VNG normen, waaronder ook het Bouwbesluit 2021. Ter uitwerking hiervan stellen wij in overleg met de schoolbesturen een beleidsnotitie vast. Dit binnen de financiële kaders die er in de meerjarenbegroting zijn opgenomen om dit uitgangspunt te realiseren.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-03-2022

Gestart

4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen.

In het geactualiseerde IHP 2019 is opgenomen dat er bij levensduur verlengende renovatie van 25 jaar tussen schoolbestuur en gemeente afspraken worden gemaakt wie wat betaalt en de wijze van uitvoering. Het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) door het schoolbestuur is hiervoor de basis. Hierbij wordt ook geanticipeerd op nieuwe wetgeving voor onderwijshuisvesting waarbij renovatie onder verantwoordelijkheid gemeente komt.

Met het inbouwen van duurzaamheidsmaatregelen in de meerjaren onderhoudsplannen van de scholen maak je een DMOP. Daarmee kun je ook een betere integrale afweging maken of het zinvol is gebruik te maken van bepaalde subsidieregelingen. Dit zijn subsidieregelingen die in het kader van de ventilatie van scholen en energiezuinige maatregelen worden ontwikkeld. Zoals de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Hiervoor hebben wij voor 1 schoolbestuur subsidie aangevraagd. Het subsidie is maximaal 30% van de kosten. Over de resterende 70% moeten nog afspraken gemaakt worden met de schoolbesturen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het huidige IHP loopt tot 2023.

De Minister van Onderwijs informeerde in 2020 de Tweede kamer over een wetsvoorstel tot wijziging van de onderwijshuisvesting. Het doel is een kwaliteitsopgave in onderwijshuisvesting te realiseren waaronder ook de verduurzamingsopgave. Een ander doel is de verheldering van de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen gemeenten en schoolbesturen en verbetering van de samenwerking. De wijzigingen betreffen een verplichting tot het ontwikkelen van een meerjarig IHP en renovatie wordt primair de verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Wij beoordelen hoe wij adequaat in kunnen spelen op de afloop van ons huidig IHP en de te verwachten wetswijziging. Om hiermee de ons ten doel gestelde kwaliteitsopgave voor de onderwijshuisvesting te realiseren en geen lacunes te laten ontstaan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-04-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Onderwijs	13	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	Ingrado	2019	0	1,4	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs	14	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	Ingrado	2019	7	32	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs	15	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	2020	1,2	1,7	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
4.1 Openbaar basisonderwijs	28	39	41	46	48	48
4.2 Onderwijshuisvesting	57	62	56	56	56	56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	694	671	573	573	568	568
Totaal Baten	778	772	670	675	672	672
Lasten						
4.1 Openbaar basisonderwijs	251	279	394	408	481	482
4.2 Onderwijshuisvesting	566	590	827	721	689	690
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.618	1.772	1.414	1.413	1.365	1.365
Totaal Lasten	2.434	2.642	2.635	2.542	2.536	2.537
Gerealiseerd resultaat	-1.656	-1.870	-1.965	-1.867	-1.864	-1.865

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Onderwijsbegeleiding	E	Nieuw	70.000		70.000					

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

5. Sport, cultuur en recreatie

Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

Leefbaarheid

We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen zijn in de subsidiewijzer.

Sport en bewegen

Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein.

Sportaccommodaties

Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Speelruimte

Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners.

Culturele voorzieningen

Bij cultuur denken we vaak aan beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met

scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een stabiele financiële basis.

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote Kerk Veere met 4 jarige afspraken. Ook streven we er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie. Tot slot komen we in 2022 met een structureel financieel voorstel van 4 jaar voor musea, zodat we hen blijvend deze kwalitatieve impuls kunnen bieden.

Groene Ruimte

De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

In 2021 zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-idyllen aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2022 gaan we hier mee verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen maken we in 2022 een nieuw groen beleids- en beheerplan.

We hebben in 2021 veel lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, waarbij de gemeente de rond en de planten lever en de inwoners ze zelf onderhouden. In 2022 continueren we dit beleid.

Relevante beleidskaders/nota's

- Zeeuws Sportakkoord 2019-2021
- Notitie speelruimte 2013
- Subsidiewijzer
- Kijk op cultuur
- 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
- Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

- Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
- Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
- Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
- Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
- Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
- Toename individueel sporten
- Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen
- Toenemend belang gezondheidstoerisme.
- Afname biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we de sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Het zwembad in Serooskerke wordt gerenoveerd, zodat het voor de lange termijn weer up-to-date is. De uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

Wat gaan we hiervoor doen?

5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.

Huidige ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen leidt tot veranderingen. We brengen in kaart welke behoeften er zijn. In samenwerking met SportZeeland en lokale partijen (buurtsportcoach, Stichting Welzijn Veere) ondersteunen we sportverenigingen.

Met de voetbalverenigingen gaan we een gesprek aan om de toekomstbestendigheid in beeld te brengen en ze te ondersteunen waar nodig. We ondersteunen samenwerkingen tussen voetbalverenigingen, zoals de mogelijke fusie tussen Oostkapelle en Domburg.

We zijn met (buiten)sportverenigingen in gesprek over de maatschappelijke veranderingen. Het is de bedoeling om in 2022 een toekomstbestendig plan te ontwikkelen op de (buiten)sporten/accommodaties. Daarbij werken we scenario's per tak van sport uit. Deze visie wordt een onderdeel van de omgevingsvisie.

Daarnaast updaten we de erfpachtovereenkomsten en meerjarenonderhoudsplannen van de voetbalverenigingen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-03-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2022) en aan de nota Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid).

Wat gaan we hiervoor doen?

5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.

We kijken terug op de resultaten van het afgelopen jaar en maken samen met de klankbordgroep sport het uitvoeringsprogramma. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Dit is gebaseerd op Het Zeeuws Sportakkoord 2019-2022.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

Doorlopend

Kwaliteit

We hebben het uitvoeringsprogramma sport 2021 vastgesteld en dit op 22 april ter kennis name aan u aangeboden.

Tijd

Geld

5.055 We ondersteunen de individuele sporter.

Je hoeft niet perse lid te zijn van een sportvereniging om te sporten. Door ondersteuning te bieden aan de individuele sporter en te zorgen dat voorzieningen aanwezig zijn, stimuleren, activeren en faciliteren we de inwoners en toeristen om te sporten.

Langs de kust, door de bossen en rond de kernen wordt er veel individueel gesport. We brengen diverse routes in kaart en onderzoeken welke individuele sporten ondersteuning kunnen gebruiken voor het uitoefenen van de sport. Aan de hand van de behoefte bepalen we wat de vervolgstappen zijn voor zowel de afdeling Openbare Ruimte als Maatschappelijke Ontwikkeling.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-02-2021

Doorlopend

Kwaliteit

In het uitvoeringsprogramma sport 2021 hebben we een onderdeel vastgesteld welke inzoomd op de individuele sporter. Hier kunt u denken aan de Mountainbike routes, Elke Stap Telt (wandelen voor kwetsbare inwoners) en de start van de aanleg van de Pumptrackbaan te Domburg met een regionaal karakter.

Tijd

Geld

Wat willen we bereiken?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool

We nemen deel aan Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse muziekschool, zodat onze inwoners een muzikale opleiding kunnen volgen of deel kunnen nemen aan muziekactiviteiten. We stellen geld beschikbaar en besluiten inhoudelijk over de plannen van de muziekschool. We streven naar muziekonderwijs dicht bij huis en stimuleren samenwerking met lokale (muziek)verenigingen en scholen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2020

Doorlopend

■ Kwaliteit

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.

We stelde de jaarstukken 2020 vast en stuurde de gemeenteraad ter kennis name de jaarstukken van 2020 toe.

We legden de gemeenteraad voor in te stemmen met meerjarenbegroting 2022, de overschotten te verwerken in eenmalig onvoorzien (2022) en met de bestuursrapportage 2022 (overschotten van 2023, 2024, 2025).

We legden de gemeenteraad voor in te stemmen met de zienswijze: dat de Muziekschool Zeeland bij de 1e begrotingswijziging 2021 een uitwerking aanlevert van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve waaruit blijkt hoe deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, de Muziekschool Zeeland hier jaarlijks op evalueert en deze evaluatie deelt met de deelnemende gemeenten.

■ Tijd

■ Geld

5.068 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur.

De culturele agenda loopt eind 2023 af. In overleg met de klankbordgroep cultuur kijken we terug op gerealiseerde activiteiten en stellen we, indien gewenst, een uitvoeringsprogramma op. In de agenda zijn culturele activiteiten opgenomen die bijdragen aan de leefbaarheid, economie en bewustwording van kunst en cultuur bij onze inwoners. Er is speciale aandacht voor onze kinderen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-03-2022

Doorlopend

Wat willen we bereiken?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief zorgt voor het behoud en het ontsluiten van het geschreven cultureel erfgoed en het conserveren van de gemeentelijke kunstcollectie. Het Zeeuws Archief is ook verantwoordelijk voor ons E-depot (digitale archief).

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2020

Doorlopend

■ Kwaliteit

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.

De jaarverantwoording 2020 is via de ingekomen stukken ter kennis name aangeboden.

We vroegen de gemeenteraad in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022.

■ Tijd

■ Geld

5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.

We laten het onderhoudsplan van onze kunst en monumenten in de openbare ruimte actualiseren en zorgen daarmee dat ons cultureel erfgoed voor de langere termijn behouden blijft voor onze inwoners en toeristen.

We herplaatsen de gerestaureerde tank in Westkapelle.

We streven er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar.

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote Kerk Veere. Hierin maken we gezamenlijke 4 jarige afspraken, zodat er continuïteit, financiële versterking en toekomstbestendigheid wordt geboden. Samenwerking en delen van elkaars expertise is hierin belangrijk.

Naast financiën zijn er ook andere behoefte en wensen aanwezig bij de musea en de Grote Kerk Veere. Deze onderwerpen nemen we ook mee in de 4 jarige afspraken. Toekomstbestendigheid van de culturele instellingen staat hierin centraal. We gebruiken hiervoor de onderzoeksresultaten uit 2021. Zo zorgen we voor toekomstbestendige culturele instellingen, zodat deze instellingen continuïteit en perspectief hebben.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Doorlopend

5.069 We maken een kerkenvisie.

We stellen een kerkenvisie op. Het centrale doel van de kerkenvisie is het voorkomen van leegstand van kerkgebouwen en het bevorderen van het behoud van Rijksmonumenten in Veere door ze een toekomstbestendige functie te geven.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

5.070 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed met speciale aandacht voor Park Welgelegen in Serooskerke.

Bij de verkoop van het koetshuis is er €50.000 afgezonderd voor de noodzakelijke aanpassing van het park om de monumentale status te kunnen blijven accentueren.

Daarvoor is het nodig in overleg met de mede-eigenaren van de buitenplaats een herstel- en beheersplan op te stellen en uit te voeren.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-10-2022

Niet gestart

5.080 We actualiseren de lijst van cultuurhistorische panden.

De bescherming van de panden op de vastgestelde lijst is geborgd in het bestemmingsplan Buitengebied en zal worden geborgd in het bestemmingsplan+. Voor dat laatste is een voorbereidingsbesluit vastgesteld. De actualisatie betreft panden uit de periode tot WO II die niet op de vastgestelde lijst zijn opgenomen maar waarvan het gewenst is dat deze alsnog worden opgenomen en de mogelijke toevoeging van gebouwen en objecten uit de wederopbouwperiode.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Wat willen we bereiken?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen.

Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.071 We evalueren het uitvoeringsplan 2021 en inventariseren speelvoorzieningen per kern

In 2019 en 2020 zijn we gestart met het opstellen van een speelkaart per kern. In 2021 hebben we middels deze speelkaarten en nieuwe behoefte een uitvoeringsplan opgesteld. Vanuit de vraag wordt natuurlijk-avontuurlijk spelen toegevoegd. Niet elk toestel dat vanwege onveiligheid wordt verwijderd wordt automatisch vervangen. De uitvoering van de speelkaarten ligt bij Openbare Ruimte.

Samen met de dorps- en stadsraden evalueren we het uitvoeringsplan 2021. We maken een nieuw speelbeleid inclusief meerjarenplan waarin we de uitkomsten van de evaluatie als input gebruiken.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-03-2022

Doorlopend

5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging Aagtekerke

Speeltuinvereniging Aagtekerke gaat verhuizen naar de nieuwe MFA te Aagtekerke. Hier dient een nieuwe gebruikersovereenkomst voor afgesloten te worden. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-04-2022 Einddatum: 01-09-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.

We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg van vlinder-idylles.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

■ **Tijd**

5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.

Samen met de werkgroep vlinders en libellen Walcheren en de inwoners gaan we meer vlinder-idylles aanleggen. Hiermee versterken we de biodiversiteit. We stellen in elke kern (waar mogelijk) een stuk openbare ruimte ter beschikking en dragen bij aan de inrichting en het beheer.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

■ **Tijd**

5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.

Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn grote bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

■ **Tijd**

5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.

Er zijn initiatieven en ideeën voor het adopteren en/of het vergroten van de belevingswaarde van groen in onze kernen bijvoorbeeld bij de dorpsentree 's. Deze willen we stimuleren door de initiatiefnemers te voorzien van bloembakken, beplanting en zaaigoed etc.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

■ **Tijd**

5.073 We actualiseren het Groenbeheerplan.

Het huidige Groenbeheerplan loopt af en moet worden geactualiseerd. In 2021 is een integrale visie op de openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie verwerken we in het nieuwe beheerplan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

5.074 We stellen een nieuw maaiplan op.

Meer biodiversiteit vraagt om een ander beheer van grasvelden, bermen en gazons. We passen het maairegime dus aan, intensief maaien waar het moet (bijvoorbeeld vanwege verkeersveiligheid) en extensief waar het kan. Hiervoor stellen we een doordacht

maaiplan op. Dit wordt ondersteund door de Ivor 2021 en het op te stellen Groenbeheerplan 2022.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als 'Veers kapitaal.' Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.

De Vlissingse stranden worden via aanbesteding (10 jaar) al enige jaren door onze SSV uitgevoerd. Daarmee beheert en onderhoudt de stichting alle Walcherse stranden. Sluitstuk is om het beheer van de duingebieden gezamenlijk op te pakken. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op niveau en kosten-efficiency. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die de uitvoering voor haar rekening neemt.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2016

Doorlopend

■ Kwaliteit

Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van deze samenwerking was 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 was doelmatig omgaan met beschikbare budgetten.

Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden verricht. Wel in 2019 (zie hieronder). Ook zijn vorderingen gemaakt met het sluiten van een overeenkomst voor stranddelen met het waterschap

Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het schap voor de huur van de kustparkeerterreinen.

In 2020 is deze doelstelling niet afgerond. De reden is dat de voorwaarde hiervoor (langjarig in huur nemen van de kustparkeerterreinen van waterschap Scheldestromen) niet in 2020 gerealiseerd is.

Tijd

Het geschil tussen waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over het beheer en exploitatie van de Vlissingse stranden is opgelost. Gemeente Vlissingen neemt het beheer van de stranden over en schakelt hiervoor de Stichting strandexploitatie Veere in. Met de SSV is een overeenkomst afgesproken voor het seizoen 2019 met de optie van een nieuw contract voor meerdere jaren. Deze optie is in 2019 omgezet in een nieuwe 10-jarige overeenkomst voor beheer en onderhoud van de Vlissingse stranden. De begroting 2020 is hierop aangepast.

Geld

Minimaal kostenneutraal voor de gemeente Veere.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: 'Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.'

Er wordt een zandfonds Zeeuwse kustgemeenten gevormd van € 1 miljoen, te verhogen via bijdragen derden tot € 2 miljoen. Bedoeld om Zeeuwse stranden tussentijds extra te kunnen suppleren. Het strand verdwijnt door erosie sneller dan dat er zand bijgespoten wordt. Dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en -bebouwing, voor de economie, de leefbaarheid, de natuur en de strandveiligheid.

Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere.

Inmiddels zitten we in de eindfase van de bestuurlijke besluitvorming tot vorming van het zandfonds.

Gemeente Noord-Beveland neemt een besluit op 25 november 2021. De andere deelnemers: Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen besloten al positief. Hierna volgt de uitwerking. De verwachting is dat met dit proces 1,5 jaar gemoeid is, voordat er recreatieve suppleties plaatsvinden.

De Zeeuwse kustgemeenten, de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio, TOZ en de natuurorganisaties trekken hierin samen op. De raad van Veere stelde met m.i.v. 2021 structureel € 338.000 hiervoor beschikbaar.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2020 is er geen bestuurlijke intentieovereenkomst over het recreatief zandfonds tot stand gekomen tussen Zeeuwse kustgemeenten. De tijd was er nog niet rijp voor. Wel spraken de gemeenten af structureel middelen voor het zandfonds op te nemen in de gemeentelijke kadernota's 2021 t.b.v. de begroting 2022.

■ **Tijd**

■ **Geld**

In de begroting 2020 stelde de gemeenteraad hiervoor structureel € 338.000 beschikbaar met ingang van 2021.

5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport "De kust is breder dan het strand".

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij, zoals:

- duidelijke verwijzing naar het terrein;
- uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen;
- groene uitstraling;
- camouflage van afvalcontainers;
- betere bestrating;
- duurzame verlichting;
- meer oplaadpunten;
- betere toiletvoorzieningen.

Deze aanbevelingen komen voort uit het project 'De Kust is breder dan het Strand'. We voeren alle aanbevelingen uit het rapport over dit project gefaseerd uit. Deze maatregel heeft ook een link met de maatregel parkeren onder het Programma Verkeer en Vervoer.

In 2022 realiseren we:

- meer oplaadpunten voor de kustparkeerterreinen;

- herinrichting parkeerterrein De Bucksweg, Westkapelle, inclusief nieuwe toiletvoorziening;

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2016

Gestart

Kwaliteit

De geplande toiletten voor de kustparkeerterreinen Strandweg (Koudekerke) en Rانdduinweg (Oostkapelle) zijn budgettair doorgeschoven naar 2021.

In het verslagjaar nam het college een principebesluit over het realiseren van een vaste gastheerschapvoorziening voor de locatie kustparkeerterreinen Galgeweg (Westduin). Een definitief plan is in 2020 niet ingediend.

Tijd

Geld

5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.

We voeren het Verdrag voor de Rechten van de Mens uit. Dat houdt voor onze badstranden in de volledige toegankelijkheid voor alle doelgroepen van mensen met een beperking. Van de parkeerlocatie tot het strand en toegang tot de zee.

We starten met het opstellen van een plan voor het volledig toegankelijk maken van het badstrand van Zoutelande. Van daaruit werken we aan de volledige toegankelijkheid voor de andere badstranden. Uiteraard maken we daarbij gebruik van natuurlijke momenten, zoals reconstructies van toegangen etc. In 2022 beschikken we over een op uitvoering gericht plan voor Zoutelande.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2021

Tijd

5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen in 2022.

Stranden en strandovergangen worden frequent vervuild door vooral paardenpoep. Dat doet afbreuk aan de kwaliteit van het toeristische product en de gastvriendelijkheid.

We beginnen met de stranden en strandovergangen die belangrijk zijn voor het toeristische product. Vervolgens volgen de toeristische (fiets)paden en straten in de kernen.

Verder sturen wij aan op het ontstaan van een Veerse ruitervereniging waarmee we kunnen overleggen over de ruiterspaden (onderhoud, verbetering, nieuw) en uiteraard over het afstemmen over het oplossen van het paardenpoepprobleem.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2023

Gestart

5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013.

Deze nota is al ruim 8 jaar oud en is op een aantal onderdelen gedateerd en heeft behoefte aanpassing. Sindsdien is ook de Kustvisie in werking getreden en er zijn nieuwe inzichten over strandrecreatie. Het bezoek aan de stranden stijgt. Het Nationaal bureau voor Toerisme en Congressen verwacht de komende jaren een toename van het aantal buitenlandse bezoekers van 50%. Door COVID-19 wordt bezoek aan natuurgebieden, waaronder stranden, steeds populairder. Het aantal tonnen strandafval stijgt explosief. Overlast op de stranden en overtreding van de strandregels nemen toe.

De behoefte van het publiek is minder aan wijzigingen onderhevig. Mensen komen nog steeds voor de rust, de natuurlijke omgeving en de ontspanning naar het strand. En welke voorzieningen horen daarbij. Met SSV spreken we hier in het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg over.

Een steeds groter wordende groep bezoekers heeft behoefte aan actief en sportief bezig zijn. De vraag is wat we aan sporten, zoals suppen en boarden kunnen bieden. Commerciële aanbieders zijn op sommige stranden al actief. Als kader voor de aan te passen strandnota willen we dan ook onderzoek doen naar commerciële activiteiten op de stranden. En onder welke condities deze kunnen plaatsvinden.

Tenslotte zijn er bij strandondernemers en de partners van Toeristische Impuls wensen en verwachtingen voor het strandproduct van de toekomst.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo'n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Zij zorgen in belangrijke mate voor de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. We concluderen dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Verbeterpunten liggen op het vlak van digitalisering, rechtmatigheid en het sturen op resultaat en beleid. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Ook ons eigen beleid ontwikkelt zich. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

Een bijzondere subsidie is de Reserve Leefbaarheid. Deze voldoet aan de behoefte dat mensen samen met anderen in de samenleving initiatieven kunnen organiseren. Dit vinden we waardevol en verdient de support van de gemeente. We onderzoeken of en hoe we deze subsidie op kunnen nemen in het reguliere subsidiebeleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.078 We moderniseren het subsidiebeleid

We formuleren uitgangspunten voor een gemeentebreed subsidiebeleid. Daarnaast zorgen we voor een minder kwetsbare wijze van behandelen van subsidieaanvragen. Deze wijze past bij de interne controleverplichting en de regels voor governance.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

5.079 Wij beoordelen of en hoe we de beleidsregel "Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022" kunnen continueren.

Deze beleidsregel loopt tot en met 2022. Zonder specifiek besluit loopt deze dan van rechtswege af. De Reserve Leefbaarheid is waardevol gebleken. Daarom beoordelen we de mogelijke continuering hiervan in samenhang met de modernisering van het subsidiebeleid.

Sowieso neemt het college en eventueel de raad vóór afloop van de looptijd een besluit over voorzetting van de regeling als het budget minder dan € 100.000 dreigt te worden. Dit zou in 2022 plaats kunnen vinden.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie	16	Niet-sporters	%	RIVM - Zorgatlas	2020	56,4	56,8	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
5.1 Sportbeleid en activering	125	171	148	153	151	151
5.2 Sportaccomodaties	90	93	93	93	88	88
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	51	57	16	16	13	13
5.4 Musea	27	27	27	27	26	26
5.5 Cultureel erfgoed	87	91	92	92	64	64
5.6 Media	1	1	1	1	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	450	1.031	310	290	268	268
Totaal Baten	830	1.471	687	672	610	610
Lasten						
5.1 Sportbeleid en activering	950	1.086	1.127	1.211	1.376	1.692
5.2 Sportaccomodaties	892	958	903	980	948	959
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	728	1.149	776	829	831	811
5.4 Musea	469	1.118	479	479	378	378
5.5 Cultureel erfgoed	460	728	564	559	530	530
5.6 Media	272	277	281	280	281	281
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.046	5.492	4.852	4.765	4.743	4.745
Totaal Lasten	7.817	10.808	8.982	9.104	9.086	9.396
Gerealiseerd resultaat	-6.986	-9.337	-8.294	-8.431	-8.476	-8.786

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Akkerranden	S	Bestaand	10.000		10.000		10.000		10.000	
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie	E	Bestaand	30.000		30.000					
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie	E	Bestaand	10.000		10.000					
Kunst in de openbare ruimte - Meliskerke/Zoutelande	E	Bestaand			50.000		50.000			
Inhuur Orionis	E	Nieuw	20.000							
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Aanvullend budget	S	Nieuw	100.000		100.000		100.000		100.000	
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Incidenteel	E	Nieuw	60.000		60.000		60.000		60.000	

Investerings

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

6. Sociaal Domein

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft, zoals de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat gebruik maakt van verschillende gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein. Waaronder de Participatiewet. Daarnaast moeten we kijken wat de midden en lange termijn gevolgen zijn van de coronacrisis.

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op. Voor Jeugdzorg ontvangen we extra rijksmiddelen.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn een gegeven. Als gemeente spelen we daar zo goed mogelijk. In onderstaande is beschreven hoe we met de trends en ontwikkelingen omgaan.

Eigen regie

We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. De paragraaf *Maatschappelijke Voorzieningen* draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

We maken een plan om de taken van MWW en Stichting Manteling toekomstbestendig te borgen, in samenwerking met de betrokken partijen.

Sturen op resultaat

Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk.

Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg.

We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en spreken zorgaanbieders aan op resultaten.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Van de toenemende druk op de jeugdzorg tot de zorg voor een nieuwe locatie van de Voedselbank. Mede daarom werken we vaak samen met andere Zeeuwse gemeenten. Ook hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan de Walcherse samenwerking binnen Orionis.

Bij de samenwerking voor de gemeente Veere onze inwoners, onze toegang en onze lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die uitvoerbaar zijn.

Relevante beleidskaders/nota's

- Subsidiewijzer
- Wmo en Jeugdverordening
- Transformatieagenda Jeugd
- Begroting Orionis Walcheren 2022
- Versnellingsagenda beschermd wonen
- Project Welzijn Wonen en Zorg 2021 – afronding en borging.
- Kaders ten behoeve van monitoring in het sociaal domein.

Trends en ontwikkelingen

- Inzet op het vroeg signaleren van schulden
- Meer samenwerking tussen samenleving en overheid
- Meer samenwerking tussen instellingen en overheid
- Actievere rol gemeente bij de schuldhulpverlening en de vroegsignalering.

Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Daarnaast hebben inwoners oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Dat hoort bij een participerende samenleving en waarderen we van onze inwoners.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Zij zorgen ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

De inwoner kan een beroep doen op ondersteuning die onafhankelijk is door zelf te kiezen waar hij/zij deze zoekt (professioneel of vrijwilliger). De inwoner wordt op een laagdrempelige en deskundige wijze ondersteund/geholpen met zijn/haar hulpvraag. Hij/zij kan hiervoor o.a. terecht bij de Vrijwillige Burgeradviseur en de onafhankelijk cliëntondersteuning van MWW. Welzijn Veere ontwikkelt samen met Orionis Walcheren, MWW en de Toegang Wmo/Jeugd (onafhankelijke cliëntondersteuning) door.

We krijgen tot april 2022 (financiële) ondersteuning van het ministerie van VWS om aan de volgende vijf ontwikkelpunten te werken:

1. Werving en selectie van de vrijwilligers die de ondersteuning bieden;
2. Deskundigheid en scholing;
3. Samenwerking met andere betrokken partijen;
4. Vindbaarheid en bekendheid;
5. Ambassadeurschap en kennis delen.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 01-04-2022

Gestart

Kwaliteit

De eerste klankbordgroep is 22 april bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst heeft de projectgroep kort verteld waar zij tot nu toe mee bezig zijn geweest en hoe het vervolg er uit ziet. Het project wordt ondersteund door MOvisie.

Tijd

Geld

6.044 We maken een plan om de taken van MWW en Stichting Manteling toekomstbestendig te borgen, in samenwerking met de betrokken partijen

In het sociaal domein moeten we altijd inspelen op de ontwikkelingen in het preventieve veld. Het is daarom goed om steeds te blijven kijken wat er op ons afkomt en hoe de gemeente Veere hier mee omgaat. MWW en Stichting Manteling spelen een heel belangrijk rol in ons preventief veld. De ondersteuning die zij onze inwoners bieden is van grote waarde. Om die reden willen we ons er van verzekeren dat deze ondersteuning geborgd blijft. In 2022 stellen we daar een plan voor op.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 01-10-2022

Niet gestart

6.045 Wij zorgen voor passende overeenkomsten voor het beheer en exploitatie van de welzijnsaccommodaties

Diverse overeenkomsten lopen af in 2022 en 2023. Daarnaast moet een aantal overeenkomsten in 2022 geëvalueerd worden.

Afhankelijk of de huidige exploitant door gaat of stopt moet er eventueel ook een werving van een nieuwe exploitant plaats vinden.

Dit hangt ook samen met eventuele keuze voor een andere beheer – en exploitatievorm voor onze welzijnsaccommodaties. Dit wordt vanuit het project MV getrokken.

Voor interne informatie:

Het gaat om de volgende overeenkomsten / situaties:

- Voorbereiden nieuwe exploitatieovereenkomst De Zandput Serooskerke per 1 juli 2022
- Afhankelijk van project Maatschappelijk Vastgoed voorbereiden nieuwe exploitatie overeenkomst Herrijst Westkapelle per 30-9-2022
- Beoordelen continuering overeenkomst De Halve Maan Oostkapelle. (OpRu in 1^e instantie)
- Voorbereiden nieuwe overeenkomst De Couburg, Koudekerke per juli 2023
- evaluatie overeenkomst Vrouwenpolder per 1-8-2022
- Start voorbereiding nieuwe overeenkomst De Spil, Gapinge, per september 2023

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

6.046 We voeren actiepunten uit in navolging van het project Welzijn Wonen en Zorg en stellen bestaande activiteiten bij waar nodig.

Het project Welzijn Wonen en Zorg is in 2021 afgerond en met een aantal vervolgacties wordt het project geborgd in onze reguliere werkzaamheden. Verder zijn er bestaande activiteiten rondom Welzijn Wonen en Zorg die we bijsturen als dat nodig is. Volgend jaar zijn er een paar belangrijke aandachtspunten:

- Onze groep 80+ wordt ieder jaar groter. In 2040 is deze groep volgende huidige voorspellingen verdubbeld. In 2022 ontwikkelen we voor deze doelgroep een plan voor de toekomstige woonvoorzieningen. Dit is onderdeel van de Woonvisie.

- Eenzaamheid blijft een belangrijk vraagstuk. Van jong tot oud. We bekijken hoe de gemeente Veere, in samenwerking met maatschappelijke partijen, meer kan betekenen op dit onderwerp.
- Welzijn Veere, Zorgstroom, SVRZ, Zeeuwend, de Zeeuwse Bibliotheek en de gemeente Veere werken nu een aantal jaar samen aan het project dementievriendelijk Veere. Eind 2023 loopt het project af. In 2022 bekijken we daarom al hoe we na 2023 verder gaan met een dementievriendelijke omgeving.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren en sturen gericht bij.

We vergelijken de werkelijke klantaantallen en kosten jeugdzorg en Wmo met de raming. Het verschil analyseren en verklaren we. Op deze manier kunnen we gericht bijsturen. We verzamelen ook gegevens van preventieve activiteiten. Deze betrekken we bij de analyse, met als centrale vragen:

1. Leidt meer inzet op preventie tot een daling van het beroep op zorg?
2. Welke preventieve maatregelen zijn effectief?
3. Hoe kunnen preventieve activiteiten en zorg elkaar versterken?

We schatten vervolgens het toekomstige beroep op zorg in.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021

■ **Kwaliteit**

We maakten een nadere analyse van de kosten jeugdzorg. In het najaar rapporteren we hierover aan de raad. We verzamelen de benodigde gegevens over jeugd, Wmo en het preventieve veld voor de rapportage Sociaal Domein over de eerste helft van 2021. Deze wordt in december aan de raad voorgelegd.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De kosten voor de jeugdzorg stijgen harder dan verwacht.

6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.

Klanttevredenheid en zorgevaluaties zijn belangrijke maatstaven voor het meten van de effectiviteit van het beleid. Voor de Wmo en jeugdzorg breiden we het landelijk verplichte onderzoek uit om een betrouwbare indicator te ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, sturen het college en de raad op het beleid.

Voor Orionis onderzoeken we hoe, gegeven de huidige omstandigheden, een klanttevredenheidsonderzoek het beste vorm kan krijgen.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang op beide aspecten te sturen.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.

We sturen hierdoor op kwaliteit van de ondersteuning en het sneller/beter behalen van ondersteuningsdoelen. We verwachten dat hiermee het percentage (deels) behaalde ondersteuningsdoelen stijgt. We rapporteren hoeveel ondersteuningsdoelen (deels) behaald zijn en niet behaald zijn. We rapporteren jaarlijks onze metingen.

Als is aangetoond dat het percentage (deels) behaalde ondersteuningsdoelen stijgt, wordt het een onderdeel van onze vaste werkwijze en vervallen deze metingen. Bij onenigheden met zorgaanbieders gaan we met ze in overleg via het SWVO

(Samenwerkingsverband Oosterschelderegio) of de IJZ (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland).

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2023

Kwaliteit

De toegang is hiermee aan de slag gegaan door regelmatig contact op te nemen met zorgaanbieders. Het registratiesysteem is aangepast met een nieuwe functie maar kan nog niet optimaal worden gebruikt. Dit heeft te maken met het gegeven dat het een landelijke digitaal systeem die we niet zomaar kunnen aanpassen. We werken materieel wel al zoals we zouden willen, maar kunnen het nog niet verwerken in het systeem. Het uiteindelijke doel is dat we kunnen monitoren of een gesteld ondersteuningsdoel is behaald. Het wel of niet behalen van ondersteuningsdoelen maakt onderdeel uit van het werkproces van de Toegang.

Tijd

Geld

6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.

We streven naar laagdrempelige zorg voor onze inwoners. Ook willen we dat ze gebruik van preventieve voorzieningen zo veel als mogelijk benutten. En met een verbeterde samenwerking vinden klanten hun weg naar passende (voorliggende) ondersteuning. De (informele) afspraken die we maken leggen we vast en passen we bij evaluatie aan. We richten ons op integratie van werkwijzen in plaats van samenwerking. Inwoners moeten niets merken van een overdracht van de ene naar de andere organisatie.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Kwaliteit

De toegang vraagt bij het klantcontact naar de eigen mogelijkheden van de inwoners en wijst op de mogelijkheden van preventieve voorzieningen. Als een dergelijke voorziening het meest passend is, wordt naar de desbetreffende organisatie die deze voorziening aanbiedt, doorverwezen. Dit voorkomt de inzet van duurdere (zorg)voorzieningen.

Tijd

■ Geld

Wat willen we bereiken?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.

Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleidt en helpt bij hun ontwikkeling. Ook heeft Orionis de uitvoering van diverse coronanoodmaatregelen ter hand genomen. Bijvoorbeeld de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2020

Doorlopend

■ Kwaliteit

Het algemeen bestuur van Orionis heeft op 24 juni de Orionis-begroting 2022 - inclusief de eerste begrotingswijziging 2021 - vastgesteld. In deze begroting is de kadernota uitgewerkt. Het is dus een beleidsrijke nota. Daarnaast is onder meer een procesbeschrijving opgenomen over klanttevredenheidsonderzoek. Ook is een taakstelling opgenomen, die is ingegeven door Middelburg en Vlissingen.

Nog dit najaar levert Orionis al een begrotingswijziging op. Zodat er, mede met het oog op (economische) ontwikkelingen, een vinger aan de pols wordt gehouden. Ook krijgt de Raad dit najaar het verdiepend onderzoek naar Orionis aangeboden.

■ Tijd

■ Geld

De begroting 2022 kent een positief saldo en de verwachting is dat dit saldo de komende jaren verder stijgt. Mede vanwege de onzekerheden door corona, wordt er wel een vinger aan de pols gehouden. Daarom wordt al relatief snel een begrotingswijziging 2022 opgesteld.

6.033 *Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2023*

Deze maatregel gaat over de verplaatsing van taken naar de gemeente. We bereiden ons in Zeeuws verband hierop voor. Door de taken op het gebied van Beschermd Wonen te decentraliseren verbeteren we het aanbod Beschermd Wonen en organiseren we meer passende voorzieningen voor cliënten. Zoals het er nu uitziet, gaat de decentralisatie per 2023 in. Eind 2019 is de Versnellingsagenda Beschermd Wonen vastgesteld, waarin een aantal stappen zijn beschreven ter voorbereiding hierop. Deze voeren we uit.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021

Doorlopend

■ Kwaliteit

We werkten samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie. Deze is inmiddels weer met een jaar uitgesteld, en zal nu per 2023 ingang vinden. Alle acties worden gecoördineerd door het CZW-bureau. Een aantal acties uit de Versnellingsagenda Beschermd Wonen zetten we in gang of ronden we af. Zo is er een onafhankelijk deskundige aangesteld voor de beoordeling van aanvragen Beschermd Wonen en wordt er hard gewerkt aan het inkoopkader voor 2022. We onderzoeken de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijke programma Weer Thuis. Met betrekking tot toegang en partnerschap neemt het college in het najaar een besluit.

■ Tijd

De decentralisatie van Beschermd Wonen is inmiddels opnieuw met een jaar uitgesteld (naar 2023) vanwege de coronacrisis.

■ Geld

Op dit moment zijn er geen kosten aan de acties verbonden. Deelname aan Weer Thuis kan een klein bedrag aan kosten met zich meebrengen, hoeveel is nog niet bekend.

6.048 *We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp.*

Het project Vaart in Veiligheid gaat over het verkorten van de jeugdbeschermingsketen. Dit doen we door de betrokken organisaties Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (zoals Intervence) en de Raad voor de Kinderbescherming beter en eerder te laten samenwerken met de gemeentelijke toegangen. Dit moet wachtlijsten verkorten of zelfs voorkomen, én de veiligheid van jongeren verbeteren. Vanwege de ontwikkelingen bij Intervence gedurende 2020/2021 hebben de 3 pilots Vaart in Veiligheid vertraging opgelopen. In het najaar van 2021 zal het experiment een doorstart krijgen. Een andere optie is echter dat Zeeland één van de pilotregio's wordt voor het project vanuit het



Ministerie. De uitgangspunten van dit project komen grotendeels overeen met die van Vaart in Veiligheid. Op dit moment is het vervolg nog niet bekend. Als in het najaar blijkt dat we pilotregio worden, werken we in 2022 met de nieuwe werkwijze van een Zeeuws veiligheidsteam. In Zeeuws verband bepalen we eind 2022 of deze werkwijze wordt vervolgd.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Sociaal domein	17	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	CBS/ LISA	2020	724,4	786,8	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein	18	Jongeren met een delict voor rechter	%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2019	1	1	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein	19	Kindern in een uitkeringsgezin	%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2019	2	5	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein	20	Netto arbeidsparticipatie	%	CBS - Arbeidsdeelname	2020	68,1	67,5	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein	21	Werkloze jongeren	%	CBS - Jeugd	2019	1	1	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein	22	Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inw 18jr eo	CBS - Participatie Wet	2021	228,6	350,8	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Sociaal domein	23	Lopende reïntegratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	CBS - Participatie Wet	2020	31,5	203,6	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein	24	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2020	9,1	12,9	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein	25	Jongeren met jeugdbescherming	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2020	1,3	1,5	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein	26	Jongeren met jeugdreclassering	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2015	0,3	0,5	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein	27	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	per 10.000 inw	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	2020	nb	764	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?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	273	186	106	108	103	103
6.2 Wijkteams	260	159	66	66	66	66
6.3 Inkomensregelingen	9.102	7.625	2.653	2.653	2.653	2.653
6.4 Begeleide participatie	142	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	4	4	4	4	4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	88	70	100	100	100	100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	9.869	8.044	2.929	2.932	2.927	2.927
Lasten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.070	2.698	2.332	2.337	2.511	2.600
6.2 Wijkteams	1.111	1.379	1.062	1.064	1.064	1.064
6.3 Inkomensregelingen	10.588	9.109	4.041	3.977	3.931	3.895
6.4 Begeleide participatie	1.315	1.289	1.309	1.294	1.268	1.278
6.5 Arbeidsparticipatie	1	1	1	1	1	1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	556	575	528	524	524	524
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.015	4.364	4.581	5.056	5.380	5.752
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.145	4.870	4.294	3.809	3.485	3.113
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	43	63	31	31	31	31
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.115	794	794	794	794	794
Totaal Lasten	23.958	25.141	18.973	18.888	18.989	19.051

Gerealiseerd resultaat	-14.089	-17.097	-16.044	-15.956	-16.062	-16.124
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot dit programma.

Investeringsen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

7. Volksgezondheid en milieu

Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico's kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico's worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

De belangrijkste thema's binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

Afvalinzameling

Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling.

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 125 kg per inwoner per jaar in 2022. Dit doen we onder andere door de invoering van een gedifferentieerd tarief (diftar) in 2022 en blijvend aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en bezoekers. Voor specifieke knelpunten als incontinentiemateriaal, luiers en groenafval op vakantieparken zoeken we in 2022 maatwerkoplossingen.

Riolering

Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Afgelopen jaar maakten we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

Lijkbezorging

Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar.

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2022 gaan we de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uitbreiden. Ook gaan we de nota begraafplaatsen herzien.

Gezond leven

Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel volwassenen tussen de 20 en 65 afneemt. In de beleidsstukken gaan we in op de effecten die dit heeft op de volksgezondheid.

Ouderen blijven langer actief en langer zelfstandig thuis wonen. Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe en daarmee ook de kosten (zie ook programma 6; Sociaal Domein). Tegelijkertijd neemt de aandacht voor gezond leven toe. Onderwijs, ondernemers en overheid werken steeds meer samen op dit vlak. In 2022 gaat de nieuwe lokale nota Volksgezondheid in, die een looptijd heeft van vier jaar. We spelen daarin in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Positieve gezondheid wordt een kernpunt van deze nota.

De wettelijke taken die we als gemeente hebben op het gebied van Volksgezondheid, zijn belegd bij GGD Zeeland. Dat zijn bijvoorbeeld Forensische Geneeskunde, infectieziektebestrijding (Rijksvaccinatieprogramma) en de jeugdgezondheidszorg. Wat we als gemeente verder nog willen bereiken, staat beschreven in de lokale nota Volksgezondheid.

Verder krijgt het onderwerp Gezondheid een grote rol in de nog op te stellen Omgevingsvisie.

Relevante beleidskaders/nota's

- Lokale nota Volksgezondheid 'Kerngezond Veere, 2022-2025'
- Uitvoeringsprogramma Kerngezond Veere 2022-2025
- Programmabegroting GGD 2022
- Omgevingsvisie Veere 2047
- Integrale Visie Openbare Ruimte
- Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2020-2023
- Afvalbeleidsplan 2019
- Convenant verpakkingen 2015
- Nota begraafplaatsen 2014

Trends en ontwikkelingen

Afvalinzameling en riolering

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven onder invloed van de klimaatverandering stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen. De komende jaren komen grotere delen van ons rioolstelsel aan het einde van hun levensduur dan in voorgaande jaren het geval was.

Wat willen we bereiken?

D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

We houden ons aan de visie van het programma "Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2020 nog 205 kilogram restafval per inwoner. Deze hoeveelheid is gecorrigeerd vanwege invloed toerisme. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Wij denken dat 100 kg per inwoner nog niet haalbaar is en zetten voor 2022 in op 125 kg per inwoner. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren.

We betrekken en lichten onze inwoners en toeristen op verschillende manieren voor over de scheiding van afvalstromen.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2021

Kwaliteit

In oktober brengen we een afvalkrant uit. In deze krant leggen we uit wat diftar inhoud, waarom we diftar invoeren en wat de burger allemaal kan doen om de afvalstromen beter te scheiden. We brengen deze krant uit nadat uw raad in september een besluit heeft genomen over de hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing.

Tijd

Geld

7.030 We evalueren de resultaten van het eerste half jaar na invoering diftar.

Met ingang van 1 januari 2022 voeren we een gedifferentieerd tarievenstelsel in op basis van aanbiedfrequentie restafval voor aansluitingen met minicontainers. Het doel is te komen tot een betere afvalscheiding.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Tijd

7.031 We doen een pilot om scheiding van groente, fruit en tuinafval (GFT) mogelijk te maken bij woningen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer

We onderzoeken aan de hand van een pilot hoe burgers in recreatiewoningen op een park die zijn aangewezen op een verzamelcontainer het gft gescheiden kunnen inleveren. Welk park dit wordt is nog niet bekend.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn samen met de andere Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We kijken daarbij dat kosten van verwerking van afval beperkt blijven. Door zienswijzen in te dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen.

Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ.

Portefeuillehouder: Adri Roelse

Startdatum: 08-04-2019

Gereed

■ **Kwaliteit**

De jaarrekening 2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de ontwerp-begroting 2022 zijn behandeld in de raad van 3 juni 2021. Het Algemeen bestuur OLAZ behandelt de jaarstukken op 1 juli 2021.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wat willen we bereiken?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

■ **Stand van zaken**

Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.

In ons rioleringsplan hebben we exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen. Deze budgetten gebruiken we om ons rioolstelsel op niveau te houden en we nemen maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023

Gestart

■ **Kwaliteit**

De kwaliteit van onze riolering is op peil.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De exploitatie- en investeringsbudgetten zijn toereikend om ons rioolstelsel op niveau te houden.

Wat willen we bereiken?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

We zien een toename in extreme neerslag, grotere kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

■ **Stand van zaken**

Bij elke ingreep in de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.

Door lange, droge zomers hebben we (te) weinig zoetwater voor onze sportvelden. We onderzoeken mogelijkheden om meer zoetwater beschikbaar te hebben in tijden van droogte.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021

Kwaliteit

Er is een start met het project gemaakt maar i.v.m. te weinig/geen tijd licht het momenteel stil.

Tijd

Geld

7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. In snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Waar mogelijk vervangen we stenen door groen. Deze vergroening geeft een extra bijdrage aan de biodiversiteit in de openbare ruimte. We doen dit in overleg met onze inwoners.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-03-2021 Einddatum: 31-12-2023

Gestart

Kwaliteit

We proberen zoveel mogelijk openbare verharding om te vormen naar groen.

Tijd

We zijn gestart, maar door het wegvallen van meerdere collega's hebben we een langere aanlooptijd nodig.

Geld

We hebben jaarlijks € 20.000 beschikbaar uit de rioolheffing.

7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.

De klimaatadaptatie strategie Zeeland is in 2021 opgesteld. We gebruiken dit document als basis voor onze klimaatadaptatie strategie Veere. Dit is als input gebruikt voor de

integrale visie op de openbare ruimte (IVOR). In de IVOR is onze klimaatadaptatiestrategie omschreven en beschrijven hoe we met klimaatverandering omgaan. We werken dit in 2022 verder uit in de sectorale beheerplannen.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 30-11-2021

■ **Kwaliteit**

De klimaatstrategie Veere krijgt een plaats in de IVOR (Integrale Visie Openbare Ruimte)

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wat willen we bereiken?

D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Om aan de doelstelling te voldoen nemen we maatregelen waar dat nodig is, ook actualiseren we het beleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle

De begraafplaats van Oostkapelle raakt binnen enkele jaren vol. We willen een aanliggend perceel aankopen in 2022. Na het wijzigen van de bestemming en de voorbereiding van de uitvoering kan in 2023 de begraafplaats daadwerkelijk worden uitgebreid.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen

De huidige ontwikkel- en beheervisie Begraafplaatsen stamt uit 2014. We actualiseren de visie. Aantallen en verwachtingen stellen we bij. Hiermee maken we een actueel document en kunnen we op basis hiervan maatregelen nemen om te voorzien in voldoende begraafplaatsen. Op basis van de aangepaste visie passen we ook de Beheersverordening en het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen aan.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

7.034 We maken de data met betrekking tot begraven beter toegankelijk en inzichtelijker

In 2021 is de huidige begraafruimte in eigen beheer ingemeten en digitaal ingetekend. Deze gegevens zullen in 2022 gebruikt worden om de digitale registratie te actualiseren en te verbeteren.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Tijd

Wat willen we bereiken?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de GR GGD. De aanvullende taken zijn beschreven in de lokale nota Volksgezondheid, 'Kerngezond Veere, 2022-2025' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. De mate van gezondheid valt echter niet in cijfers uit te drukken. In de lokale nota gaan we uit van het begrip Positieve Gezondheid. Daarnaast krijgt het thema gezondheid een centrale plaats in de nog op te stellen Omgevingsvisie.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.

De GGD voert taken uit op het gebied van voorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziektebestrijding, milieu en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Hierdoor ontstaat een veiligere leefomgeving voor onze inwoners en wordt de fysieke en geestelijke gezondheid verbeterd. De GGD rapporteert jaarlijks over haar activiteiten in het jaarverslag. Verder registreert de GGD de vaccinatiegraad en voert zij bevolkingsonderzoeken uit.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2019

Doorlopend

Kwaliteit

U stemde in met de (voor gemeenten budgetneutrale) begrotingswijziging Veilig Thuis voor 2021. Hierdoor kan Veilig Thuis de extra financiële middelen die vanuit

het Rijk worden ontvangen inzetten om personeel aan te nemen en de wachtlijsten verder terug te brengen. In het najaar volgt een nieuwe begrotingswijziging Veilig Thuis voor 2022. We gingen in gesprek met de GGD om de inkoop van de aanvullende diensten vanaf 2022 op een andere manier te regelen. U stemde in met de programmabegroting van de GGD, inclusief begrotingswijzigingen voor het onderdeel IJZ ten behoeve van de doorontwikkeling. U nam een motie aan om te onderzoeken of de IJZ losgekoppeld kan worden van de GR GGD. In het najaar volgt een voorstel over de bestemming van het jaarresultaat 2020.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De 3e begrotingswijziging 2020 van de GGD is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze leidt niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage voor de wettelijke taken die de GGD uitvoert. Voor de kosten van jeugdzorg is voor Veere wel een hoger bedrag opgenomen. Dit loopt via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, dat onderdeel uitmaakt van de GR GGD. De raad heeft met beide begrotingswijzigingen ingestemd. De begroting van de GGD voor 2022 (en verder) laat een tekort zien. U stemde in met een hogere gemeentelijke bijdrage om dit tekort te kunnen dekken.

7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.

Met de nieuwe lokale nota Kerngezond Veere geven we de ambities weer op het gebied van Volksgezondheid voor de komende vier jaar. Het uitvoeringsprogramma bevat de activiteiten en acties die we daarvoor gaan inzetten. Bij het opstellen van de begroting zijn de nota en het uitvoeringsprogramma nog niet vastgesteld. De algemene lijn is dat we op lokaal niveau samenwerken met o.a. 1nul1 preventie, de GGD en Stichting Welzijn Veere. We stimuleren onze inwoners om er een zo gezond mogelijke levensstijl op na te houden, zowel op fysiek als mentaal gebied. Daarbij gaan we uit van het principe Positieve Gezondheid en sluiten we aan bij de uitgangspunten van de nog op te stellen Omgevingsvisie.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

Doorlopend

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Volksgezondheid en milieu	28	Omvang huishoudelijk afval	kg per inwoner	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	2019	169	219	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu	29	Hernieuwbare elektriciteit	%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	2019	169,7	49,9	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
7.1 Volksgezondheid	39	2	2	2	1	1
7.2 Riolering	2.424	2.611	2.620	2.661	2.689	2.721
7.3 Afval	3.777	4.028	3.994	3.994	3.994	3.994
7.4 Milieubeheer	22	63	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	489	533	511	511	509	509
Totaal Baten	6.751	7.237	7.127	7.168	7.193	7.225
Lasten						
7.1 Volksgezondheid	906	958	948	949	953	956
7.2 Riolering	1.933	2.070	2.047	2.082	2.106	2.135
7.3 Afval	3.150	3.359	3.318	3.325	3.323	3.327
7.4 Milieubeheer	1.037	1.533	1.437	1.495	1.480	1.301
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	411	447	454	458	481	480
Totaal Lasten	7.436	8.367	8.204	8.310	8.343	8.199
Gerealiseerd resultaat	-685	-1.131	-1.077	-1.142	-1.150	-974

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Eenmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Uitvoering duurzaamheidsplan	E	Bestaand	115.000							
CP20 Operatie Steenbreek	E	Bestaand	15.000		20.000					
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	S	Nieuw			3.000		3.000		3.000	
Actualiseren nota begraafplaatsen	E	Nieuw	10.000							
Fysieke Leefomgeving, 1e pijler duurzaamheidsprogramma	S	Nieuw			20.000		20.000		20.000	
Energietransitie, 2e pijler duurzaamheidsprogramma	S	Nieuw			40.000		40.000		40.000	
Klimaatadaptatie, 3e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE)	S	Nieuw			41.150		41.150		41.150	
Circulaire Economie, 4e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE)	S	Nieuw			20.575		20.575		20.575	
Circulaire Economie, 4e pijler duurzaamheidsprogramma (structureel budget)	S	Nieuw			20.000		20.000		20.000	
Duurzame mobiliteit, 5e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE)	S	Nieuw			20.575		20.575		20.575	
Duurzame mobiliteit, 5e pijler duurzaamheidsprogramma (structureel budget)	S	Nieuw			20.000		20.000		20.000	
NME Communicatie (FTE)	S	Nieuw			32.650		32.650		32.650	
NME Communicatie (structureel budget)	S	Nieuw			5.000		5.000		5.000	
Milieu (FTE) - beleidsondersteuner water	S	Nieuw	74.000		74.000		74.000		74.000	
Vakspecialist Milieu urenuitbreiding (FTE) - Verbeterplan RO	S	Nieuw	41.000		41.000		41.000		41.000	

Investerings

Omschrijving investering	Nieuw/ bestaand	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	Bestaand	2022	1.061.970	70	19.299	19.299
Persleiding drukriolering	Bestaand	2022	80.000	70	1.454	1.454
Vervangen drainage	Bestaand	2022	50.000	20	2.662	2.662
Vervangen hoofdrioolgemalen	Bestaand	2022	120.000	15	8.393	8.393
Reguliere vervanging ondergrondse containers	Bestaand	2022	25.000	20	1.500	1.500
Reguliere vervanging ondergrondse containers restafval	Bestaand	2022	175.000	20	10.500	10.500
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	Bestaand	2022	125.000	10	13.750	13.750
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	Bestaand	2023	125.000	10	13.750	13.750
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	Bestaand	2023	1.238.290	70	22.503	22.503
Krediet vergroten persleiding	Bestaand	2023	80.000	70	1.454	1.454
Krediet vervangen drainage	Bestaand	2023	50.000	20	2.662	2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen	Bestaand	2023	120.000	15	8.393	8.393
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	Bestaand	2024	1.224.550	70	22.253	22.253
Krediet vergroten persleiding	Bestaand	2024	80.000	70	1.454	1.454
Krediet vervangen drainage	Bestaand	2024	50.000	20	2.662	2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen	Bestaand	2024	120.000	15	8.393	8.393
Vervanging ROM-reiniger	Bestaand	2024	20.000	5	4.200	4.200
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	Nieuw	2023	361.000	40	12.635	
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	Nieuw	2022	100.000	0	1.000	
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	Nieuw	2025	1.224.550	70	29.739	
Vergroten persleiding drukriolering	Nieuw	2025	80.000	70	1.943	
Vervangen drainage	Nieuw	2025	50.000	20	3.000	
Vervangen hoofdrioolgemalen	Nieuw	2025	120.000	15	9.200	
Vervanging ROM reiniger	Nieuw	2025	20.000	5	4.200	
Afvalinzameling	Nieuw	2025	117.000	10	12.870	

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

Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema's. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

Omgevingswet

Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord 'ruimte' langzaam vervangen door 'fysieke leefomgeving'. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema's en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

In 2022 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we in 2022 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, deze wordt ook in 2022 vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt de wet in werking. Vanaf dat moment starten we met het maken van 1 omgevingsplan voor alle kernen. Deze klus moet in 2029 klaar zijn.

Duurzaamheid

In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2021. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021.

Wonen

De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting

significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Inwoners stimuleren we ook aan de slag te gaan met hun huidige woning.

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. Samen met Zeeuwsland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. En we onderzoeken of en flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere.

Relevante beleidskaders/nota's

- Gemeentelijke Bestemmingplannen
- Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
- Gemeentelijk accommodatiebeleid
- Visie Domburg
- Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
- Masterplan Fort den Haakweg
- Dorpsvisies
- 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

- Nieuwe 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 naar de private sector.
- Economische groei
- 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

Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

- Gezondheidsbescherming;
- Werkgelegenheid;
- Toerisme;
- Duurzaamheid;
- Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.

Het gebied rondom het Rijksmonumentale complex Mijnenmagazijn is in de Gebiedsvisie Veerse Meer aangewezen als aandachtsgebied. Inzet is om voor dit complex en omgeving, samen met stakeholders, een deelvisie te maken waarbij kaders worden gesteld voor herbestemming. Daarbij zoeken we aansluiting bij de omliggende omgeving en het aandachtsgebied oever van het Veerse Meer langs de Wulpenburgseweg.

Portefeuillehouder: Chris Maas

8.076 We werken de plannen voor Bouwlust III Aagtekerke verder uit in een beeldkwaliteits-, verkavelings- en bestemmingsplan. Daarna starten we met kaveluitgifte en het bouwrijp maken.

Onderdeel van de dorpsontwikkeling Aagtekerke is de ontwikkeling van Bouwlust III. We pakken de uitgifte van woningbouwgronden in het project Bouwlust III in Aagtekerke op. De grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 door de raad vastgesteld. Op basis van de stedenbouwkundige plannen wordt een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast onderzoeken we samen met het dorp Aagtekerke de mogelijkheden voor het verplaatsen van de skatebaan, naast het plangebied. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gestart met de kaveluitgifte en het bouwrijp maken.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.077 We stellen een omgevingsprogramma met uitvoeringsparagraaf op voor de landbouw.

De landbouw is volop in ontwikkeling. Opgaven op het gebied van een aantrekkelijk landschap (zoals klimaatverandering) en een vitale economie vragen om beleid op het gebied van de landbouw. In het kader van de omgevingsvisie stellen een uitvoeringprogramma op voor de landbouwsector.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.078 We brengen de 6e herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied in procedure.

Verschillende ruimtelijke initiatieven worden gezamenlijk opgenomen in een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.079 We werken het aandachtsgebied oever Veerse Meer/Wulpenburgseweg uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.

De oever van het Veerse Meer langs de Wulpeburgseweg is in de Gebiedsvisie Veerse Meer aangewezen als aandachtsgebied. Inzet is om voor deze oever, samen met stakeholders, een deelvisie te maken waarbij de bestaande functies worden geïntegreerd.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

8.080 We faciliteren de locatieontwikkeling Calandplein Westkapelle.

We onderzoeken de kansen en mogelijkheden waarbij de gemeente faciliteert in een integrale ontwikkeling voor woningbouw, parkeren en supermarkt.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

8.081 We faciliteren de herontwikkeling Oranjeplein Veere.

We onderzoeken de kansen en mogelijkheden waarbij de gemeente faciliteert in een integrale ontwikkeling voor woningbouw, parkeren en supermarkt.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

8.082 We bereiden een Europese subsidieaanvraag voor ten behoeve voor de leefbaarheid in Domburg.

Op basis van het onderzoek leefbaarheid en toerisme bereiden wij, samen met projectpartners onder regie van Promint, een Europese subsidie in het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland voor dat inspeelt op het reguleren van toeristische druk op het gebied van verkeer in Domburg.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een herontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westrand van Domburg in samenhang met het verkeersonderzoek. We onderzoeken de thema's die door de raad zijn aangedragen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt

het overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en belanghebbenden opgepakt. Eind 2022 nemen we een besluit over de Visie Westrand Domburg.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Doorlopend

Kwaliteit

De gewenste kwaliteit wordt bewaakt.

Tijd

Geld

8.083 We doen onderzoek naar het autoluw maken van Domburg

De gemeenteraad heeft in juli 2020 ruimtelijke beleidskaders vastgesteld voor de revitalisering van hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied. Een van de ruimtelijke aspecten die bijdragen aan de leefbaarheid van dit deel van Domburg is het autoluw maken. In de plannen van hotel- en parkeerruimten wordt dit als uitgangspunt genomen en voor een belangrijk deel vormgegeven door een ondergrondse parkeergarage, grenzend aan het Nehalenniagebied. In 2022 verwachten we, in samenhang met de herontwikkelingen in het Nehalenniagebied (en omgeving), aan de hand van het uitgevoerde onderzoek naar het autoluw maken van en/of (een passende ontsluiting van) parkeergarages in Domburg, de voor voorbereidingen voor uitvoering te treffen. Het doel van het autoluw maken is:

- het verbeteren van de leefbaarheid voor de inwoners van Domburg en
- het verblijf in de kern aangenamer maken.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Wat willen we bereiken?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Wonen was, naast landschap, het belangrijkste onderwerp dat aangekaart werd tijdens de Trektocht door Veere voor de omgevingsvisie. Om prettig te kunnen wonen moeten inwoners zich thuis voelen in de gemeente Veere. Het fijne woonklimaat willen we behouden en versterken!

Wat gaan we hiervoor doen?

8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.

Samen met Zeeuws-Vlaanderen wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.

We betrekken daarin, voor de korte en langere termijn, ook de opgave voor de huisvesting van doelgroepen als statushouders, arbeidsmigranten en mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Tijd

8.084 We geven samen met de 12 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland uitvoering aan de Zeeuwse Woonagenda.

Een aantal van de opgaven waar we als gemeente voor staan zijn complex en gemeente overstijgend. Daar waar we samen meer en beter kunnen dan ieder voor zich werken we regionaal (Woningmarktregio Walcheren) en provinciaal samen.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.085 We evalueren en actualiseren de Regionale woningmarktafspraken Walcheren

De Regionale Woningmarktafspraken Walcheren actualiseren we om aan te sluiten bij de nieuwe inzichten op de vastgoedmarkt en de bevolkingsontwikkelingen.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.086 We stellen een Woonvisie vast.

De huidige woningmarkt is zeer dynamisch. Woonwensen veranderen snel en mensen zoeken naar alternatieven om in een krappe woningmarkt toch een geschikte woonoplossing te vinden. Er ontstaat een vraag naar flexibele en andere woonvormen. Daarnaast zien we dat woonbeleid een steeds integraler karakter krijgt. In 2021 startten we met het opstellen van een Walcherse Woonvisie met een Veere-specifiek deel. In 2022 ronden we de Woonvisie af.

In de Woonvisie geven we aan welke doelgroepen we de komende jaren met name willen voorzien van passende woningen en hoe we de bestaande woningvoorraad willen verbeteren op de woonwensen. Daarnaast geven we aan op welke punten van belang zijn voor de opgaven zoals langer zelfstandig wonen en de energietransitie.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

8.087 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwendijk uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor 2023.

Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst doet Zeeuwendijk ieder jaar voor 1 juli een bod op de volkshuisvestelijke opgave van de gemeente. Als het bod er ligt kan de gemeente alsnog wensen/input aanleveren. Na akkoord geldt het bod als prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente voor het opvolgende jaar er op. De uitvoering van de prestatieovereenkomst monitoren we in het bestuurlijk overleg.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023

Niet gestart

Wat willen we bereiken?

D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 juli 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet hebben wij een pilotstatus gekregen. Dit betekent dat we een uitgebreider bestemmingsplan mogen vaststellen. We mogen daarin namelijk ook relevante regelgeving uit andere beleidsvelden opnemen. Andere gemeenten mogen dit

pas nadat de Omgevingswet geldig is geworden. We noemen dit het bestemmingsplan+. Hierin nemen we ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden op.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 10-12-2020 Einddatum: 01-07-2022

Gestart

Kwaliteit

We stellen een bestemmingsplan op voor de kernen. Dit bestemmingsplan speelt in op de nieuwe Omgevingswet.

Tijd

Geld

In het kader van het Programma Omgevingswet is ca. €70.000 opgenomen in de begroting voor het bestemmingsplan+.

8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. De balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar ook onze woningbouwopgave is onderdeel van deze visie. We betrekken de samenleving bij het opstellen van deze visie. De raads werkgroep Omgevingswet is actief betrokken bij het proces.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-06-2022

Gestart

Kwaliteit

De inwonersparticipatie en expertinterviews zijn afgerond. De hoofdlijn voor de omgevingsvisie wordt in september aan de gemeenteraad aangeboden.

Tijd

Geld

8.088 We actualiseren de nota grondbeleid. Daarin wordt relatie gelegd met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet vraagt om een duidelijke koppeling tussen de visie op de fysieke leefomgeving en de manier waarop je kosten verhaalt. Dit is noodzakelijk om tot een

effectieve en maximale dekkende manier van kostenverhaal te komen. Hiervoor is nodig dat je beschikt over een actueel beleid waarmee je inzichtelijk maakt hoe je de kosten verdeeld. Dit beleid hebben we nu niet. Daarnaast heeft de gemeenteraad in juni 2021 ingestemd met de aanbeveling van de rekenkamercommissie om de nota grondbeleid te actualiseren. Om grondbeleid en beleid kostenverhaal te maken en vervolgens om te zetten in regels, wordt in oktober 2021 de vacature beleidsmedewerker grondzaken uitgevraagd. Om voor de toekomst dit beleid goed uit te kunnen voeren is een beperkte uitbreiding van de formatie nodig.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 01-07-2022

Gestart

8.089 We stellen een plan van aanpak op voor het maken van een dekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente

Het Rijk verplicht gemeenten om in uitvoering van de Omgevingswet een Omgevingsplan vast te stellen. Dit Omgevingsplan is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. In een Omgevingsplan staan alle regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Het omzetten van alle huidige bestemmingsplannen naar een Omgevingsplan moet in 2029 klaar zijn. We maken hier een plan van aanpak voor.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 01-12-2022

Niet gestart

8.090 We stellen een nieuwe verordening vast voor de inrichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Veere

De Omgevingswet verplicht het instellen van een gemeentelijke adviescommissie. De bestaande commissies voor welstand en monumenten vervallen hiermee. We richten een nieuwe commissie in die past bij onze eigen cultuur en ambities.

Portefeuillehouder: Chris Maas

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 01-07-2022

Niet gestart

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
VHROSV	30	Gemiddelde WOZ-waarde	euro	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2021	313	228	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV	31	Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	ABF - Systeem Woningvoorraad	2020	4,7	8,2	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV	32	Demografische druk	%	CBS - Bevolkingsstatistiek	2021	93,2	81,2	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	33	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2021	670	747	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV	34	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2021	728	820	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten						
8.1 Ruimtelijke ordening	371	203	42	42	42	42
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.751	2.695	5.801	2.832	2.146	1.206
8.3 Wonen en bouwen	663	1.059	951	939	930	930
Totaal Baten	5.786	3.957	6.794	3.813	3.118	2.177
Lasten						
8.1 Ruimtelijke ordening	1.561	2.117	1.700	1.720	1.720	1.720
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.459	2.442	5.403	2.732	1.895	1.056
8.3 Wonen en bouwen	1.105	2.288	1.451	1.273	1.281	1.281
Totaal Lasten	8.125	6.847	8.554	5.725	4.896	4.057
Gerealiseerd resultaat	-2.339	-2.890	-1.760	-1.912	-1.778	-1.880

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Overgangsregeling kamerverhuur 2022	E	Bestaand	65.000							
Herziening bestemmingsplan buitengebied	E	Bestaand	150.000							
Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. duurzaamheids-doelstellingen (cfm. Hoofdlijnenprogramma)	E	Bestaand	100.000		100.000		200.000			
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen	E	Bestaand	40.000		40.000		40.000			
Omgevingsplan Veere 2029	E	Nieuw			170.000		170.000		170.000	
Planologie (FTE) - beleidsadviseur - Verbeterplan RO	S	Nieuw	82.000		82.000		82.000		82.000	
Planologie (FTE) - Urenuitbreiding juridisch planoloog - Verbeterplan RO	S	Nieuw	10.000		10.000		10.000		10.000	
Grondzaken (FTE) - beleidsadviseur, opplussen functie - Verbeterplan RO	S	Nieuw	8.000		8.000		8.000		8.000	
Grondzaken (FTE) - medewerker urenuitbreiding - Verbeterplan RO	S	Nieuw	14.400		14.400		14.400		14.400	
Verbeterplan RO - Dekking door terugverdienen werkzaamheden via kostenverhaal	S	Nieuw		40.500		40.500		40.500		40.500

Investeringsen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2020	Act begr 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Lokale heffingen	729	734	300	300	305	305
Saldo financieringsfunctie	260	94	15	4	93	17
Overige algemene dekkingsmiddelen	21	26	26	26	26	26
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>1.010</i>	<i>854</i>	<i>341</i>	<i>330</i>	<i>424</i>	<i>348</i>
Baten						
Lokale heffingen	6.378	6.858	6.224	6.499	6.499	6.499
Gemeentefonds	30.186	29.813	31.206	30.004	29.477	29.414
Dividend	0	11	11	11	11	11
Overige algemene dekkingsmiddelen	302	1	54	113	126	221
<i>Subtotaal baten</i>	<i>36.867</i>	<i>36.683</i>	<i>37.495</i>	<i>36.628</i>	<i>36.114</i>	<i>36.145</i>
Saldo	35.857	35.829	37.154	36.298	35.690	35.797

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten	106	0	0	0	15	15
Lasten	36	240	1.280	1.203	1.115	873
Resultaat	69	-240	-1.280	-1.203	-1.100	-858

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	34	0	0	0	0	0
Resultaat	-34	0	0	0	0	0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten	6.743	8.215	1.116	714	592	514
Lasten	5.705	3.006	1.453	595	249	166
Resultaat	1.038	5.209	-337	119	343	348

Overhead

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentage

Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2022 het percentage overhead 90% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

Gebruik overheadpercentage

Wij hebben het overheadpercentage van 90% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Ontwikkeling percentage

Het berekende percentage overhead is in de begroting 2022 hoger dan in de begroting 2021 berekend was, 90% t.o.v. 86%. De stijging komt doordat binnen de rubriek overhead nieuwe budgetten toegekend zijn voor ICT .

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Lasten						
Salarissen	4.548	5.111	5.233	5.227	5.184	5.184
Belastingen	24	23	23	23	23	23
Duurzame goederen	58	42	42	42	42	42
Ingeleend personeel	579	209	531	390	353	331
Overige goederen en diensten	3.605	3.496	3.747	3.892	3.867	3.879
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	60	79	44	44	44	44
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	20	22	22	22	22	22
Mutatie voorzieningen	475	211	214	214	158	158
Afschrijvingen	247	260	231	222	220	221
Toegerekende rente	35	34	24	23	22	20
Overige verrekeningen	-1	-1	-1	-1	-5	-5
Totaal lasten	9.649	9.484	10.110	10.097	9.930	9.919
Baten						
Uitgeleend personeel	74	72	28	2	2	2
Huren	51	33	34	34	34	34
Leges en andere rechten	64	71	71	71	71	71
Overige goederen en diensten	33	16	12	12	12	12
Inkomensoverdrachten - Rijk	12	16	19	19	17	17
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten	56	0	0	0	0	0
Mutatie voorzieningen	3	3	3	3	0	0
Totaal baten	294	210	168	142	137	137
Totaal overhead	9.355	9.273	9.942	9.955	9.794	9.783
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen	390	329	195	207	207	199

Resultaat overhead na toerekeningen	8.966	8.944	9.747	9.748	9.587	9.583
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead	9.314	10.763	11.025	11.065	11.070	11.070
% overhead	100%	86%	90%	90%	88%	88%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Primitieve begroting 2022	Primitieve begroting 2023	Primitieve begroting 2024	Primitieve begroting 2025
Baten	294	248	168	142	137	137
Lasten	9.259	9.930	9.914	9.890	9.723	9.720
Resultaat	-8.966	-9.682	-9.746	-9.747	-9.586	-9.583

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening.

Nieuwe wet- en regelgeving:

De wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt in werking op 1 juli 2022. Deze wet geeft inwoners en ondernemers het recht om via het digitale kanaal formele aanvragen in te dienen, bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning. Wij zijn verplicht om dit vanaf 1 juli 2022 voor alle formele processen te ondersteunen. Op dit moment voldoen we daar nog niet aan.

We beginnen met het inventariseren van de processen waarop deze wet van toepassing is. We bekijken per proces of we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. Daarna voeren we aanpassingen door. Als er nog geen digitaal proces beschikbaar is maken we het. Dat kan bijvoorbeeld via een elektronisch formulier. Daarna stellen we die processen voor 1 juli 2022 via onze digitale kanalen beschikbaar.

Common Ground:

Deze landelijke ontwikkeling zorgt op langere termijn voor een moderne informatievoorziening. De informatiesystemen werken straks dus beter en vooral eenvoudiger met elkaar samen. Dat is goed voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening. We zien en weten ook dat de realisatie een kwestie van lange adem is: de verbouwing begint maar de winkel blijft open. Een hybride situatie dus. Wij verkennen met leveranciers op de mogelijkheden. Als dat gepaard gaat met grote investeringen ontbreekt in 2022 de financiële ruimte.

Dit betekent dat als onze verkenningen tot acties moeten leiden, we daarvoor richting begroting 2023 een plan voorleggen.

Informatieveiligheid:

We zorgen dat onze informatie en informatiesystemen veilig zijn. Dit doen we niet alleen intern, maar ook voor onze informatie bij de leveranciers. We nemen hiervoor de juiste maatregelen die wettelijk van kracht zijn. Dit gaan we verder op procesniveau doorvoeren.

Continuïteit:

Bij continuïteit gaat het om maatregelen die de operationele beschikbaarheid van informatiesystemen verhogen. De oplopende trend van het aantal bedreigingen en impact hiervan zetten door. De kans op een incident met impact op de continuïteit neemt hierdoor toe.

In 2022 blijven we ons richten op maatregelen die de kans op en de impact van continuïteit bedreigende incidenten beperken. We blijven ons dus richten op het voorkomen van. Voor een volgende stap gericht op ook het genezen c.q. het snel(er) weer operationeel komen als zich toch zo'n incident voordoet, zijn in de begroting 2022 geen middelen beschikbaar. In een dergelijk geval moeten we dus naar bevind van zaken handelen inclusief het regelen van middelen hiervoor.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Tekst Cor 26/4 ("concreet werken aan", zie bolletjes):

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de nieuwe Omgevingswet en de datum van inwerkingtreding. Onze lijn is om zo veel mogelijk stappen te zetten in de aanloop naar deze nieuwe wet. Het eerste kwartaal sloten we twee van de drie informatiesystemen aan op de testomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het derde systeem sluiten we naar verwachting het tweede kwartaal aan.

Common Ground:

We zijn met een leverancier in gesprek over een eerste voorzichtige stap op dit terrein. De basisprincipes van Common Ground onderschrijven ook wij. Maar onze ervaring is ook dat te grote landelijke ambities in de praktijk anders uitpakken. Daarom zijn we voorzichtig.

■ **Tijd**

■ **Geld**

9.027 We realiseren in verband met de noodzaak van een sluitende begroting bezuinigingen op de bedrijfsvoering.

We realiseren de volgende materiële bezuinigen op de bedrijfsvoering:

- materiële kosten interne bedrijfsvoering: € 85.000 (geen inflatiecorrectie € 50.000 en daarboven € 35.000 extra bezuiniging)
- meer digitale i.p.v. papierencommunicatie: € 56.000.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.028 We begeleiden externe audits en voeren op een objectieve wijze interne audits uit op de beheersing van de organisatie.

Het cluster Governance ondersteunt de directie en het management team in haar verantwoordelijkheid de organisatie 'in control' te houden en daarover verantwoording af te leggen. Externe en interne audits geven inzicht in de huidige situatie en verbeteringen om tot de gewenste situatie te komen.

In 2022 begeleiden wij de externe audit op onze informatiebeveiliging (ENSIA audit) en coördineren wij de rechtmatigheidsverklaring voor de externe jaarrekeningcontrole.

Wij voeren in 2022 minimaal 2 interne audits uit op processen/projecten. De onderwerpen worden gekozen door het college of het MT (op basis van een risico-analyse) of komen vanuit de interne organisatie (ten behoeve van het lerend vermogen).

Wij monitoren de opvolging van audits/onderzoeken die wij eerder uitvoerden.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.029 We maken het mogelijk dat vanaf 2022 het college verantwoording aflegt over de financiële rechtmatigheid. Door nieuwe regelgeving ligt dit niet meer bij de accountant.

Tot 2022 beoordeelde en rapporteerde de accountant over de rechtmatigheid aan de raad via het accountantsverslag.

Het is de bedoeling dat door de voortaan rechtstreekse verantwoording van het college, de gemeenteraad haar controlerende rol beter kan vervullen. Verder krijgt de organisatie zo meer permanent (niet. achteraf) oog voor de rechtmatigheid.

Om dit te bereiken startten wij in 2021 met het opzetten van een interne controleplan, het instellen van een organisatie en het implementeren van een ondersteunende applicatie. Wij gebruikten 2021 als proefjaar voor het beoordelen van de financiële rechtmatigheid.

In 2022 voeren wij op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld normenkader (verbijzonderde) interne controles uit op de processen die op de financiële rechtmatigheid van toepassing zijn. Hierdoor creëren wij inzicht in de rechtmatigheidsfouten en eventuele onduidelijkheden en kunnen we er permanent op inspelen. De rechtmatigheidsverklaring vormt onderdeel van de jaarrekening. De accountant houdt een rol in de getrouwheid.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.030 We vervolgen bewustwordingssessies over ambtelijke integriteit.

Integer handelen vormt de basis voor een betrouwbare overheid. In de gedragscode voor ambtelijke integriteit maken we duidelijk wat goed ambtelijk handelen is en wat wel en niet toelaatbaar is. Het stimuleren van integer handelen vraagt echter om meer dan alleen een gedragscode.

Regelmatig en consequent werken aan bewustwording en het stimuleren van een open dialoog zijn belangrijke ingrediënten voor een integere organisatie.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.031 We versterken de inkoopfunctie op het gebied van contractbeheer.

Vanuit de externe accountantscontrole en diverse interne onderzoeken/audits volgt de aanbeveling om het huidige contractbeheer verder te professionaliseren. Deze aanbeveling nam het college over. Wij geven hier in 2022 opvolging aan.

De contractbeheerder richt zich op het registreren en beheren van contracten en op dossiervorming van inkopen en aanbestedingen. Hiervoor is 0,5 FTE beschikbaar voor de functie van contractbeheerder.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

9.032 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het modelleren en beschrijven van werkprocessen en -instructies.

Transparante en eenduidige processen binnen de organisatie zijn nodig voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. Door de processen binnen de organisatie vast te leggen bereiken we naast deze transparantie en efficiëntie ook controleerbaarheid van de processen.

In 2021 modelleerden wij de bedrijfsprocessen en belangrijkste werkprocessen. Nu deze fase is afgerond vraagt de organisatie om een verdieping en verruiming van deze processen. Deze vraag komt voort uit de behoefte en noodzaak van integraal werken. Om dit te bereiken maken wij gedetailleerde werkinstructies en verdiepen wij de bedrijfsprocessen in werkprocessen.

Ook beschrijven en modelleren we nieuwe processen die voortvloeien uit nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, Inburgeringswet en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.

In 2021 inventariseren wij per afdeling de nog te beschrijven of nader uit te werken processen. In 2022 ondersteunen wij de afdelingen door deze processen te modelleren en te beschrijven. De capaciteit voor het beschrijven van de processen is vanaf 2022 beschikbaar in de vorm van 0,5 FTE procesbeschrijver binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast vraagt deze maatregelen om een tijdsinvestering van alle afdelingen.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.033 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het maken van informatiebeheerplannen.

De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verplicht gemeenten dat er informatiebeheerplannen opgesteld zijn van de processen en de gekoppelde informatiesystemen.

De procesbeschrijvingen zijn de basis van het informatiebeheerplan. Voor de afgeronde procesbeschrijving coördineren en ondersteunen we de afdelingen bij het maken van deze plannen per proces. Dit vraagt om een tijdsinvestering van alle afdelingen.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.034 We waarborgen onze juridische kwaliteit.

Wij geven het proces 'juridische dossiervorming' verder vorm door het aanbieden van handleidingen en checklists.

Wij actualiseren onze templates voor contracten, brieven en documenten.

Wij informeren effectief de organisatie over juridische producten en procedures.

Wij verhogen de juridische kennis in de organisatie door het geven van workshops/opleidingen.

Wij starten met het actualiseren van de verordeningen en andere regels.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

9.035 We zorgen voor een goed beheer van ons duurzaam toegankelijk digitaal archief.

E-depot

In 2017 zijn we gestart met de aansluiting op de e-depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Inmiddels hebben we tijdens fase 1 de dossiers van een aantal processen overgebracht naar deze voorziening, waarmee de digitale duurzaamheid en beschikbaarheid gewaarborgd is. In 2022 geven wij hierop een vervolg via fase 2 voor een aantal volgende processen. Hiertoe maken we in het eerste kwartaal van 2022 een

projectplan. In de begroting 2022 is wel de aansluitbijdrage voor het e-depot structureel voorzien maar nog geen rekening gehouden met de urencapaciteit die voor fase 2 nodig is en die we daarna in het projectplan uitwerken.

Aanbevelingen toezichthouder

In het laatste kwartaal van 2021 brengt de toezichthouder op ons archiefbeheer, het Zeeuws Archief, haar auditrapportage uit naar ons informatiebeheer in de periode 2018-2020. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor verbeterpunten voor de komende periode.

We weten dat één van de aanbevelingen is om de formatie voor het archiefbeheer meer in overeenstemming te brengen met de zorg die dat vereist: de gemeenten staan voor forse uitdagingen door allerlei ontwikkelingen in de steeds complexer wordende informatiewereld. In de begroting 2022 is geen ruimte om dan al uitvoering te geven aan deze specifieke aanbeveling. Wel stellen we begin 2022 een plan van aanpak op om uitvoering over een meerjarige periode te geven aan de aanbevelingen waarbij we er een aantal andere wel in 2022 zullen oppakken.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

9.036 We zetten de ingezette organisatieontwikkeling voort.

Om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn en blijven, zetten we in 2022 de in 2021 ingezette organisatieontwikkeling, naar aanleiding van het in 2020 uitgevoerde organisatieonderzoek, voort. Dit doen we aan de hand van specifieke aandacht en acties op niveau van structuur, management en medewerkers. Deze werken we uit in het eind 2021 op te stellen MT-jaarplan.

Het verbeterplan afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voeren we uit. In deze begroting is hier structureel budget voor geraamd.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Gestart

9.037 We versterken onze arbeidsmarktcommunicatie als onderdeel van het werving- en selectiebeleid.

Naast dat we onze medewerkers willen behouden (binden en boeien), willen we onze positie op de arbeidsmarkt versterken. Gelet op de huidige arbeidsmarkt moeten we investeren om te kunnen concurreren met andere organisaties. Dit doen we met behulp van o.a. strategische personeelsplanning, ons te herijken HR-beleid en gerichte arbeidsmarktcommunicatie met daarbij speciale aandacht voor het imago van Veere als aantrekkelijke werkgever.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

9.038 In het verlengde van de ingezette organisatieontwikkeling actualiseren we het HR-beleid.

Het huidige HR-beleid bestaat uit een groot aantal personeelsinstrumenten welke nog niet afgestemd zijn met de nieuwe organisatievisie. Nadat de organisatieontwikkeling verder vorm krijgt, passen we het HR-beleid hierop aan. Hierbij zorgen we voor afstemming van dit beleid op de arbeidsmarktontwikkelingen en de persoonlijke ontwikkeling van de zittende medewerkers.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

9.039 We onderzoeken hoe we het binnenhalen van externe subsidies kunnen optimaliseren en werken dit uit in een plan van aanpak hiervoor.

Binnen de organisatie was in het verleden een subsidieteam operationeel dat in voorgaande bezuinigingsronden op personele kosten is ontbonden. In 2022 willen we bezien hoe we vanuit Bedrijfsvoering opnieuw vorm kunnen geven aan meer specifieke en structurele aandacht voor dit item.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Interne controle rechtmatigheidsverklaring (0,5 fte)	S	Nieuw	22.000		22.000		22.000		22.000	
Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur	E	Nieuw	37.000		37.000					
Exchange licentie systematiek	S	Nieuw	10.000		10.000		10.000		10.000	
Verlenging office licenties	S	Nieuw	27.000		27.000		27.000		27.000	
Zoomlicentie	S	Nieuw	23.000		23.000		23.000		23.000	
Verzwarend serverpark	S	Nieuw	24.000		24.000		24.000		24.000	
Verzwarend lijnverbindingen gemnet en internet	S	Nieuw	20.000		20.000		20.000		20.000	
PC vervanging ambtelijke organisatie	S	Nieuw	20.000		20.000		20.000		20.000	
Uitbouw informatiebeveiliging	S	Nieuw			90.000		90.000		90.000	
Ict uitwijkvoorziening	S	Nieuw			45.000		45.000		45.000	

Investerings

Omschrijving investering	Nieuw/ bestaand	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
2x Ford transit connect	Bestaand	2022	63.360	7	8.780	
2x Renault Zoe	Bestaand	2022	56.287	7	7.800	
4x Ford transit custom	Bestaand	2022	169.828	7	23.533	
4x Opel Vivaro	Bestaand	2022	121.972	7	16.902	
Toyota Hillux 4x4	Bestaand	2022	32.188	7	4.460	
Walker maaimachine	Bestaand	2022	23.334	5	4.433	
Aanschaf waterwagen Serooskerke	Bestaand	2022	285.000	7	43.564	
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's	Bestaand	2022	49.465	20	2.968	
Bus chassis kiepend	Bestaand	2023	41.715	7	6.376	
Bus chassis kiepend veegvuil (2x)	Bestaand	2023	104.446	7	15.965	
Tractor New Holland	Bestaand	2023	62.896	10	6.919	
Vervangen schoonmaakrobot zwembad	Bestaand	2023	9.200	4	2.392	
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's	Bestaand	2023	44.770	20	2.686	
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden	Bestaand	2023	100.000	25	5.000	
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's	Bestaand	2024	18.973	20	1.138	
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan	Bestaand	2024	31.500	10	3.465	
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer	Bestaand	2024	5.226	10	575	
Vervanging aanhangwagen conform materieelplan	Bestaand	2024	5.226	10	575	
Vervanging vrachtwagen conform materieelplan	Bestaand	2024	171.811	7	26.263	
Vervanging personenauto conform materieelplan	Bestaand	2024	22.540	7	3.445	
Vervangen en verduurzamen verlichting gymzaal Schuttershof Domburg en Ons huis Meliskerke	Nieuw	2022	35.000	25	1.750	
Materieelplan: greenclipper E-maaier	Nieuw	2023	33.405	10	3.675	
Rior junijet	Nieuw	2025	19.504	10	2.145	
Materieelplan; 3x Ford transit Custom	Nieuw	2025	135.447	7	20.704	
Renault Zoe (electrisch)	Nieuw	2025	28.299	7	3.921	

New Holland TC 40	Nieuw	2025	51.143	10	5.626
Votex klepelmaaier	Nieuw	2022	22.570	10	2.483
Veegmachine	Nieuw	2024	192.350	5	40.394
Schoonmaakrobot zwembad	Nieuw	2025	9.200	5	1.932
schoonmaak machines dorpshuizen en gymzalen	Nieuw	2022	25.000	10	2.750
Vervanging tractor (New Holland TL90) plus investering in voorhef en klepelmaaier	Nieuw	2022	90.070	10	9.908
Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan	Bestaand	2024	111.652	10	12.282
Vervanging elektrische scooters conform materiaalplan	Bestaand	2024	6.201	7	948

Paragraaf financiering

Algemeen

Het streven naar de optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) noemen we treasury-functie. Om deze functie goed uit te voeren, kijken we naar de liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland. De treasury-functie voeren wij uit binnen de normen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet Houdbare Overheids Financiën) en het gemeentelijk Treasurystatuut.

Doelstelling

Het treasurybeleid van de gemeente Veere is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter.

Uitgangspunten zijn:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden;
- De risico's die aan de financiële transacties zijn verbonden zoveel mogelijk te beheersen en beperken; het betreft het renterisico's, koersrisico's en het debiteuren-/crediteurenrisico;
- De rentelasten van de leningen zoveel mogelijk beperken;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities

Financiering

We maken onderscheid tussen financiering en dekking. In deze paragraaf hebben we het over financiering. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we aan financiële en liquide middelen komen (bijv. door verkoop van gronden of door aangaan van geldleningen). Bij dekking gaat het om de vraag hoe we middelen kunnen aanwenden om de begroting sluitend te houden (bijv. opbrengst uitkering gemeentefonds en belastingopbrengsten ter dekking van afschrijvingslasten).

Om vooral de financieringsrisico's te beperken staan in de WET FIDO twee instrumenten: de **rente risiconorm** en de **kasgeldlimiet**.

In de Wet HOF zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het beleggen van overtollige financieringsmiddelen bij de Schatkist, het zogenaamde **schatkistbankieren**. Dit zijn de drie indicatoren voor het treasury-beleid.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Hierdoor worden de renterisico's op korte termijn beperkt.

De norm van de kasgeldlimiet is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten (exclusief de stortingen in de reserves).

De kasgeldlimiet voor 2022 bedraagt € 6.311.000 .De kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende geldleningen.

Prognose kasgeldlimiet per kwartaal 2021		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	Omvang begroting per 1 januari 2021	74.249	74.249	74.249	74.249
1)	Toegestane kasgeldlimiet				
	- in procenten	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	- in bedrag	6.311	6.311	6.311	6.311
2)	Omvang vlottende korte schuld				
	- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	6.311	6.311	6.311	6.311
	- schuld in rekening-courant	0	0	0	0
	- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0

		6.311	6.311	6.311	6.311
3)	Vlottende middelen				
	- contante gelden in kas	1	1	1	1
	- tegoeden in rekening-courant	0	0	0	0
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
		1	1	1	1
4)	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	6.310	6.310	6.310	6.310
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.311	6.311	6.311	6.311
	Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)	1	1	1	1

Renterisiconorm

De wettelijke rente risiconorm 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 leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast.

Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De renterisiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.

Op een begrotingstotaal van € 75.701.000 bedraagt de renterisiconorm € 15.140.000. De ruimte onder de renterisiconorm bedraagt voor 2022: € 10.304.000.

Renterisico vaste schuld over de jaren 2021 t/m 2024				
Berekening (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
1. Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
2. Aflossingen	4.836	2.276	2.537	2.528
3. Renterisico (1+2)	4.836	2.276	2.537	2.528
4. Renterisiconorm (7*8)	15.140	14.318	14.083	13.891
5. Ruimte onder renterisiconorm (4-3) > 0	10.304	12.042	11.546	11.363
6. Overschrijding renterisiconorm (3-4) < 0	0	0	0	0
Berekening renterisiconorm				
7. Begrotingstotaal	75.701	71.591	70.413	69.453
8. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente binnen de renterisiconorm blijft.

Kredietrisiconorm

In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op verstrekte gelden weergegeven. Bij het uitzetten van middelen zijn ieder geval twee aspecten in het geding. Dit zijn een voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico.

Overige instellingen zijn de stortingen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting(SVn). SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten.

De restant schuld onder woningcorporaties betreft een langlopende geldlening aan de Stichting Zeeuwland. Op deze lening wordt jaarlijks afgelost. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 3,95%. Het laatste jaar van aflossing is 2051.

Kredietrisico op verstrekte gelden			
Risicogroep	Hypothecaire zekerheid	Restant schuld in € 1.000	%
Lokale verenigingen/stichtingen	neen	10	0,18
Overige instellingen	ja/neen	2.086	37,36
Personeel	neen	0	0,00
Woningcorporaties	neen	3.488	62,46
Totaal		5.584	100,00

Koersrisiconorm

Het koersrisico hangt sterk samen met het renterisico en heeft betrekking op (tussentijdse) koersdalingen van verhandelbare schuldtitels. Wij zijn niet in het bezit van deze schuldtitels en dus is het koersrisico niet aanwezig.

Debiteuren-/crediteurenrisico

Onder debiteurenrisico wordt verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen. Conform de bepalingen van de Wet HOF mogen wij overtollige geldmiddelen alleen bij de schatkist beleggen. Daarom speelt dit risico hier niet. Aan crediteuren wordt zo snel mogelijk betaald, zodra de factuur is geaccordeerd.

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 (EMU-schuld). De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van de staatsschuld. De wet biedt, onder bepaalde voorwaarden, (lagere)

overheden de mogelijkheid elkaar leningen te verstrekken. Dit kan voor beide partijen leiden tot gunstige rentecondities.

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 geldt als drempel in 2022: $0,75\% \times € 75.701.000 = € 567.757,50$.

Renteschema

In onderstaand schema geven we inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering				€ 612.843
b.	De externe rentebaten (idem)			- /-	€ 132.201
	Saldo rentelasten en baten				€ 480.642
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	- /-	€ 47.992		
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	- /-	€ 15.591		
c3.	De rentebaait van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+	€ -		
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				€ - 63.582

d1.	Rente over eigen vermogen			+	€ -
d2.	Rente over voorzieningen			+	€ -
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				€ 417.060
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 0,75% afgerond)	- /-			€ 506.666
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury				€- 89.606

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf "Lokale heffingen" is voorgeschreven in artikel 10 van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:

1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?

Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven

Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid

In principe verhogen we alle tarieven voor 2022 met het inflatiepercentage van 1,2%, m.u.v. de afvalstoffenheffing(de rolcontainers op basis van een vast bedrag + aantal ledigingen), onroerendezaakbelasting (6,2%) en de toeristenbelasting (wordt voor 2022 niet verhoogd).

Tarieven 2022

Soort	Grondslag	2021	2022
OZB			
Woning eigenaar	WOZ-waarde	0,0944%	0,0880%
Niet-woningen gebruiker	WOZ-waarde	0,1128%	0,1119%

Niet-woningen eigenaar	WOZ-waarde	0,1416%	0,1405%
Toeristenbelasting			
Bezoeker	Per overnachting (laag tarief)	€ 1,30	€ 1,30
	Per overnachting (Hoog tarief)	€ 2,00	€ 2,00
Afvalstoffenheffing			
Gebruiker	Eenpersoonshuishouden	€ 240,10	€ 220,00
	Meerpersoonshuishouden	€271,20	€ 233,00
	Objecten met meerdere wooneenheden	€ 542,40	€ 466,00
	Per lediging		€ 6,50
Rioolheffing			
Eigenaar	Aansluiting woning < € 100.000,-	€ 61,31	€ 61,31
	Aansluiting niet-woning <€ 100.000,-	€ 93,20	€ 93,20
Gebruiker	Waterafvoer (< 75m ³)	€ 65,49	€ 65,49
Forensenbelasting			
Forensenbelasting	WOZ-waarde	0,2134%	0,1989%
Lijkbezorgingsrechten			
Begraafrecht	Lijkbezorging	€ 1.919,65	€ 1.940,00

Recht op urnengraf	Urnengraf	€ 674,00	€ 680,00
Precariobelasting			
Winkeluitstalling	per m ²	€ 4,22	€ 4,27
Terras p/m kustkernen	per m ² hoogseizoen	€ 8,13	€ 8,23
Hondenbelasting			
Hondenbelasting	1e hond	€ 70,92	€ 71,77
	2e hond	€ 124,57	€ 126,06
	Kennel	231,76	234,54

Onroerende Zaakbelastingen (OZB)

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 getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2021 gelden voor het tijdvak 2022. De aanslagen OZB leggen we in 2022 gelijk op met de waardebeschikking (16 februari 2022).

De tarieven voor 2022 stijgen met het inflatiepercentage van 1,2%. We gaan uit van een *voorlopige* waarde stijging van de WOZ waarde van 8% voor woningen en 2% voor niet-woningen.

Berekening OZB percentages 2022	woningen eigenaren	niet-woningen eigenaren	niet-woningen gebruikers
Percentages 2021	0,0944%	0,1416%	0,1128%
Stijging a.g.v. inflatie	0,0011%	0,0017%	0,0014%
Tarief op basis van inflatie	0,0955%	0,1433%	0,1142%

Waardeontwikkeling woningen (8%)	-0,0075%		
Waardeontwikkeling niet- woningen (2%)		-0,0028%	-0,0023%
Tariefvoorstel (voorlopig)	0,0880%	0,1405%	0,1119%

Forensenbelasting

De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. Voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van inflatiepercentage van 1,2%. De gemiddelde waarde mutatie is op dit moment nog niet bekend, we gaan uit van een *voorlopige* stijging van 8%.

Het grootste deel van de aanslagen forensenbelasting leggen we na 90 dagen direct definitief op. Het deel dat de woning verhuurd, wordt aan het einde van het jaar opgelegd, omdat pas na afloop van het kalenderjaar kan worden vastgesteld of het belastbare feit van de forensenbelasting (het meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houden van een gemeubileerde woning) zich heeft voorgedaan.

Berekening tarief forensenbelasting	
Tarief 2021	0,2134%
Stijging a.g.v. inflatie (+1,2%)	0,0025%
Tarief op basis van inflatie	0,2159%
daling a.g.v. waarde­stijging (-8,00%) voorlopig	-0,0170%
Tariefvoorstel 2022 (voorlopig)	0,1989%

Toeristenbelasting

In 2021 we hebben we door de gevolgen van de maatregelen met betrekking tot COVID 19 geen voorlopige aanslag 2021 opgelegd. De definitieve aanslag 2021 zal nu in maart 2022 worden opgelegd. De toeristenbelasting leggen we normaal gesproken op in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve aanslag). De voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar

In 2021 hebben we tariefdifferentiatie tussen mobiele kampeeronderkomens en overige accommodaties ingevoerd. De mobiele onderkomens (door particulieren zelf meegebrachte onderkomens) betalen vanaf 2021 een lager tarief (€ 1,30 per persoon per overnachting) dan de overige onderkomens (€ 2,00 per persoon per overnachting). De tarieven blijven voor 2022 ongewijzigd:

	2021	2022
tarief p.p.p.n. laag tarief	€ 1,30	€ 1,30
tarief p.p.p.n. hoog tarief	€ 2,00	€ 2,00
Forfaitaire tarieven:		
Voorseizoen plaats mobiel onderkomen	€ 106,60	€ 106,60
naseizoen plaats mobiel onderkomen	€ 81,90	€ 81,90
Jaar/Seizoen plaats mobiel onderkomen	€ 239,20	€ 239,20
Jaarplaats (chalets/stacaravan)	€ 368,00	€ 368,00
strandslaaphuisjes particulier*		
Maand arrangement	€ 46,80	€ 46,80
Hemelvaart arrangement	€ 27,30	€ 27,30
Winterarrangement	€ 26,00	€ 26,00

Afvalstoffenheffing

In 2022 stappen we over op afrekening op basis van het aantal ledigingen. Voor 2022 is dit alleen van toepassing op de rolcontainers. Om het risico te beperken werken we met een vast tarief inclusief 6 ledigen. Elke volgende lediging bedraagt € 6,50. We gaan er vanuit dat een eenpersoonshuishouden gemiddeld 10 ledigingen heeft en een meerpersoonshuishouden 13 ledigingen. Voor de huishouden die afval aanbieden in een ondergronds container hanteren we nog steeds een vast bedrag waarbij we onderscheid maken tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Op basis van het profijtbeginsel hanteren we voor eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een extra vakantieonderkomen, een apart tarief. Dit om het principe de vervuiler betaald te handhaven.

Verder gelden de volgende uitgangspunten:

- Opbrengst volgens de begroting 2022: € 3.753.000,--;
- Differentiatie naar gezinssamenstelling;
- Vast bedrag voor recreatieobjecten;
- Vast bedrag voor een/meerpersoonshuishouden met vakantieonderkomen;
- Afrekening op basis van het aantal ledigingen boven de 6 voor rolcontainers;
- Alleen kwijtschelding te hanteren voor de ledigingen tot 13 (indien van toepassing)

	2021	2022
Eenpersoonshuishouden, inclusief 6 aanbiedingen	€ 240,10	€ 220,00
Idem, uitgaande van 10 aanbiedingen		€ 246,00
Meerpersoonshuishouden, inclusief 6 aanbiedingen	€ 271,20	€ 233,00
Idem, uitgaande van 13 aanbiedingen		€ 278,50
Eenpersoonshuishouden + vakantieonderkomen	€ 511,28	€ 453,00
Meerpersoonshuishouden +vakantieonderkomen	€ 542,38	€ 466,00
Extra container rest afval	€ 123,65	€ 83,00

Extra gift bak	€ 74,20	€ 15,00
Tarief per lediging rolcontainer		€ 6,50

Berekening van kostendeckendheid van de afvalstoffenheffing:	2022	2023	2024	2025
Kosten taakveld afval , inclusief rente	3.318	3.325	3.323	3.327
Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing	-241	-241	-241	-241
Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)	-45	-45	-45	-45
Netto kosten taakveld	3.032	3.039	3.037	3.041
Toe te rekenen kosten				
Overhead	183	183	183	183
BTW	538	530	532	529
Totale kosten	3.753	3.753	3.753	3.753
Opbrengst heffingen	3.753	3.753	3.753	3.753
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%

Inzet voorziening	0	0	0	0
Inzet algemene middelen	0	0	0	0
Stijging tarief	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%

Bedragen x € 1.000

Rioolheffingen

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In de eerste plaats leggen we een aanslag per aansluiting op. Met ingang van 2018 is deze heffing per aansluiting gebaseerd op de hoogte van de WOZ waarde. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

In 2022 verhogen we de tarieven rioolheffing niet. We blijven in 2022, ook zonder verhoging, 100% kostendekkend.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:	2022	2023	2024	2025
Kosten taakveld riolering , inclusief rente	2.047	2.082	2.106	2.134
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing	-40	-40	-40	-40
Netto kosten taakveld	2.007	2.042	2.066	2.094
Toe te rekenen kosten:				
Overhead	243	243	243	243
BTW	330	335	339	343
Totale kosten	2.580	2.620	2.648	2.680

Opbrengst heffingen	2.580	2.620	2.648	2.680
Dekkingspercentage	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inzet voorziening	0	0	0	0
Inzet algemene middelen	0	0	0	0
Stijging tarief	0,00%	1,58%	1,06%	1,21%

Bedragen x € 1.000

Lijkbezorgingsrechten

De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen komt grotendeels ten laste van de algemene middelen; de kosten van het begraven zelf dekken we volledig uit de lijkbezorgingsrechten. De tarieven verhogen we in 2022 met het inflatiepercentage 1,2%.

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:	2022	2023	2024	2025
Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente	454	458	481	480
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing	-54	-54	-52	-52
Netto kosten taakveld	400	405	428	428

Toe te rekenen kosten				
Overhead	242	242	241	241
Totale kosten	642	647	669	669
Opbrengst lijkbezorgingsrechten	457	457	457	457
Dekkingspercentage	71,17%	70,66%	68,28%	68,31%

Bedragen x € 1.000

Precariobelasting

Voor de heffing geldt een dusdanig aantal tarieven dat er bij de verordening een aparte tarieventabel is gevoegd. Voor 2021 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,2%. De heffing van de precariobelasting berust op de volgens de vergunning toegestane m².

Tot en met 2021 was de kabelbelasting onderdeel van de precariobelasting. Omdat de kabelbelasting in 2022 niet meer geheven kan worden is de geraamde opbrengst dit jaar teruggebracht naar € 161.000.

Hondenbelasting

Voor 2022 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,2%.

Leges

De leges verhogen we met het inflatiepercentage van 1,2%. Uitzondering hierop zijn de tarieven die door het rijk worden bepaald en het tarief voor de omgevingsvergunning.

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendeckingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. (zie hiervoor onderstaande tabel).

Recapitulatie kostendekkendheid leges Veere begroting 2022				
Hoofdstuk		Totale kosten	Opbrengsten	Percentage
Totaal		€ 1.920.580	€ 1.175.308	61%
Titel 1	Algemene dienstverlening	€ 672.294	€ 278.338	41%
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	€ 132.606	€ 84.550	64%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	€ 176.003	€ 70.703	40%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	€ 172.157	€ 79.398	46%
	Naturalisaties (extra ingevoegd onderdeel)	€ 14.702	€ 3.237	22%
Hoofdstuk 4	Verstrekingen uit de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)	€ 27.277	€ 7.856	29%
Hoofdstuk 5	Verstrekingen uit het Kiezersregister			
Hoofdstuk 6	Verstrekingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens			
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken			
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	€ 31.391	€ 15.712	50%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet			
Hoofdstuk 12	Leegstandswet			
Hoofdstuk 13	Gemeentegarantie			
Hoofdstuk 14	Marktstandplaatsen			
Hoofdstuk 15	Winkeltijdenwet	€ 11.295	€ 454	4%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	€ 28.238	€ 1.135	4%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	€ 2.038	€ 11.231	551%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	€ 76.589	€ 4.063	5%
Hoofdstuk 19	Diversen	€ -	€ -	-
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving	€ 925.267	€ 856.704	93%
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen			
Hoofdstuk 2	Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	€ 925.267	€ 856.704	93%
Hoofdstuk 4	Vermindering			
Hoofdstuk 5	Teruggaaf			
Hoofdstuk 6	Intrekken omgevingsvergunning			
Hoofdstuk 7	Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten			
Hoofdstuk 9	Sloopmelding			
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	€ -	€ -	-
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn	€ 323.018	€ 40.266	12%
Hoofdstuk 1	Drank- en Horecawet	€ 107.285	€ 21.112	20%
Hoofdstuk 2	APV vergunningen en ontheffingen	€ 215.733	€ 19.154	9%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven			
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte			
Hoofdstuk 5	Leefmilieuverordening			
Hoofdstuk 6	Brandbeveiliging en brandpreventie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 7	Wet Bibob	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Kleinschalig kamperen	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ -	€ -	-

Parkeerbelasting

Betaald parkeren doen we in de gemeente Veere via het heffen van parkeerbelastingen. Met deze belasting reguleren we het parkeren binnen de gemeente. Daarom zijn er verschillende parkeerzones met verschillende belastingtarieven, variërend van A t/m E en het uitzonderingstarief U. Daarnaast hebben we ook nog gratis parkeerterreinen.

De opbrengsten kwamen tot en met 2021 direct ten gunste van de exploitatie. Vanaf 2022 willen we gaan werken met een zogenaamd parkeerfonds. Dit fonds heeft twee

doelen; schommelingen in opbrengsten opvangen (egaliseringsreserve) en investeringen doen in de kwaliteit van de toeristische infrastructuur (parkeerterreinen, openbare toiletten etc.

Door weersinvloeden en veranderingen in het toerisme kunnen opbrengsten van het betaald parkeren mee of tegenvallen. Het parkeerbonds kan deze schommelingen in opbrengsten opvangen. In slechte jaren dekken we het tekort uit de reserve, in goede jaren voegen we toe aan de reserve. Voor dit doel moet er altijd een minimumbedrag van € 300.000 (ca. 5% van de parkeeropbrengsten) in het fonds blijven zitten wil het fonds als egaliseringsreserve kunnen dienen.

De omvang van dit minimumbedrag moeten we bepalen aan de hand van een inschatting van het risico wat we lopen. Op grond van ervaringen moeten we dit minimumbedrag bepalen. In eerste instantie starten we met € 300.000.

Met het surplus in het parkeerbonds kunnen we investeringen doen in de kwaliteit van de toeristische infrastructuur zoals parkeerterreinen en toiletgebouwen. We gaan dus eerst sparen en als er voldoende middelen zijn gespaard dan zetten we deze middelen in voor investeringen. Dit kan door middelen, zodra er een besluit over een investering is genomen, op te nemen in een zogenaamde investeringsreserve. Dit loopt via de normale begrotingscyclus. Mocht nu blijken dat het fonds zich zo ontwikkelt dat er budget overblijft dan kan de raad op een later moment overwegen het fonds te verbreden tot een mobiliteitsfonds. Zodat het budget ingezet kan worden om mobiliteitsvraagstukken als gevolg van het toenemend toerisme op te lossen.

De voeding van het fonds komt uit de parkeeropbrengsten. Hiervan betalen we eerst alle exploitatiekosten (incl. overhead) van het parkeren, doen een vaste bijdrage aan de begroting van afgerond € 3,3 miljoen, oplopend naar € 3,5 miljoen 2025. Als bij het opmaken bij de jaarrekening een surplus blijkt voegen we dit toe aan het fonds.

Berekening bijdrage parkeerbonds	2022	2023	2024	2025
Opbrengst parkeren	€ - 6.583.783	€ - 6.944.172	€ - 7.326.981	€ - 7.326.981
Kosten parkeren	€ 2.802.6 40	€ 3.254.8 13	€ 3.379.1 55	€ 3.354.2 35
Saldo excl. overhead	€ - 3.781.143	€ - 3.689.359	€ - 3.947.825	€ - 3.972.745
Overhead	€ 503.1 20	€ 503.1 20	€ 503.1 20	€ 503.1 20

Berekening bijdrage parkeerfonds	2022	2023	2024	2025
Beschikking reserve voor uitgaven tlv reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo parkeren	€ - 3.278.024	€ - 3.186.240	€ - 3.444.706	€ - 3.469.626
Bijdrage aan exploitatie	€ - 3.278.024	€ - 3.186.240	€ - 3.444.706	€ - 3.469.626
Bijdrage aan parkeerfonds	€ -	€ -	€ -	€ -

Bij verhoging van de tarieven als gevolg van inflatie verhogen we de bijdrage aan de exploitatie met het inflatiepercentage.

Geraamde inkomsten (x € 1.000)

Soort belasting/heffing	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Toeristenbelasting	8.902	9.152	9.152	9.152
Onroerende zaakbelasting	5.926	6.201	6.201	6.201
Afvalstoffenheffing	3.753	3.753	3.753	3.753
Rioolheffing	2.580	2.620	2.648	2.680

Forensenbelasting	1.845	1.845	1.845	1.845
Lijkbezorgingsrechten	457	457	457	457
Precariobelasting	161	161	161	161
Hondenbelasting	137	137	137	137
Totaal	23.761	24.327	24.355	24.387

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 onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Lokale lastendruk

Kengetallen belastingcapaciteit 2022				
A	OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde			
	gem. WOZ waarde	€ 313.000	0,0880%	€ 275,38
B	Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde			
	Rioolheffing	eigendom	€ 68,67	
		gebruik	€ 91,87	€ 160,54
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin (uitgaande van 13 ledigen)			€ 274,50

D	Heffingskorting	€	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde	€	710,42
F	Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde	€	811,00
	Gemeentelijke belasting capaciteit	E/F * 100%	87,60%

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 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 verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt 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 28 januari 2016 de nota "Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen" van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.

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.

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)

Stichtingen en verenigingen (8)

Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 10)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

<i>Vestigingsplaats</i>	Borsele
<i>Doel</i>	De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
<i>Financieel belang</i>	Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgezondheid en milieu
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerker, rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief van brandbaar restafval (inclusief afvalstoffenbelasting) bedraagt € 119 per ton. Voor het gft bedragen de verwerkingskosten € 78 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedraagt € 26,13 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2022 op 1 juli 2021 vastgesteld. De totale bijdragen van Veere is begroot op € 1.303.414.
<i>Ontwikkelingen</i>	De verwerkingstarieven in de afvalsector zijn redelijk onvoorspelbaar. In het kader van de VANG doelstellingen zal afvalscheiding verder worden geoptimaliseerd. De verwachting is dat op korte termijn naast de afvalstoffenbelasting op brandbaar afval ook een CO2 heffing wordt ingevoerd. Het huidige Landelijke afvalbeheerplan (LAP3) zal op termijn worden vervangen door een Circulair Materialenplan, waarbij hergebruik en preventie een belangrijke rol gaan spelen.

<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	De risico's voor het OLAZ op het gebied van verwerking zijn beperkt tot de verplichtingen die zijn aangegaan in de verwerkingscontracten
--	--

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 428.940	€ 428.940	€ 10.541.317	€ 10.541.317	€ 0

2. Orionis Walcheren

<i>Vestigingsplaats</i>	Vlissingen
<i>Doel</i>	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.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	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 één lid van het college van B&W uit elke gemeente. De gemeente met het grootste financiële belang binnen de regeling heeft een extra lid.
<i>Financieel belang</i>	De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein

<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 1.216.602
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2022 vinden verkiezingen plaats. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een nieuwe samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur. Zij zullen de ontwikkelingen die in 2022 gaan spelen richting moeten geven. Het gaat bijvoorbeeld om het opnieuw opstellen van de Gemeenschappelijke regeling, de uitwerking van het implementatieplan voor het Werkleerbedrijf en andere acties die voortvloeien uit de resultaten van een onderzoek uit 2021.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	In de begroting is, op verzoek van Middelburg en Vlissingen, een taakstelling opgenomen. Orionis heeft aangegeven dat deze taakstelling realistisch en haalbaar is en dat het klantbelang er niet mee wordt geschaad. Mede met het oog op het klantbelang en de ontwikkelingen rond/nasleep van corona houden we een vinger aan de pols.

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 707.000	€ 2.833.000	€ 28.986.000	€ 29.429.000	€ 2.833.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	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.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
<i>Financieel belang</i>	Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenten in Veere gerelateerde bijdrage in de niet

	toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 173.771
<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 489.739	€ 553.964	€ 895.976	€ 997.574	€ 195.000

4. Het Zeeuws Archief

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
<i>Financieel belang</i>	Vaste jaarlijkse bijdrage.
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie / Overhead
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 219.130

<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 1.951.914	€ 2.103.832	€ 2.852.619	€ 3.229.705	€ 142.000

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Goes
<i>Doel</i>	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 worden op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
<i>Financieel belang</i>	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.
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgezondheid en Milieu
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 942.279,-

<i>Ontwikkelingen</i>	De Programmabegroting GGD 2022-2025 voldoet niet aan de richtlijn van de VZG. De overschrijding bedraagt € 371.700. In principe moet GGD Zeeland, als onderdeel van de GR, voldoen aan de VZG-richtlijn. Bij het vasthouden aan de VZG-richtlijn ontstaat echter de discussie of een autonome ontwikkeling (cao) als taakstelling neerleggen bij de GGD Zeeland reëel is. De raad van Veere heeft daarom in juli 2021 besloten een afwijkend besluit te nemen ten opzichte van deze VZG-richtlijn.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is verhoogd naar aanleiding van bovenstaand besluit. Het is niet uit te sluiten dat de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren verder omhoog gaat.

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 5.448.092	€ -1.289.047	€ 18.768.728	€ 25.170.985	€ 6.173.069

6. Veiligheidsregio Zeeland

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Adequate brandweezorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 1.980.247

<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 2.509.517	€ 1.675.080	€ 31.511.058	€ 29.377.254	€ 0

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen
<i>Doel</i>	De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
<i>Betrokken partijen</i>	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.
<i>Bestuurlijk belang</i>	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.
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van hoeveelheid uitgevoerde VTH-taken.
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€226.200,-
<i>Ontwikkelingen</i>	De RUD Zeeland wil robuuster worden, Zeeuws breed bekijken en bespreken we mogelijkheden. De invoering van de Omgevingswet is ook voor de RUD een belangrijke ontwikkeling in 2022.

<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	We rekenen af op werkelijke uren. Dit kan afwijken van de planning/begroting.
---	---

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 800.000	€ 800.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen
<i>Doel</i>	De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
<i>Betrokken partijen</i>	Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
<i>Bestuurlijk belang</i>	In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreten tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) 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. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.
<i>Financieel belang</i>	De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 700.000 (WMO vervoer) + € 375.000 (leerlingenvervoer) = € 1.075.000
<i>Ontwikkelingen</i>	-

<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-
---	---

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 297.346	€ 485.890	€ 1.895.233	€ 1.822.623	€ 188.544

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

<i>Vestigingsplaats</i>	Den Haag
<i>Doel</i>	Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
<i>Betrokken partijen</i>	Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
<i>Financieel belang</i>	Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 10.000 te verwachten dividend
<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

€ 5.061

€ 5.061

€ 154.779

€ 154.779

€ 0

Bedragen x € 1.000.000

10. P.Z.E.M. N.V.

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
<i>Betrokken partijen</i>	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
<i>Financieel belang</i>	Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 0,-
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Na de voorgenomen ontvlechting van Evides in 2021 bestaat PZEM uit de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% belang in EPZ • wholesale activiteiten (Business to business, wind Purchase Power Agreements, trading desk, 50% belang Sloecentrale, pijpleiding Zuid-Beveland, belang in de biomassacentrale Moerdijk <p>In lijn met de aandeelhoudersstrategie probeert PZEM haar commerciële onderdelen te verkopen. De focus zal hierbij op de wholesale activiteiten liggen.</p>

<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
€ 1.376.990	€ 1.376.990	€ 850.880	€ 850.880	N.n.b.

*cijfers, x € 1.000, opgesteld op basis van jaarverslag 2020 (laatst bekende cijfers)

11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Het borgen van de publieke drinkwatervoorziening .
<i>Betrokken partijen</i>	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Goeree-Overflakkee.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
<i>Financieel belang</i>	Het financiële belang (kapitaalbelang) in G.B.E. Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 27.900. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in G.B.E. Aqua B.V. een risico loopt tot dit bedrag.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Begroting 2022 (bijdrage)</i>	€ 55.000 te verwachten dividend.
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2021 is het belang in Evides tegen marktwaarde overgenomen van P.Z.E.M. N.V. Hiermee is Evides nu 100% rechtstreeks in overheidseigendom gekomen. Doelstelling is het borgen van de publieke drinkwatervoorziening en een stabiele dividendstroom.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2022</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2022</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2022</i>	<i>Resultaat 2022</i>
N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

- * Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.
- * Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
- * Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
- * Hoeveel gaat dat dan kosten?

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2022 inzet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op.

Als we gedurende 2022 aanpassingen of aanvullingen moeten doen op een beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan nemen we daar in het betreffende programma maatregelen voor op. Ook als we een beheerplan actualiseren nemen we dat op als maatregel in het betreffende programma.

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein	Looptijd beheerplan	Datum besluitvorming	Herziening/Evaluatie
Duingebiedvoorzieningen	2018 -2022	Geactualiseerd februari 2018	2022
Gebouwen	2020 - 2023	Vaststelling februari 2020	2023
Groen	2012 -2022	Vaststelling februari 2013	2022
Openbare verlichting	2017 -2021	Vaststelling december 2016	2022
Riolering	2020 -2023	Vaststelling december 2019	2023
Stadshaven Veere	2014 -2023	Vaststelling juli 2015	2022
Wegen	2017 -2020	Vaststelling oktober 2016	2022
Civieltechnische kunstwerken	2017 - 2020	Vaststelling oktober 2016	2022

Tabel: Overzicht beheerplannen

Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Civieltechnische kunstwerken en de Stadshaven Veere
5. Duingebied
6. Riolering

Alle data over beheer van onze "assets", zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, beheren we in een digitaal systeem. Dit is een geïntegreerd programma waarin alle assets zijn opgenomen.

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones:

Centrumzone – niveau A/B
Woon/werkzone – niveau B/C
Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

In 2021 stelde we een Integrale beheervisie Openbare Ruimte (IVOR) vast. Deze visie gebruiken we als kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die vanaf 2022 op de rol staan.

Groen (opgenomen in programma 5, Sport, cultuur en recreatie)

Actualiteit van het beheerplan

Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 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 nadert het einde van zijn looptijd en is op een aantal punten niet meer actueel. In een nieuw plan vragen we meer aandacht voor thema's als biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.

Beheerdoelen

In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere en de in 2021 opgestelde Integrale Visie voor de Openbare Ruimte.

Maatregelen

Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoenen dunnen we dan uit en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we met oog voor het gebruik, biodiversiteit en duurzaamheid. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervangingswerkzaamheden.

Ontwikkelingen

De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziekten bedreigen de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een bomenbeleidsplan. Dit plan gaat in op de actuele ontwikkelingen en heeft als doel de vitaliteit en daarmee de kwaliteit van onze bomen te vergroten. In 2019 is het boombeleidsplan vastgesteld (zie het programma sport, cultuur en recreatie).

In een nieuw beheerplan gaan we meer aandacht geven aan thema's als duurzaamheid en biodiversiteit. Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken we deze thema's wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2021 willen we beheerplan actualiseren om deze thema's ook beleidsmatig te borgen.

Openbaar groen		2022	2023	2024	2025
Exploitatiebedragen	Benodigd	693.580	693.580	693.580	693.580
	Opgenomen in begroting	693.580	693.580	693.580	693.580
	Saldo	0	0	0	0

Tabel: Groenbeheerplan

Wegen (opgenomen in programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)

Actualiteit van het beheerplan

De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode "Rationeel Wegbeheer" van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

Beheerdoelen

In 2022 gaan we voor het standaard ambitieniveau volgens de CROW 'niveau B'.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode "rationeel wegbeheer". Deze methode kent vijf categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B (voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De ambitie voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan niveau B.

Maatregelen

Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we

niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit.

Ontwikkelingen

Door de grote vervangingsopgave van de nutsbedrijven en de uitrol van glasvezel is een goede samenwerking met de nutsbedrijven steeds belangrijker. Samen met de nutsbedrijven proberen we het groot onderhoud aan wegen, riolering en nutvoorzieningen voor de lange termijn te plannen en tijdig af te stemmen. Hierdoor bereiken we optimaal resultaat.

Wegbeheerplan		2022	2023	2024	2025
Exploitatiebedragen (exclusief uren)	Benodigd	1.204.673	1.204.427	1.204.427	1.204.427
	Opgenomen in begroting	1.204.673	1.204.427	1.204.427	1.204.427
	Saldo	0	0	0	0

Tabel: Wegbeheerplan

Openbare verlichting (opgenomen in paragraaf 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)

Actualiteit van het beheerplan

In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.

Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. In 2022 actualiseren we het beheerplan.

In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2022. Voor het overdragen en gedeeltelijk verwijderen is een eenmalig budget opgenomen in de begroting. Zie ook de maatregel in het programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Maatregelen

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden

gezaamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelingen

In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Als het nodig is passen we het beheerplan tussentijds aan.

Openbare verlichting		2022	2023	2024	2025
Investeringsbedragen	Benodigd	240.250	307.750	307.750	307.750
	Opgenomen in begroting	240.250	307.750	307.750	307.750
	Verschil	0	0	0	0

Tabel: Beheerplan openbare verlichting

Civieltechnische kunstwerken (opgenomen in paragraaf 2, Verkeer, vervoer en waterstaat)

Actualiteit van het beheerplan

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021.

Beheerdoelen

De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is tegen de laagste onderhoudslast.

Maatregelen

Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.

Ontwikkelingen

Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen.

Civieltechnische kunstwerken		2022	2023	2024	2025
Exploitatiebedragen	Benodigd	0	75.510	75.510	75.510
	Opgenomen in begroting	0	75.510	75.510	75.510
	Saldo	0	0	0	0

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

Gebouwenbeheer (opgenomen in programma o, Bestuur en Ondersteuning)

Actualiteit van het beheerplan

In 2019 is het beheerplan geactualiseerd, het nieuwe beheerplan is in februari 2020 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar. In 2023 actualiseren we het beheerplan.

Beheerdoelen

Alle planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het "Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken". In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis) kiezen we voor niveau 2.

Bij dit gebouw vinden we het belangrijk(er) dat de continuïteit is gegarandeerd. Voor een aantal gebouwen kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu geen functie meer hebben.

Maatregelen

Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:

1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw.
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van bouwdelen daken of kozijnen.
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen.
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.

Ontwikkelingen

In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2025 vast. Het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren gebouwen met een maatschappelijke functie gaan vernieuwen of renoveren. We proberen bij het uitvoeren van onderhoud hier zo veel mogelijk op te anticiperen.

Veranderingen in de gebouwenportefeuille.

Als aangepast accommodatiebeleid resulteert in minder gebouwen of minder onderhoud, investeren we de besparing opnieuw in maatschappelijk vastgoed.

In het Duurzaamheidsplan 2016 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 minimaal energieneutraal moeten zijn. We proberen de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk te combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken (revolving fund). In de paragraaf duurzaamheid van deze begroting staan de concrete maatregelen die we willen nemen in 2020 om deze doelen te realiseren.

Gebouwenbeheer		2022	2023	2024	2025
	Benodigd	525.000	1.670.000	1.017.000	720.000
Exploitatiebedragen	Dotatie aan voorziening in begroting opgenomen	1.036.974	1.036.974	1.164.969	1.164.969
	Saldo	511.974	-633.026	147.969	444.969

Tabel : Gebouwenbeheerplan

Riolering (opgenomen in programma 7, Volksgezondheid en milieu)

Actualiteit van het beheerplan

Voor de planperiode 2020-2023 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in december 2019 door de raad vastgesteld.

Beheerdoelen

Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

- * vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen;
- * (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

Maatregelen

Voor het onderhoud van alle elementen uit het vGRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.

Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico's op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.

Ontwikkelingen

Het veranderende klimaat vraagt om een openbare ruimte die flexibeler is en minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden (te droog of te nat). We moeten inspringen op deze ontwikkelingen. In het vGRP is klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp.

Riolering		2022	2023	2024	2025
Investeringsbedragen	Benodigd	1.311.970	1.488.290	1.494.550	1.494.550
	Opgenomen in begroting	1.311.970	1.488.290	1.494.550	1.494.550
	Verschil	0	0	0	0

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

Duingebiedvoorzieningen (opgenomen in programma 5, Sport, cultuur en recreatie)

Actualiteit van het beheerplan

In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast met een looptijd van 4 jaar.

Beheerdoelen

Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

Maatregelen

De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.

Ontwikkelingen

We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede alternatieven beschikbaar zijn. Bij de duintrap Schermershoofd die in 2021 is gerealiseerd hebben we in overleg met de aannemer aanpassingen gedaan aan het standaard ontwerp. Door deze aanpassingen verwachten we een langere levensduur van de trap. We blijven zoeken naar verbeteringen om de duurzaamheid van de duintrappen te verhogen.

Duingebied-voorzieningen		2022	2023	2024	2025
Exploitatiebedragen	Benodigd	225.847	225.847	225.847	225.847

	Opgenomen in begroting	225.847	225.847	225.847	225.847
	Saldo	0	0	0	0

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen

Stadshaven Veere (opgenomen in Programma 5, Sport, cultuur en recreatie)

Actualiteit van het beheerplan

Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.

Beheerdoelen

We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

Maatregelen

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc.

Ontwikkelingen

In de periode 2018-2020 zijn de kademuren gerenoveerd. In 2021 voerden we een uitgebreide inspectie uit van de haven. Deze gebruiken we als basis voor het in 2022 op te stellen nieuwe beheerplan.

Stadshaven Veere		2022	2023	2024	2025
Exploitatiebedragen	Benodigd	0	45.745	45.745	45.745
	Opgenomen in begroting	0	45.745	45.745	45.745
	Saldo	0	0	0	0

Tabel: Beheerplan stadshaven Veere

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen

De gemeente Veere ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico's en de financiële weerstand.

Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van de gemeente als zich tegenvallers voordoen.

De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. 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), het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen.

Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit namen we tot en met de begroting 2019 de bestemmingsreserves mee. Deze categorie reserves heeft vaak een specifieke doelstelling en dient als dekking voor uitgaven in de begroting. We kunnen die dus niet als vrij besteedbaar beschouwen voor het opvangen van risico's. Met ingang van de begroting 2020 laten we deze categorie in de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beschouwing.

Risicomanagementbeleid

Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) en dat de gemeente voert ten aanzien van risicomanagement staat in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

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 ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig zijn. Dat betekent niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico's meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij het uitvoeren 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 beschikt 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.

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 we het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen.

Risico-inventarisatie

We hebben de risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 87 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 financieel 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 6,8.

Beheersmaatregelen

We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. 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 gevende aantallen risico's weer 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	Netto				
	10%	30%	50%	70%	90%
$x > € 500.000$	2		2	1	
$€ 250.000 < x < € 500.000$	1		7		1
$€ 100.000 < x < € 250.000$	2	1	4	5	1
$€ 25.000 < x < € 100.000$	4	5	14	9	5
$x < € 25.000$		5	3	6	4
Geen financiële gevolgen	1		3	1	
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 kunnen we op korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen. Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt.

Weerstandscapaciteit

Met het risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico's te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met 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 kunnen we op een verantwoorde manier minder vermogen aanhouden.

In totaal zijn er voor de gemeente 87 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 5,1 miljoen bedraagt.

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	2020
1	Uitbreken van een pandemie.	Door het uitblijven van toeristen is er sprake van derving van inkomsten (toeristenbelasting en parkeerbelasting). Ook maken we extra kosten in verband met preventie en de gevolgen van lokale en landelijke beperkende maatregelen.	11,9%	2
2	Het maken van een procedurefout.	Een procedurefout betekent extra werk en kosten om de fout te herstellen. Als de fout niet hersteld kan worden kan dit tot een schadevergoeding leiden.	8,9%	N
3	Cyberaanval	Door een cyberaanval kan het computer-systeem platgelegd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening en moeten we kosten maken voor herstel en reconstructie.	8,3%	3
4	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.	3,8%	4
5	Uitvoeren van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet.	Er is sprake van een open einde regelingen. Het jaarlijkse budget is	3,6%	1

		ontoereikend om de voorzieningen en uitvoeringskosten te betalen.		
6	Beëindiging van het wethouderschap	Wethouders hebben na beëindiging van hun wethouderschap recht op wachtgeld. Dit risico doet zich voor op het moment van bestuurscrisis en bij het einde van een raadsperiode. Op dat moment moeten we de voorziening aanvullen.	3,0%	8
7	Het (niet) nakomen van gewekte verwachtingen in de samenleving.	Er ontstaat een slecht imago als we niets met plannen uit samenleving doen. Als we wel geheel of gedeeltelijk voldoen aan verwachting kan dit leiden tot hogere kosten.	3,0%	7
8	Lagere resultaten in grondexploitaties.	Door vertragingen in de grondverkoop en wijzigingen in het programma zijn de resultaten lager dan de prognose.	3,0%	N
9	Minder parkeeropbrengsten dan verwacht.	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.	3,0%	6
10	Herstructurering bedrijven-terrein Karreveld.	Er is subsidie toegekend voor de herstructurering van het bedrijventerrein Karreveld. Dit project heeft vertraging opgelopen omdat de verplaatsing van een manege is vertraagd.	3,0%	5

Tabel: Top 10 risico's begroting 2022.

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico's en een wijziging in kwantificering van bestaande risico's. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2020 de positie in de top 10 in de jaarrekening 2020 (opgesteld in het voorjaar 2021). Met een (N) betekent een nieuw risico in de top 10 van 2022.

In vergelijking met de jaarrekening 2020 zijn de volgende risico's nieuw:

1. Het maken van een procedurefout.
2. Lagere resultaten in grondexploitaties.

De volgende risico's zijn er nog wel maar staan niet meer in de top 10:

1. Verhogen jaarlijkse bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.
2. Schade door extreem hoog water.

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 belastingcapaciteit sprake, als er 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 maakt geen onderdeel uit van de berekening van de weerstandscapaciteit.

We verwijzen in dit verband ook naar de berekening van de gemeentelijke belastingcapaciteit in de paragraaf lokale heffingen. Dit kengetal geeft de verhouding aan van de woonlasten in Veere tot het gemiddelde in Nederland. Dit kengetal geeft de wendbaarheid aan in de begroting om tegenvallers op te vangen.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor eenmalige en jaarlijks € 25.000 tot en met 2024 voor structurele uitgaven.

Vrij besteedbare reserves

Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij alleen de algemene reserve. Dit is een wijziging ten opzichte van de vorige begroting. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee bij het weerstandsvermogen.

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 per 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
algemene reserve	12.999	12.794	13.318	13.613	13.473	13.423
bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
onvoorzien	0	0	124	130	128	128
beschikbare weerstandscapaciteit	12.999	12.794	13.443	13.743	13.602	13.551

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Wijzigingen in weerstandscapaciteit

In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit geeft ten opzichte van voorgaande jaren een heel ander beeld, omdat we de bestemmingsreserves niet meer meenemen. Deze beleidswijziging betekent een trendbreuk in de presentatie van het weerstandsvermogen. Eerder hebben we gemotiveerd waarom dit is gedaan. Zo krijgen we een reëler beeld in de omvang van de buffer waarmee we risico's kunnen opvangen.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de gemeente Veere te bepalen. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

$$\text{Ratio Weerstandsvermogen} = \frac{\text{-----}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2025, een ratio van € 13,6 / € 5,1 = 2,6. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jaarrekening 2017	6,1	5,7	5,5	0,0	0,0	0,0
begroting 2019	5,0	4,5	4,4	0,0	0,0	0,0
jaarrekening 2018	3,9	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
begroting 2020	4,1	3,6	3,6	3,5	0,0	0,0
jaarrekening 2019	4,1	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
begroting 2021	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0
jaarrekening 2020	3,4	2,6	2,4	2,4	2,4	0,0
begroting 2022	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6

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

Kengetallen

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.

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 stijging van het percentage wat mede verband houdt met voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm.

2. De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien.

3. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de categorie niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) niet meer bestaat. De bedragen die voorheen onder NIEGG vielen zijn nu op de balans opgenomen als immateriële vaste activa of materiële vaste activa. De commissie BBV geeft aan dat in de berekening NIEGG op 0 gezet moet worden. Dit geeft een sterke daling van het kengetal grondexploitatie te zien ten opzichte van eerdere begrotingen.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie 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 deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm van de toezichthouder blijven.

De kengetallen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Kengetallen	Verloop van de kengetallen					
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
netto-schuldquote	56%	76%	83%	103%	118%	116%
netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	48%	69%	76%	96%	110%	108%
solvabiliteitsratio	31%	24%	22%	20%	18%	18%
structurele exploitatieruimte	-1,3%	1,6%	3,0%	1,7%	1,0%	0,8%
grondexploitatie	8,0%	4,0%	4,8%	5,1%	5,0%	4,1%
belastingcapaciteit	90%	90%	88%	88%	88%	88%

Norm toezichthouder		
A. Minst risicovol	Gemiddel risico	C. Meest risicovol
<90%	90-130%	>130%
<90%	90-130%	>130%
>50%	20-50%	<20%
>0%	0%	<0%
<20%	20-35%	>35%
<95%	95-105%	>105%

Paragraaf grondbeleid

De bestaande nota grondbeleid voor de Gemeente Veere dateert uit 2016. In 2021 is er door de rekenkamercommissie Veere een onderzoek gedaan naar het gemeentelijk grondbeleid. In 2022 actualiseren we het grondbeleid voor de gemeente Veere, waarbij we de aanbevelingen uit het onderzoek betrekken.

Om transparantie en slagvaardigheid in het grondbeleid te bereiken, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen in 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

De Gemeente Veere kan alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteren. De keuze voor een vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

De steeds complexere, integrale gebiedsontwikkelingsprojecten vragen om een actualisatie van het grondbeleid, zodat deze de komende jaren een bijdrage kan leveren aan de realisatie van concrete ruimtelijke projecten.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we in alle kernen naar 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;
- Balans tussen leefbaarheid en toerisme;
- Betaalbare woningen.

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in de gemeente Veere groeit met 250 stuks ten opzichte van 2019. In de periode 2030 – 2040 verwachten we een krimp in het aantal huishoudens te zien, met als resultaat dat er in 2040 ten opzichte van 2019 nog slechts 20 huishoudens meer in de gemeente Veere zijn. Eind 2021 wordt deze prognose herzien, de uitkomsten hiervan dienen als basis voor ons toekomstig woonbeleid.

Bedrijventerreinbeleid

Bestaand beleid is, dat we bedrijventerreinen realiseren met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen streven we voor kern gebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern na.

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 restende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

Grondprijsbeleid

Het grondprijsbeleid 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.

Er is sprake van gedifferentieerde grondprijzen voor de kernen aan de kust. Afhankelijk van de marktontwikkelingen worden de grondprijzen jaarlijks verhoogd met het algemene inflatiecijfer.

Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende grondprijzen (bedragen exclusief BTW):

	Middenkernen	Kustkernen (m.u.v. Domburg)	Domburg
2-kappers	€ 225	€ 275	€ 435
Vrijstaande bouw	€ 250	€ 300	€ 460
Sociale woningbouw	€ 127	€ 127	€ 127

Tabel: grondprijzen per 1-1-2022

Het college heeft volgens de nota Grondbeleid 2016 de bevoegdheid om grondprijzen vast te stellen binnen de volgende bandbreedtes:

Categorie	Bandbreedtes (excl. BTW)
Sociale woningbouw	€ 110 - € 160
Twee onder een kap/geschakeld	€ 200 - € 450
Vrijstaand	€ 215 - € 500
Bedrijventerreinen	€ 90 - € 200

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

We verwachten dat het saldo van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2022 € 0,7 mln. bedraagt.

In meerjarig perspectief, rekening houdend met reeds geraamde verplichtingen, resulteert dit in een te verwachten positief saldo per 31-12-2025 van € 2,0 mln.

Hieronder is het verwachte verloop van de reserve grondbedrijf weergegeven:

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	498	716	1.492	1.603	1.829
Toevoegingen	228	776	111	226	132
Onttrekkingen	-/- 10	0	0	0	0
Stand per 31 december	716	1.492	1.603	1.829	1.961

Tabel: verloop reserve grondbedrijf x € 1.000

Exploitaties

Per 1 januari 2022 zijn de volgende woningbouwlocaties nog in exploitatie:

- Bouwlust III, Aagtekerke;
- MFA locatie, Aagtekerke;
- Singelgebied, Domburg;
- Nimmerdor I, Grijskerke;
- Serooskerke Oost;
- Zanddijk, Veere;
- Fort den Haakweg, Vrouwenpolder.

Per 1 januari 2022 is het volgende bedrijventerrein in exploitatie:

- Oosterloo, Domburg

Paragraaf duurzaamheid

We zien een duurzame gemeente Veere als een leefbare en welvarende samenleving, waarin iedereen begrip heeft en verantwoordelijkheid voelt voor een duurzame samenleving. We willen nu, maar ook voor later, een leefbare en welvarende samenleving. Daarom moeten we nu in actie komen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen als gemeente Veere CO2 reduceren en energieneutraal zijn in 2050. Energieneutraal betekent dat we alle energie die we verbruiken duurzaam opwekken. Om in 2050 gemeente breed energieneutraal te zijn, gaan we samen met inwoners (collectieven) en ondernemers aan de slag. Een eerste belangrijke stap is het besparen van energie, het

verminderen van het gebruik van gas (overstappen naar inductiekoken) en daarnaast het verduurzamen van de energieproductie, denk aan het opwekken van wind- en zonne-energie.

Onder Duurzaamheid valt niet alleen de energietransitie, maar ook:

- het behouden en verbeteren van onze leefomgeving en natuur;
- het toewerken naar een circulaire economie en afvalloze samenleving;
- klimaatadaptatie
- het verduurzamen van vervoer

Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0

De Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0 (RES 1.0) is de basis van de Veerse energietransitie. Zeeland stelde deze strategie als eerste van Nederland vast in 2020. We zien de RES 1.0 als de basis en strategie voor ons verdere beleid in Veere. De uitvoeringsagenda is opgesteld en komt eind 2021 ter kennisname naar de gemeenteraad.

Programma Duurzaam Veere 2022-2025

Naar verwachting stellen we eind 2021 een Programma Duurzaam Veere 2022-2025 vast. Dit vervangt ons Duurzaamheidsplan 2017-2022. Onze visie op Duurzaamheid staat in de nieuwe Omgevingsvisie. In het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 geven we hier verder invulling aan. We stimuleren en faciliteren Duurzaamheidsinitiatieven.

Warmtetransitie

Een grote opgave de komende jaren is het verduurzamen van het verwarmen van gebouwen in de hele gemeente Veere. Hiervoor maakten we in 2021 een Transitievisie Warmte met uitvoeringsagenda. In de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsagenda geven we aan hoe we de gemeente Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar duurzame warmtebronnen. Dit wordt een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral energie gaan besparen. In 2022 gaan we in overleg met kernen om hier aandacht voor te vragen en te bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze gesprekken en afspraken leggen we vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen.

Energie besparen en zorgen voor meer duurzame energie

We besparen langzaam maar steeds meer energie. Verder besparen is een grote opgave voor 2022 en de komende jaren. Steeds meer inwoners en bedrijven hebben zonnepanelen op het dak en isoleren hun woning of bedrijf. We stimuleren zon-op-dak. We informeren inwoners, hebben een energieloket waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor advies en we zetten een energiecoach in voor bedrijven. Tijdens periodieke milieucontroles bij bedrijven besteedt de controleur aandacht aan duurzaamheid en we controleren actief op de energiebesparingsplicht voor bedrijven met een groot verbruik.

We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. Het aandeel windenergie is groot, het aandeel zonne-energie is nog klein.

In 2021 bereidden we beleid voor zonneparken voor, we leggen dit begin 2022 aan de gemeenteraad voor voor besluitvorming. In 2021 voerden we een potentieonderzoek en

impactstudie voor kleine windmolens (<21 meter tiphoogte) uit. De uitkomsten hiervan leggen we met een advies aan de gemeenteraad voor in 2022.

Duurzame mobiliteit

We stimuleren en promoten duurzaam vervoer. Begin 2022 stellen we een visie op openbaar laden vast en gaan deze uitvoeren.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Als gemeente hebben we een voorbeeld functie. We gaan daarom verder met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Dit doen we in het project Multi Functionele Accommodaties (MFA). Daarnaast verduurzamen we ook onze andere gemeentelijke gebouwen op de natuurlijke monumenten.

In 2022 stellen we een Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast, die is opgesteld vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Hierdoor krijgen we verder inzicht in het proces voor het CO₂-arm en aardgasvrij maken van al ons maatschappelijk vastgoed en wat we met onze gebouwen gaan doen voor de korte, middellange en lange termijn.

Uitvoering

Duurzaamheid is als uitgangspunt ingebed in de organisatie en loopt daarom als rode draad door veel thema's en maatregelen in deze begroting heen. Om beter grip te hebben op alles wat loopt, werken we met een Programma Duurzaamheid. Binnen dit programma splitsen we duurzaamheid in een aantal thema's, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving en duurzaam vervoer. Een stuurgroep en projectgroep zorgt voor de implementatie en borging van de benodigde acties. Daarnaast richten we in 2022 een duurzaamheidsfonds op om initiatieven te stimuleren. We monitoren hoe ver we staan met onze duurzaamheidsdoelen en zo nodig evalueren we of sturen we bij via de begrotingscyclus. Hierbij sluiten we ook aan bij de activiteiten via de samenwerking van de RES Zeeland.

Communicatie en educatie

Communicatie en educatie zijn belangrijk om de duurzaamheidsambities en -doelstellingen te halen. Via communicatie en educatie zorgen we voor draagvlak voor het milieubeleid, bevorderen we milieuvriendelijk gedrag en stimuleren we de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, bezoekers in de gemeente. We zetten actief in op communicatie en educatie via diverse kanalen. Natuur – en milieueducatie voor basisschoolleerlingen voeren we uit in samenwerking met gemeente Middelburg en Vlissingen via Terra Maris. Binnen de RES Zeeland is communicatie ook één van de speerpunten.

D.11.01 We verbruiken minder energie dan in 2021 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

We willen nu maar ook voor later een leefbare en welvarende samenleving. Daarom is duurzaamheid en de energietransitie een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen Co₂ uitstoot verminderen en in 2050 willen we gemeente breed volledig energie neutraal zijn. Dit doen we door energie te besparen en meer energie duurzaam op te wekken. Samen met inwoners (collectieven) en ondernemers gaan we aan de slag. Om na te gaan hoever we zijn gebruiken we de landelijke klimaatmonitor.

11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.

We willen de doelstelling uit het landelijke Klimaatakkoord behalen. Het doel is een CO2 reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 2050 ten opzichte van het jaar 1990.

Eind 2017 besloten het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Enduris en de gezamenlijke gemeenten om samen een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. De RES is het instrument om op regionaal niveau tot een gedragen, integraal afgewogen meerjarenbeleid te komen. De definitieve RES wordt uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2020

Doorlopend

Kwaliteit

De uitvoering van de RES 1.0 is een doorlopend proces en voortgang is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl Als gemeente Veere zijn we actief betrokken bij uitvoering en plannen die onder de RES vallen. De afgelopen periode maakte het Zeeuws Energie Akkoord een uitvoeringsplan voor de RES 1.0. In de 2e helft van 2021 leggen zij het uitvoeringsplan van de RES 1.0 voor aan de Zeeuwse colleges en ter kennisname aan gemeenteraden.

Tijd

Geld

8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op.

Vanuit het Landelijke Klimaatakkoord worden er Routekaarten ontwikkeld voor de verduurzaming van Nederland. Eén van deze Routekaarten is de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed, deze routekaart moeten we lokaal vertalen en invulling aan geven. Hiermee geven we inzicht hoe wij omgaan met ons vastgoed. Hierbij maken we ook een koppeling met onderwĳshuisvesting en sport (verenigingen/ accommodaties), omdat zij een zelfde opgave hebben. Hiermee zorgen we voor eenduidigheid en inzicht voor de toekomst.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Kwaliteit

Tijd

Geld

8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.

In het hoofdlijnenakkoord staat dat we een duurzaamheidsfonds opzetten. Met ingang van 2022 is hier geld voor beschikbaar. Eind 2021 stellen we criteria op voor het gebruik en vulling van het Veerse duurzaamheidsfonds en in 2022 gaat het van start. Hierbij maken we een koppeling met het nieuwe programma duurzaamheid.

In de jaren 2022 t/m 2024 stellen we hier, conform de motie bij het financieel perspectief 2021, een bedrag van € 300.000 voor beschikbaar. Vanaf 2025 is hier jaarlijks een bedrag van € 100.000 mee gemeoid.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

Kwaliteit

We zijn bezig met de voorbereiding voor het duurzaamheidsfonds. Op 20 september is er een RIB gepland met de gemeenteraad waar dit onderwerp aanbod komt. Dit koppelen we aan het duurzaamheidsprogramma.

Tijd

Geld

11.16 We voeren de Transitievisie Warmte uit

In de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsagenda geven we aan hoe we de gemeente Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar duurzame warmtebronnen. Dit wordt een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral energie gaan besparen.

In 2022 gaan we in overleg met kernen en overkoepelende organisaties om hier aandacht voor te vragen en te bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze gesprekken en afspraken leggen we vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen.

De uitgangspunten voor Veere de komende jaren zijn:

- Het verminderen van de vraag dmv isoleren
- Het verminderen van het gebruik van niet essentieel gas (overgaan naar inductie koken, warmtepompen en zonneboilers)
- Bij bereidheid van bewoners opstarten van pilot/proefprojecten
- Haalbaarheid onderzoeken of wijken van na 2005 all-electric kunnen maken

De start is verder uitleggen wat de Transitievisie Warmte inhoud voor de kernen en in gezamenlijkheid bepalen wat de mogelijkheden zijn in de diverse kernen.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2050

Doorlopend

11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit

Naar verwachting stellen we eind 2021 een Programma Duurzaam Veere 2022-2025 vast. Dit vervangt ons Duurzaamheidsplan 2017-2022. Onze visie op Duurzaamheid staat in de nieuwe Omgevingsvisie. In het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 geven we hier verder invulling aan.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

Niet gestart

11.18 We stellen beleid voor zonneparken vast

We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. Het aandeel zonne-energie is nog klein.

In 2021 bereidden we beleid voor zonneparken voor, we leggen dit uiterlijk begin 2022 aan de gemeenteraad voor.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

11.19 We besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens

We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in.

In 2021 voerden we een potentieonderzoek en impactstudie voor kleine windmolens (<21 meter tiphoogte) uit. De uitkomsten hiervan leggen we met een advies aan de gemeenteraad voor in 2022. Naar aanleiding van het onderzoek kan de gemeenteraad besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Gestart

11.20 We vervangen de armaturen van de gymzaal in Schuttershof in Domburg en de gymzaal in Ons Huis in Meliskerke de uitvoering is met energiezuinige LED verlichting.

Er is onderzoek gedaan door een energieadviseur naar de mogelijkheden van energiebesparing.

De bestaande armaturen zijn versleten, er zijn géén materialen meer te krijgen voor reparaties.

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot

Met een multifunctionele accommodatie (mfa) willen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen een dorp versterken. Het is een ontmoetingsplaats van jong en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. Dat kan door de verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, onder één dak te brengen. Hiermee krijgt de leefbaarheid van een dorp een impuls. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Deze mfa's bouwen we duurzaam, circulair en waar mogelijk flexibel / demontabel. Nieuwe scholen bouwen we zoveel mogelijk onder één dak en natuurlijk in overleg met de schoolbesturen. We bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw), waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. We maken geld vrij om de onderwijsgebouwen kwalitatief beter te bouwen dan de rijksnormen voorschrijven.

In de eerste fase gaat het om vier kernen: Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. De projectplannen zijn voor de eerste fase opgesteld en de uitwerking is gestart. In enkele kernen wordt in 2022 de uitvoering voortgezet en realisatie van onderdelen gestart.

Koers bepalen en uitwerken

Het programma per kern ziet er voor fase I als volgt uit:

Aagtekerke (realisatie 2021/2022/2023):

Nieuwbouw gymzaal en de ontmoetingsruimte met beperkte gezondheidsfunctie (flexibele-, circulaire-, aanpasbare bouw) die in 2^e kwartaal 2023 gereed is, verplaatsen speeltuin naar nieuwe mfa. Vrijkomende locatie gymzaal en speeltuin vullen we in met woningbouw. De school blijft behouden op de huidige locatie en deze wordt later vernieuwd;

Wat willen we bereiken?

Realisatie van een multifunctioneel dorps huis met gymzaal en speelvoorziening ter bevordering van de sociale cohesie tussen de inwoners van het dorp. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de Agathastraat verbeteren en beperkte toevoeging nieuwe woningen om invulling te geven aan de lokale woonbehoefte.

In 2022 doen we hiervoor:

- a. de exploitatievorm en beheeraspecten verder uitwerken met toekomstige gebruikers / beheerders
- b. start realisatie mfa inclusief aanleg nieuwe speeltuin (i.r.t. Regio Deal)
- c. uitwerking verkaveling vrijkomende locaties (gymzaal en speeltuin)
- d. wijziging bestemming vrijkomende locaties (gymzaal en speeltuin)

Oostkapelle (realisatie renovatie De Halve Maan 2022, mfa gereed 2024):

We renoveren de sporthal en dorps huis De Halve Maan naar BENG niveau. Voor de twee scholen en de kinderopvang wordt één multifunctionele accommodatie nabij De Halve Maan gerealiseerd. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast.

Wat willen we bereiken?

Het "groene hart" in Oostkapelle blijft en de voorzieningen blijven geconcentreerd in de kern. Multifunctionele accommodaties waar ontmoeten, ontspanning, sport en onderwijs in elkaars nabijheid samengebracht worden. Hierdoor versterken de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de voorzieningen en daardoor de aantrekkelijkheid als woondorp. Het stimuleren van sporten onder jongeren door een fysiek vanzelfsprekende verbinding tussen school en sport te maken

Renovatie sporthal De Halve Maan en bijbehorend dorps huis (gewijzigd: 2021/2022);

In 2022 doen we hiervoor;

- a. uitvoering en afronding renovatie De Halve Maan conform het in overleg met belanghebbenden opgestelde programma van eisen,
- b. de exploitatievorm en beheeraspecten verder uitwerken met toekomstige gebruikers / beheerders.

Nieuwbouw twee scholen en kinderopvang onder één dak, renovatie velden Duinhelm
In 2022 doen we hiervoor:

- a. in 2022 ronden we in samenwerking met schoolbestuur en kinderopvang de visie, het programma van eisen, het schetsontwerp voor de nieuwe kind-mfa af inclusief het onderzoek mogelijke huisvesting GGD en Welzijn Veere en de concept inrichtingsschets omgeving;
- b. indien noodzakelijk wijzigingen van bestemmingsplan in procedure brengen;
- c. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten;
- d. in samenhang met het programma voor het nieuwe kind-mfa maken we het programma voor de aanpassing / renovatie van velden op Duinhelm en eventuele invulling met van restruimte met woningbouw.

Serooskerke (gereed 2024):

We verplaatsen de gymzaal, basisschool en kinderdagopvang richting Serooskerke Oost. Het huidige zwembad De Goudvijver blijft behouden in De Zandput en krijgt gedeeltelijk een nieuwe installatie en zwembadgebouw. Het entree- en kleedgebouw wordt zo gebouwd zodat een eventueel nieuw dorps huis hieraan gekoppeld kan worden.

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een multifunctionele clustering van voorzieningen in Serooskerke Oost met de school, kinderopvang, de gymzaal en een gezondheidsfunctie. Hierdoor brengen we zorg, onderwijs en sport dicht bij elkaar. Daarnaast is in Serooskerke Oost ruimte voor ca 20 reguliere woningen en worden gesprekken gevoerd over het realiseren van zorgwoningen voor s Heeren Loo en Zorgstroom. We houden ook rekening met de verplaatsing van fitness De Driehoek naar Serooskerke-Oost.

De werkzaamheden aan De Goudvijver starten in het najaar van 2021 zodat dit gereed is voor het zwemseizoen van 2022.

In 2022 doen we hiervoor;

- a. bestemmingswijziging Serooskerke Oost (start begin 2021, afronding najaar 2022);

- b. herzien grondexploitatie en vaststellen stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost (voorjaar 2022)
- c. voor zwemseizoen 2022 realisatie van de renovatie / gedeeltelijke vernieuwing zwembad De Goudvijver afronden;
- d. in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang en de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers wordt het programma van eisen en een schetsontwerp voor de school en gymzaal opgesteld (doel realisatie 2023/2024).
- e. Het onderzoek naar samenwerking met diverse woonzorgpartijen en zorgverleners afronden inclusief intentieovereenkomsten, programma van eisen en schetsontwerp
- f. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten van de gebouwen (exclusief de reguliere woningen) in Serooskerke Oost
- g. bepalen differentiatie van de 20 reguliere levensloopbestendige woningen met bijbehorende verkoop- of ontwikkelstrategie (bijvoorbeeld CPO / kavelverkoop / verkoop aan corporatie/ontwikkelaar/ondernemer).

Westkapelle (keuze locatie mfa bekend, realisatie 2023/2024)

We volgen het pad voor de invulling van de multifunctionele accommodatie (mfa), zoals in de Dorpsvisie is beschreven. De functies sport (sporthal), scholen en gezondheidsvoorzieningen worden samengebracht. De locatie van de nieuwe mfa wordt de Molenwal. Herrijst blijft het verenigingsgebouw van Westkapelle en blijft eigendom van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een mfa (sporthal, onderwijs, kinderdagopvang, gezondheidsfunctie) geeft een kwaliteitsimpuls aan het woonklimaat. Het beoefenen van sport op intensief niveau wordt mede als sociale binding /sociale cohesie door het dorp ervaren. Een volwaardige sporthal voorziet in deze behoefte van de inwoners.

Met het clusteren van sport-, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen onder één dak versterken we de synergie tussen de diverse gebruikers en functies wat deze voorziening voor de toekomst borgt.

In 2022 doen we hiervoor:

- a. samen met de bestaande werkgroep van inwoners /schoolbesturen /gebruikers wordt het programma van eisen voor de mfa opgesteld
- b. de visie voor twee scholen met de kinderopvang onder één dak in de mfa wordt in overleg met betrokken partijen afgerond

- c. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten
- d. planologische afronding verplaatsen volkstuinen.

Wat mag het project in totaliteit kosten?

In het zoeken naar de balans tussen ambities en financiële mogelijkheden is budget uitgewerkt. In de vorige begroting is nog met een bandbreedte gewerkt als gevolg van varianten en scenario's. Voor 2022 is de koers (voor met name fase I) duidelijk en kan daarmee concreter een budget worden geraamd. Dit blijft een raming, tot het moment dat aanbestedingen van werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

Voor huisvesting van de kinderopvang en andere (zorg)partners zijn er nu nog geen investeringsbedragen en bijbehorende lasten en baten opgenomen. Uitzondering hierop is de gezondheidsfunctie in Aagtekerke. Uitgangspunt hierbij is kostprijsdekkende verhuur.

Voor de onderwijsinvesteringen is er conform de VNG richtlijnen een index op de bouwkosten toegepast van 6,38%. Dit geeft een extra investering van € 636.000 met een kapitaallast van afgerond € 17.000 gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 50 jaar en 0,65% rente.

Zoals in onderstaand overzicht is aangegeven is er na het aantrekken van de geldleningen een positief saldo ontstaan op de rentelasten van € 460.000.

Dit saldo is bestemd voor het opvangen van tegenvallers bij de realisatie van de projecten en voor het sparen voor de toekomst (zoals fase 2 en (tussentijds) vervangingsonderhoud bij nieuwbouwprojecten).

	Raming x € 1.000	rente en afschrijving	exploitatie- lasten	totaal
Investeringen sport, ontmoeten en herinrichten omgevingen	€ 24.244	€ 848	€ 622	€ 1.470
Gezondheidsfunctie	€ 295	€ 8	€ -8	€ -

Investeringen scholen	€ 10. 782	€ 284	€ -16	€ 26 8
Subtotaal	€ 35. 321	€ 1.140	€ 598	€ 1.73 8
Vorbereidingskosten	€ 3. 000	€ 110	€ -	€ 11 0
Subtotaal	€ 38. 321	€ 1.250	€ 598	€ 1.84 8
Subsidiekansen, fiscale maatregelen	€ - 2.703	€ -112	€ -	€ - 112
Totaal	€ 35. 618	€ 1.138	€ 598	€ 1.73 6
Beschikbare huidige exploitatielasten 4 kernen				€ 70 5
Aanvullende kapitaallast indexering bouwkosten scholen				€ 1 7
Stelposten dekkingsmiddelen MV				€ 1.47 4
Subtotaal Dekkingsmiddelen				€ 2.19 6
Saldo na renteaanpassing voor tegenvallers en sparen voor de toekomst				€ 46 0

Toelichting kredieten Maatschappelijke voorzieningen begroting 2022

Om in 2022 voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de realisatie van de verschillende projecten is het nodig om diverse kredieten beschikbaar te stellen. Voor de investeringskredieten van de gebouwen leggen we een apart raadsvoorstel aan U voor. Te ontvangen subsidies brengen we nog in mindering op de opgenomen kredieten. Rapportage vindt plaats via de bestuursrapportages.

Inventaris Ontmoetingsruimte Halve Maan Oostkapelle

Uitvoering renovatie ontmoetingsruimte Halve Maan staat gepland voor 2022 / 2023. Om de inventaris ontmoetingsruimte te vernieuwen is er een budget nodig van € 138.000.

Inventaris Sporthal Halve Maan Oostkapelle

Uitvoering renovatie gebouw sporthal Halve Maan staat gepland voor 2022 / 2023. Om de inventaris sporthal te vernieuwen is er een budget nodig van € 75.000.

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak Oostkapelle

Aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000. Inventarisatie en uitwerken ontwerp in 2021/2022. Investeringsvoorstel volgt in 2022. Uitvoering 2023/2024.

Infra rondom Halve Maan en scholen Oostkapelle

Gelijktijdig met de renovatie van de Halve Maan en voorbereiding/bouw scholen zullen infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn. Hiervoor voorlopig een budget van € 150.000 ramen.

Renovatie/herindeling sportpark Duinhelm Oostkapelle

In afstemming met en zo nodig vooruitlopend op de ontwikkeling van de scholen worden aanpassingen aan de sportvelden Duinhelm uitgevoerd. Hiervoor een voorbereidingsbudget ramen van € 100.000. Zodra er een definitief plan is komt er een apart raadsvoorstel.

Project MV Serooskerke Gymzaal Oost - voorbereidingskosten

De school, kinderopvang en gymzaal worden verplaatst naar Serooskerke Oost. Voor de voorbereiding hiervan wordt een budget van € 175.000 geraamd.

Nieuwbouw school in Serooskerke Oost - voorbereidingskosten

De oplevering van de nieuwe school staat gepland voor 2024. Selectie van adviseurs en architect moet plaats vinden en treffen voorbereidingen. Hiervoor wordt een bedrag van € 210.000 geraamd.

Project MV Serooskerke Zandput verenigingsgebouw - voorbereidingskosten

Dorpshuis De Zandput wordt gerenoveerd of nieuw gebouwd tegen het nieuwe zwembadgebouw. Budget is nodig om dit voor te bereiden. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 geraamd.

Infra rondom zwembad/Zandput

In samenhang met de nieuwbouw van het zwembadgebouw in 2021/2022 en latere herontwikkeling gymzaal/renovatie verenigingsgebouw moet de infrastructuur rondom het gebouw aangepast worden. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 250.000.

Project MV Westkapelle, sporthal en Dorpshuis voorbereidingskosten

In 2021 is het locatieonderzoek voor de MFA afgerond. Uitwerking van het gebouw vindt in 2021/2022 plaats. Bestemmingswijziging is noodzakelijk ongeacht de locatie. Voor de voorbereiding wordt een budget van € 500.000 begroot.

Nieuwbouw 2 scholen onder een dak Westkapelle voorbereidingskosten

Op de locatie van de nieuwe sporthal aan de Molenwal worden ook 2 scholen onder 1 dak gebouwd. Om de bouw voor te bereiden is er een voorbereidingskrediet nodig van € 350.000.

Infra MFA en omgeving Westkapelle voorbereidingskosten

In voorbereiding op de nieuwbouw sporthal en scholen zijn onderzoeken en wellicht vooruitlopend op de uitvoering aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 140.000 begroot.

Reserve Maatschappelijke Voorzieningen

In de nota Reserves en Voorzieningen 2020 is met betrekking tot de reserve Maatschappelijke Voorzieningen de volgende doelstelling opgenomen:

"Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving en maatschappelijke functies.

In de praktijk houdt dit in dat we deze reserve voeden met:

- de opbrengst precariobelasting kabels en leidingen (tot en met 2021, daarna vervalt deze opbrengst) en
- het niet benutte deel van de (structurele) stelpost Maatschappelijke Voorzieningen en
- het niet benutte deel van de (structurele) stelpost energiebeheer.

Daarnaast storten/onttrekken we de netto opbrengst van de verkoop van gemeentelijke eigendommen en netto resultaten van grondexploitaties in deze reserve. Dit beperkt zich tot de eigendommen en (voorgenomen) grondexploitaties die in fase 1 zijn genoemd.

Op basis van een voorlopige prognose ziet het verloop van de reserve er als volgt uit:

(deze wijken af van de cijfers in de staat van reserves).

x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 01-01	€ 2.251	€ 2.741	€ 3.456	€ 3.671	€ 4.321
Stortingen (incl. prognose)	€ 901	€ 715	€ 615	€ 650	€ 400
Onttrekkingen (incl. prognose)	€ - 411	€ -	€ 400	€ -	€ -
Stand per 31-12	€ 2.741	€ 3.456	€ 3.671	€ 4.321	€ 4.721

Deze reserve zetten we in voor investeringen in de 2^e fase van het project.

Stelpost Maatschappelijke Voorzieningen

De stelpost Maatschappelijke voorzieningen is een raming in de begroting om de kapitaal- en exploitatielasten van te realiseren Maatschappelijke voorzieningen te dekken. Bij het beschikbaar stellen van investeringen dekken we de kapitaal- en exploitatielasten uit deze stelpost.

Het niet benutte deel van deze stelpost voegen we jaarlijks toe aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Zie hiervoor bij de toelichting op deze reserve. In het lopende jaar dekken we o.a. incidentele knelpunten in de capaciteit en kleine aanpassingen in accommodaties uit deze stelpost.

Hieronder de raming in de begroting 2022-2025 van de stelpost.

x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stelpost MV	€ 698	€ 554	€ 670	€ 460

Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot deze paragraaf.

Investerings

Omschrijving investering	Nieuw/ bestaan	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
algemeen voorbereidingskrediet	Nieuw	2023	500.000	50	15.000	15.000
Inventaris Ontmoetingsruimte Halve Maan Oostkapelle	Nieuw	2022	138.000	25	6.900	6.900
Inventaris Sporthal Halve Maan Oostkapelle	Nieuw	2022	75.000	25	3.750	3.750
Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak Oostkapelle	Nieuw	2022	100.000	50	3.000	3.000
Infra rondom HM en scholen Oostkapelle	Nieuw	2022	150.000	25	7.500	7.500
Renovatie/herindeling sportpark Duinhelm Oostkapelle	Nieuw	2022	100.000	25	5.000	5.000
Project MV Serooskerke Gymzaal Oost voorbereidingskosten	Nieuw	2022	175.000	50	5.250	5.250
Inventaris Gymzaal Serooskerke	Nieuw	2023	55.000	25	2.750	2.750
Nieuwbouw school in Oost voorbereidingskosten	Nieuw	2022	210.000	50	6.300	6.300
aankoop grond gymzaal Serooskerke	Nieuw	2023	82.000	0	820	820
aankoop grond school Serooskerke	Nieuw	2023	171.000	0	1.710	1.710
Project MV Serooskerke Zandput ver. Geb. voorbereidingskosten	Nieuw	2022	75.000	25	3.750	3.750
Inventaris ontmoetingsruimte Serooskerke	Nieuw	2023	65.000	25	3.250	3.250
Infra rondom zwembad/Zandput	Nieuw	2022	250.000	25	12.500	12.500
Project MV Westkapelle, sporthal en Dorpshuis voorbereidingskosten	Nieuw	2022	500.000	50	15.000	15.000
Nieuwbouw 2 scholen onder een dak Westkapelle voorbereidingskosten	Nieuw	2022	350.000	50	10.500	10.500
Inventaris Sporthal Westkapelle	Nieuw	2023	55.000	25	2.750	2.750
Inventaris dorpshuis Westkapelle	Nieuw	2023	105.000	25	5.250	5.250
Infra MFA en omgeving Westkapelle voorbereidingskosten	Nieuw	2022	140.000	25	7.000	7.000

