

Bezuiningen - categorie A

topprioriteit werkprogramma / programma's	Budget	Voorstel	afdeling	S / I *	2020	2021	2022	2023
balans recreatie toerisme	Kadernota: Bewakingscamera's parkeerterreinen	We treffen veiligheidstoezicht op de parkeerterreinen.	DV	S	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000
balans recreatie toerisme	Kadernota: Bewakingscamera's parkeerterreinen	geen kapitaallast	DV	S		€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000
balans recreatie toerisme	Kadernota: Parkeerautomaten ombouwen ipv vervangen	van €600K naar €236K, afschrijftermijn 10 jaar, lagere kapitaallast vanaf 2021	DV	S		€ -41.000	€ -41.000	€ -41.000
balans recreatie toerisme	Stadshaven	Toeristenbelasting innen bij cruiseschepen	RO	S		€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Bedrijfsvoering	Abonnementen	abonnementen op niet juridische vakliteratuur opzeggen	BV	S	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000
Bedrijfsvoering	catering	tijdens fractievergaderingen alleen koffie en thee	BV	S	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
Bedrijfsvoering	communicatie: veerse krant	terug naar 2 themanummers per jaar	BV	S	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Bedrijfsvoering	Porto	kritischer omgaan met massaverzendingen (afweging nut-offer)	BV	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Bedrijfsvoering	schrijf en bureaubehoefden	assortiment verder standaardiseren	BV	S	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000
Bestuur en ondersteuning	overige kosten	bezuiniging (representatiekosten)	Griffie	S	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
Bestuur en ondersteuning	Verkiezingen	In 2020 budget aframen met €15.000	DV	I	€ -15.000	€ -	€ -	€ -
duurzaamheid	CP16 Duurzaamheidsplan/Groene Inspiratie/innovatieprijs	Om het jaar de prijs uitreiken. Heroverwegen/combineren met Contacta.	RO	S	€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300
duurzaamheid	Milieubeleid algemeen/Zonatlas, FSC Nederland, Kust en Zee Gids, Lidmaatschap Quality Coast	Uitkleden jaarlijkse abonnementen.	RO	S	€ -3.600	€ -3.600	€ -3.600	€ -3.600
Economie	CP15 Herstructurering Bedrijventerreinen	herstructurering bedrijventerreinen	RO	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
financieel gezond	2% bezuiniging op materiele budgetten	opbrengst 275.000; 50.000 onvoorzien; 20.000 tbv MV	ALG	S	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000
Onderwijs	subsidie KOW	restant budget bestemd voor peuterspeelzalen (ten opzichte van eerder opgeboekte bezuiniging)	MO	S	€ -38.000	€ -38.000	€ -38.000	€ -38.000
Sport, cultuur en recreatie	buitensport	afschaffen controle verklaring accountant geprivatiseerde buitensport vanaf 2021	MO	S	€ -	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen, lagere stortkosten groenafval	Eind 2019 is er nieuw contract afgesloten voor het storten van groenafval, de kosten komen lager uit. Een besparing van € 5.000.	OpRu	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen, poep en vuilzuiger	Voor de bemensing van de vuil en poepzuiger zijn we uitgegaan dat we dit zouden doen met garantiebannen. Eind 2019 konden deze functies niet ingevuld worden, daarom kiezen we voor bemensing met een persoon uit een andere doelgroep. De kosten voor arbeid vallen hierdoor lager uit.	OpRu	S	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen, verfraaien dorpsentrees	In de begroting is een bedrag opgenomen om de bollen en vaste planten in het openbaar groen regelmatig te vervangen. Hierdoor blijven deze elementen altijd fraai, door dit minder vaak te doen verliest de beplanting wel aan kwaliteit maar blijven wel in stand.	OpRu	S	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
structuur en cultuur interne organisatie	Ambtelijke samenwerking zuidwestelijke delta	Heroverwegen na einde looptijd (2020).	RO	S		€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
structuur en cultuur interne organisatie	Bodembeheer algemeen ingeleend personeel	We buigen om naar een formatie ipv uitbesteden.	RO	S	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
structuur en cultuur interne organisatie	communicatie: in kadernota opgevoerd verbeterplan	in eigen beheer met versterkte cluster ipv met inhuur	BV	S	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000

Bezuiningen - categorie A

topprioriteit werkprogramma / programma's	Budget	Voorstel	afdeling	S / I *	2020	2021	2022	2023
structuur en cultuur interne organisatie	Vacatureruimte 0,5fte vanaf 2021 andere invulling	fte mbt AVG/privacy in 2020 tijdelijk invullen en daarna beoordelen of (volledige) structurele invulling noodzakelijk is. Dit kan vanaf 2021 een max. opbrengst geven van €40.000	DV	S	€ -	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000
Veiligheid	Kadernota: Porto aansluiten op C2000	vervallen, geen voordeel voor gemeente Veere	DV	S	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000
Verkeer, vervoer en waterstaat	Wegen, reconstructies	Het pleintje voor Kampveerse Toren is onderdeel van de plannen voor het Oranjeplein. Het pleintje is in slechte conditie en we hebben hierover behoorlijk wat klachten ontvangen. In de kaderbrief stelden we voor de herinrichting van dit pleintje naar voren te halen. Door dit niet meer te doen besparen we kapitaallasten.	OpRu	I	€ -	€ -6.000	€ -	€ -
Verkeer, vervoer en waterstaat	Wegen, Uitvoering GVVP	In het GVVP is voor de realisatie van aanpassingen Domburgseweg-Mezgerweg een investering opgenomen in 2020. Wij stellen voor deze werkzaamheden uit te stellen naar 2024.	OpRu	I	€ -	€ -51.370	€ -51.370	€ -51.370
Verkeer, vervoer en waterstaat	Wegen, Uitvoering GVVP	In het GVVP is voor de realisatie van aanpassingen Hondegemseweg - Noordstraat-Zuidstraat een investering opgenomen in 2020. Wij stellen voor deze werkzaamheden uit te stellen naar 2021.	OpRu	I	€ -	€ -8.800	€ -	€ -
Verkeer, vervoer en waterstaat	Wegen, Uitvoering GVVP	In het GVVP is voor de realisatie van aanpassingen Duinweg (Ok) en de Rijsoordselaan opgenomen in 2020. Wij stellen voor deze werkzaamheden uit te stellen naar 2022.	OpRu	I	€ -8.800	€ -8.800	€ -	€ -
VHROSV	Structuur- bestemmingsplannen algemeen incl. advertentiekosten	Structuur- bestemmingsplannen algemeen incl. advertentiekosten	RO	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
VHROSV	Subsidieregeling waardevolle panden	Budget subsidieregeling waardevolle panden bijstellen	RO	S	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
Volksgezondheid en milieu	Begraafplaatsen, bloembollen etc.	In de begroting is een bedrag opgenomen om de bollen en vaste planten op begraafplaatsen regelmatig te vervangen. Hierdoor blijven deze elementen altijd fraai, door dit minder vaak te doen verliest de beplanting wel aan kwaliteit maar blijft wel bestaan.	OpRu	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Bedrijfsvoering	catering	geen werklunches bij vergaderingen en cursussen meer	BV	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
duurzaamheid	Subsidieregeling opplussen woningen	Schrappen. Heroverwegen bij vaststellen Woonvisie.	RO	S	€ -7.793	€ -7.793	€ -7.793	€ -7.793
duurzaamheid	CP16-19 Landschapsvisie	Pijnlijk i.r.t. Nota landelijk gebied en biodiversiteit.	RO	S	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
duurzaamheid	Milieucommunicatie- educatie algemeen/Fietsactie	Milieucommunicatie- educatie algemeen/Fietsactie	RO	S	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
Sociaal domein	Ontwikkelingssamenwerking	stoppen met subsidieverlening ontwikkelingssamenwerking (10 instellingen)	MO	S	€ -	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
Sociaal domein	jeugdzorg	2% korting op budget jeugdzorg	MO	S	€ -	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen, boomfeestdagen	Uit dit budget betalen we de organisatie van boomfeestdagen en opschoondagen. De organisatie van deze evenementen is geen kerntaak van de gemeente.	OpRu	S	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000

Bezuïningen - categorie A

topprioriteit werkprogramma / programma's	Budget	Voorstel	afdeling	S / I *	2020	2021	2022	2023
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen, onderhoud	In de gemeente staan op diverse locaties bloembakken en bloemtorens die onderhouden worden door de gemeente. In andere kernen zorgen de ondernemers voor een bloembakken etc. We stellen voor de bloembakken en bloemtorens te verwijderen. Als er behoefte aan is, kunnen kernen hier zelf invulling aan geven.	OpRu	S	€ -5.500	€ -5.500	€ -5.500	€ -5.500
structuur en cultuur interne organisatie	In kadernota opgevoerde uitbreiding griffie	laten vervallen	Griffie	S	€ -	€ -	€ -	€ -
structuur en cultuur interne organisatie	opheffen klachtencommissie	besparing presentiegelden	BV	S	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
VHROSV	CP17 Uitvoering Dorpsvisies	Schrappen. Er zijn geen concrete voorstellen in de planning opgenomen.	RO	S	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
Volksgezondheid en milieu	Begraafplaatsen, uitbreiding Domburg - Koudekerke	De uitbreidingen van de begraafplaatsen in Domburg en Koudekerke zijn bijna gereed. De kosten van uitvoering zijn meegevallen onder andere omdat we hebben gekozen voor een sobere maar nette inrichting.	OpRu	S		€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300

* S = Structureel en I = incidenteel

Totaal	€ -549.493	€ -800.463	€ -776.863	€ -776.863
Waarvan:				
Incidenteel:	€ -23.800	€ -74.970	€ -51.370	€ -51.370
Structureel:	€ -525.693	€ -725.493	€ -725.493	€ -725.493