

# **Bijlagen**

## **Bij Financieel Perspectief 2026-2029**

Registratiecode: 25B.03300



## Inhoud

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bijlage 1 - Autonome ontwikkelingen .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Bijlage 2 – Inventarisaties A-lijst .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>Bijlage 3 – Inventarisaties B/C-lijst .....</b> | <b>12</b> |

## Bijlage 1 - Autonome ontwikkelingen

### Ontwikkelingen

| Programma                   | Onderwerp                                         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dekking                         | 2026       | 2027       | 2028    | 2029    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| Bedrijfsvoering             | Uitbreiding mobiele telefoons voor de organisatie | We vervangen in 2025 de mobiele telefoons voor de organisatie. Door de groei van de organisatie is het aantal benodigde toestellen gegroeid en hiervoor is €25.000 structureel per jaar nodig.                                                                                                                                                                                |                                 | 25.000     | 25.000     | 25.000  | 25.000  |
| Bedrijfsvoering             | Indexering correctie Software                     | Er is geen indexering voor 2025 opgenomen. De leveranciers van onze informatiesystemen rekenen wel gemiddeld 3,5% indexering. Dit kunnen we niet structureel opvangen met bestaande middelen.                                                                                                                                                                                 |                                 | 45.000     | 45.000     | 45.000  | 45.000  |
| Bedrijfsvoering             | Indexering lease hardware                         | In 2024 is de lease van hardware geïndexeerd wat een aanzienlijke verhoging met zich meebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 80.000     | 80.000     | 80.000  | 80.000  |
| Bedrijfsvoering             | Audits WPG, ENSIA en DIGID                        | Jaarlijkse verplichte audits voor WPG, ENSIA en DIGID werden niet structureel gedekt. Door het terugkomende karakter van deze audits nemen we dit nu structureel op.                                                                                                                                                                                                          |                                 | 25.000     | 25.000     | 25.000  | 25.000  |
| Bedrijfsvoering             | Arbokosten                                        | De omvang van de formatie is de laatste jaren fors gestegen, waardoor ook het ziekteverzuim absoluut is gestegen en de daarbij behorende kosten.                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 50.000     | 50.000     | 50.000  | 50.000  |
| Bestuur en ondersteuning    | Verkiezingen                                      | In 2026 vinden de verkiezingen van de gemeenteraad plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 45.000     |            |         |         |
| Bestuur en ondersteuning    | Verkiezingen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Algemene reserve                | -45.000    |            |         |         |
| Bestuur en ondersteuning    | Training Raad                                     | Na de verkiezingen wordt er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en zij dienen een training te volgen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 15.000     |            |         |         |
| Bestuur en ondersteuning    | Training Raad                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Algemene reserve                | -15.000    |            |         |         |
| Sociaal domein              | GR Publiek Vervoer Zeeland                        | In 2024 zijn er intentiebesluiten genomen door alle colleges in Zeeland om de Regionale Mobiliteitsstrategie uit te gaan voeren. Daarvoor wordt dit jaar o.a. besloten om een Gemeenschappelijke Regeling in het leven te roepen voor het Publiek Vervoer Zeeland. Afhankelijk van positieve besluitvorming door alle gemeenten, vraagt dit om een bijdrage aan de nieuwe GR. |                                 | 20.000     | 20.000     | 20.000  | 20.000  |
| Sociaal domein              | Jeugdhulp                                         | Zie de toelichting bij het Programma sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 880.000    | 880.000    | 880.000 | 880.000 |
| Sociaal domein              | Jeugdhulp                                         | Zie de toelichting bij het Programma sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1.425.000  | 1.425.000  | 0       | 0       |
| Sociaal domein              | Jeugdhulp                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Algemene reserve                | -1.425.000 | -1.425.000 | 0       | 0       |
| Volksgezondheid en milieu   | Scheiden straatafval                              | We worden verplicht ook straatafval gescheiden bij de verwerker aan te bieden. Hier zijn extra kosten mee gemoeid.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |            | PM         | PM      | PM      |
| Volksgezondheid en milieu   | Scheiden straatafval                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hogere heffingen riool en afval |            | PM         | PM      | PM      |
| Sport, cultuur en recreatie | Onderhoud groen Algemeen                          | Het groenareaal is de afgelopen twee jaar uitgebreid. Om het areaal op het afgesproken niveau te kunnen onderhouden is extra budget nodig.                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 45.000     | 45.000     | 45.000  | 45.000  |

| Programma                   | Onderwerp                                            | Toelichting                                                                                                                                                                                     | Dekking                  | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sport, cultuur en recreatie | Onderhoudskosten AMV Serooskerke (Wilgenhoekweg)     | Bij de aankoop van de Wilgenhoekweg is een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten, maar deze bleek onvoldoende.                                                                            |                          |                  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Sport, cultuur en recreatie | Onderhoudskosten AMV Serooskerke (Wilgenhoekweg)     |                                                                                                                                                                                                 | Gelden voor asielzoekers |                  | -15.000          | -15.000          | -15.000          |
| Sport, cultuur en recreatie | Aanvullende bijdrage Walcherse Archeologische Dienst | Voor de begroting 2025 was een inschatting gemaakt in het FP dat is opgesteld in het jaar 2024. Dit was nog niet toereikend en er zijn aanvullende kosten bijgekomen voor o.a. een dienstwagen. |                          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Totaal</b>               |                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>1.180.000</b> | <b>1.180.000</b> | <b>1.180.000</b> | <b>1.180.000</b> |

## Investerings

| Programma                   | Investering                                                         | Toelichting                                                                   | Dekking    | Investerings-bedrag | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Bedrijfsvoering             | Kostenstijging nieuwe vrachtwagen                                   |                                                                               |            | 130.000             | 4.550  | 17.550 | 17.550 | 17.550  |
| Bedrijfsvoering             | Opel Movano                                                         |                                                                               |            | 60.000              | 0      | 0      | 0      | 2.100   |
| Bedrijfsvoering             | Renault Zoe                                                         |                                                                               |            | 45.000              | 0      | 0      | 0      | 1.575   |
| Bedrijfsvoering             | Renault Zoe                                                         |                                                                               |            | 45.000              | 0      | 0      | 0      | 1.575   |
| Bedrijfsvoering             | Renault Zoe                                                         |                                                                               |            | 45.000              | 0      | 0      | 0      | 1.575   |
| Bedrijfsvoering             | Elektrische bedrijfsauto's voor werkvoorbereiders - toezichthouders |                                                                               |            | 55.000              | 1.925  | 9.782  | 9.782  | 9.782   |
| Veiligheid                  | Verduurzamen van de brandweerkazerne SRK                            | Pakt goedkoper uit dan begroot, daarom kan deze investering afgeraamd worden. |            | -15.000             | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125  |
| Veiligheid                  | Verduurzamen van de brandweerkazerne WKP                            | Pakt goedkoper uit dan begroot, daarom kan deze investering afgeraamd worden. |            | -10.000             | -750   | -750   | -750   | -750    |
| Sport, cultuur en recreatie | Schoonmaakrobot                                                     | Hoeft niet vervangen te worden.                                               |            | -9.200              | -2.162 | -2.162 | -2.162 | -2.162  |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering                               | Maatregelen vrijvervalriolering 2029                                          |            | 1.500.000           | 0      | 0      | 0      | 52.500  |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering                               |                                                                               | Rioolrecht |                     | 0      | 0      | 0      | -52.500 |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering                               | Mechanische riolering 2029                                                    |            | 100.000             | 0      | 0      | 0      | 3.500   |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering - Mechanische riolering       |                                                                               | Rioolrecht |                     | 0      | 0      | 0      | -3.500  |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering                               | Grondwater 2029                                                               |            | 75.000              | 0      | 0      | 0      | 2.625   |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering - Grondwater                  |                                                                               | Rioolrecht |                     | 0      | 0      | 0      | -2.625  |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering                               | Hoofdruiolgemaal 2029                                                         |            | 150.000             | 0      | 0      | 0      | 5.250   |
| Volksgezondheid en milieu   | Jaarschijf investeringen in riolering - Hoofdruiolgemaal            |                                                                               | Rioolrecht |                     | 0      | 0      | 0      | -5.250  |

| Programma                         | Investering                                    | Toelichting | Dekking | Investerings-<br>bedrag | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Verkeer, vervoer<br>en waterstaat | Jaarschijf investering<br>openbare verlichting | Armaturen   |         | 102.000                 | 0            | 0             | 0             | 3.570         |
| Verkeer, vervoer<br>en waterstaat | Jaarschijf investering<br>openbare verlichting | Masten      |         | 138.000                 | 0            | 0             | 0             | 4.830         |
| <b>Totaal</b>                     |                                                |             |         | <b>2.410.800</b>        | <b>2.438</b> | <b>23.295</b> | <b>23.295</b> | <b>38.520</b> |

## Bijlage 2 – Inventarisaties A-lijst

### Ontwikkelingen

| Programma       | Onderwerp                                                                   | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dekking          | 2026     | 2027    | 2028   | 2029   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|--------|--------|
| Bedrijfsvoering | Elektronisch ondertekenen                                                   | Als organisatie tekenen we nog steeds veel documenten, overeenkomsten en vergunningen met de pen. Als moderne organisatie is elektronisch ondertekenen voor de gehele organisatie nodig. Dit bespaart de organisatie tijd, geld en maakt de processen efficiënter.                                                                                                                                                                               |                  | 30.000   | 30.000  | 30.000 | 30.000 |
| Bedrijfsvoering | AI-ontwikkeling organisatie                                                 | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 75.000   | 50.000  |        |        |
| Bedrijfsvoering | AI-ontwikkeling organisatie                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algemene reserve | -75.000  | -50.000 |        |        |
| Bedrijfsvoering | Datagedreven werken                                                         | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 50.000   |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Datagedreven werken                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algemene reserve | -50.000  |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Projectleiding datagedreven werken en AI                                    | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 82.500   |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Projectleiding datagedreven werken                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algemene reserve | -82.500  |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Inhuur medewerkers Documentaire Informatievoorziening (DIV)                 | De opgebouwde achterstanden van het digitaal archief en besluitvormingsprocessen kunnen we niet verwerken tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden. Hiervoor is tijdelijke inhuur van extra capaciteit door middel van inhuur nodig om dit 2026 in zijn totaal te verwerken.                                                                                                                                                                       |                  | 120.000  |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Inhuur medewerkers Documentaire Informatievoorziening (DIV)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algemene reserve | -120.000 |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Beleidsplan Informatievoorziening 2023-2026                                 | Benodigde middelen voor de uitvoering van de meerjarenbeleidsplannen Dienstverlening en Informatievoorziening. Denk hierbij o.a. aan noodzakelijke investeringen in informatiesystemen (vaak voor uitvoering van nieuwe of aangepaste wetgeving), uitbreiding van digitale dienstverlening, datagedreven werken en andere voorzieningen (zoals gerichte klantonderzoeken) die bijdragen aan een betere dienstverlening en informatievoorziening. |                  | 40.000   | 40.000  | 40.000 | 40.000 |
| Bedrijfsvoering | Ondersteuning en programmatuur NIS2 wet- en regelgeving voor de organisatie | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 40.000   | 40.000  | 40.000 | 40.000 |
| Bedrijfsvoering | Ondersteuning en programmatuur NIS2 wet- en regelgeving voor de organisatie | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 70.000   |         |        |        |
| Bedrijfsvoering | Ondersteuning en programmatuur NIS2 wet- en regelgeving voor de organisatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algemene reserve | -70.000  |         |        |        |

| Programma                   | Onderwerp                                             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dekking                               | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Bedrijfsvoering             | Informatiebeveiliging en incident/asset programmatuur | Informatie beveiliging is cruciaal voor het werken met onze informatie(systemen). Door de groei van de organisatie moeten we hiervoor uitbreiden, zodat we goed kunnen monitoren en actie kunnen ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn programmatuur t.b.v. logging en monitoring van (spear)phishing, koppelvlakken van onze systemen (via SIEM/SOC) en werkomgevingen om preventief en tijdig actie te kunnen ondernemen. Hierbij is het van cruciaal belang dat we de ondersteuning in support- en incidentaanvragen laten meegroeien welke onderdeel is van logging. |                                       | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| Bedrijfsvoering             | Informatiebeveiliging en incident/asset programmatuur | Idem als voorgaande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 25.000   |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Informatiebeveiliging en incident/asset programmatuur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Algemene reserve                      | -25.000  |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                           | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 80.000   |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Algemene reserve                      | -80.000  |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                           | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          | 15.000   |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Algemene reserve                      |          | -15.000  |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Participatie                                          | Om de kwaliteiten van de ontwikkeling van participatie binnen de gemeente te borgen, dient de reeds aangestelde coach de werkzaamheden te continueren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 85.000   |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | Participatie                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opleidings budget en algemene reserve | -85.000  |          |          |          |
| Bedrijfsvoering             | 1 fte projectleider                                   | Vanwege het groeiend aantal projecten en de vervanging van ouderschapsverlof van een projectleider is er behoefte aan een extra projectleider. De dekking hiervoor vinden we in investerings- en projectenbudgetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  |
| Bedrijfsvoering             | 1 fte projectleider                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investerings en projecten             | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Uitvoeringsplan leefbaarheid en ontmoeten             | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 40.000   |          |          |          |
| Sport, cultuur en recreatie | Uitvoeringsplan leefbaarheid en ontmoeten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Algemene reserve                      | -40.000  |          |          |          |
| Sociaal domein              | Formatie sociaal domein en uitvoering preventiebeleid | In navolging van het besluit van de gemeenteraad over het preventiebeleid, vragen we de benodigde capaciteit (1,3 fte) voor het uitvoeren van wettelijke taken in het sociaal domein en uitvoering van het preventiebeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 125.000  | 125.000  | 125.000  | 125.000  |
| Sociaal domein              | Formatie sociaal domein en uitvoering preventiebeleid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formatie snippers                     | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Terra Maris                                           | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 100.000  | 100.000  | 100.000  |          |



| Programma                      | Onderwerp                                                                                                              | Toelichting                                                       | Dekking          | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sport, cultuur en recreatie    | Terra Maris                                                                                                            |                                                                   | Algemene reserve | -100.000 | -100.000 | -100.000 |          |
| Sport, cultuur en recreatie    | Kunst in de kernen                                                                                                     | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.    |                  | 50.000   | -        | -        |          |
| Sport, cultuur en recreatie    | Kunst in de kernen                                                                                                     |                                                                   | Algemene reserve | -50.000  | -        | -        |          |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten nieuwbouw school Vrouwenpolder           | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                      |                  |          |          | 360.250  | 360.250  |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten nieuwbouw school Vrouwenpolder           |                                                                   | Reserve MV       |          |          | -360.250 | -360.250 |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten uitbreiding school Meliskerke            | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                      |                  |          |          | 96.250   | 96.250   |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten uitbreiding school Meliskerke            |                                                                   | Reserve MV       |          |          | -96.250  | -96.250  |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten nieuwbouw school Koudekerke ('t Klinket) | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                      |                  |          |          | 895.950  | 895.950  |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Exploitatielasten nieuwbouw school Koudekerke ('t Klinket) |                                                                   | Reserve MV       |          |          | -895.950 | -895.950 |
| Sport, cultuur en recreatie    | Voorbereidings-krediet Streefbeeld Maatschappelijke Voorzieningen                                                      | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.    |                  | 75.000   |          |          |          |
| Sport, cultuur en recreatie    | Voorbereidings-krediet Streefbeeld Maatschappelijke Voorzieningen                                                      |                                                                   | Reserve MV       | -75.000  |          |          |          |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Actualiseren verkeersmodel Walcheren                                                                                   | Zie toelichting bij het onderdeel verkeer, vervoer en waterstaat. |                  | 60.000   |          |          |          |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Actualiseren verkeersmodel Walcheren                                                                                   |                                                                   | Algemene reserve | -60.000  |          |          |          |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Bodemsanering Herinrichting Torenstraat Serooskerke                                                                    | Zie toelichting bij het onderdeel verkeer, vervoer en waterstaat. |                  | 75.000   |          |          |          |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Bodemsanering Herinrichting Torenstraat Serooskerke                                                                    |                                                                   | Algemene reserve | -75.000  |          |          |          |
| Economie                       | Exploitatiekosten marktkasten en gemeentelijke laadpalen.                                                              | Zie toelichting bij het onderdeel economie.                       |                  | 27.000   | 27.000   | 27.000   | 27.000   |

| Programma                   | Onderwerp                                                                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dekking                                                  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sport, cultuur en recreatie | Vervangen verouderde installaties die (nog) niet opstaan voor vervanging | De installaties in een aantal gebouwen hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Omdat deze gebouwen onderdeel zijn van de tweede fase van Maatschappelijk Vastgoed en dus worden vervangen/gerenoveerd, is er voor vervanging geen budget opgenomen in het beheerplan Gebouwd Vastgoed. Vervanging op korte termijn is echter noodzakelijk. |                                                          | 100.000        |                |                |                |
| Sport, cultuur en recreatie | Vervangen verouderde installaties die (nog) niet opstaan voor vervanging |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Algemene reserve                                         | -100.000       |                |                |                |
| Economie                    | Accountmanager Bedrijven                                                 | Zie toelichting bij het onderdeel economie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| Economie                    | Accountmanager Bedrijven                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CDOKE, 0,66 fte + snippers formatie                      | -95.000        | -95.000        | -95.000        | -95.000        |
| Sport, cultuur en recreatie | Investingsopdracht Stichting Strandexploitatie Veere                     | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 141.000        | 141.000        | 141.000        | 141.000        |
| Sport, cultuur en recreatie | Investingsopdracht Stichting Strandexploitatie Veere                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taakstelling                                             | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| Sport, cultuur en recreatie | Uitvoering Omgevingsprogramma Strand                                     | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 615.000        | 615.000        | 615.000        | 615.000        |
| Sport, cultuur en recreatie | Uitvoering Omgevingsprogramma Strand                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toeristenbelasting, parkeergelden en eigen opbrengst SSV | -615.000       | -615.000       | -615.000       | -615.000       |
| <b>Totaal</b>               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | <b>223.000</b> | <b>223.000</b> | <b>223.000</b> | <b>223.000</b> |

## Investerings

| Programma                   | Investering                                                                                                                    | Toelichting                                                    | Dekking     | Investeringsbedrag | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                                                                                                    | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.             |             | 731.200            | 0      | 25.592 | 98.712 | 98.712 |
| Bedrijfsvoering             | Huisvesting                                                                                                                    | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.             |             | 705.600            | 0      | 24.696 | 52.920 | 52.920 |
| Sport, cultuur en recreatie | Extra krediet nodig voor Waterbassin kunstgrasveld Serooskerke t.b.v. waterleiding onder N57 van Olmenveld naar VV Serooskerke | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie. | Reserve GVO | 83.000             | 2.905  | 5.672  | 5.672  | 5.672  |
| Sport, cultuur en recreatie | Extra krediet nodig voor Waterbassin kunstgrasveld Serooskerke t.b.v. waterleiding onder N57 van Olmenveld naar VV Serooskerke |                                                                | Reserve GVO | 0                  | 0      | -2.767 | -2.767 | -2.767 |
| Sport, cultuur en recreatie | Afschrijving bestaand krediet waterbassin (€ 200.000) dekken uit reserve Grote                                                 |                                                                | Reserve GVO | 0                  | -6.667 | -6.667 | -6.667 | -6.667 |

| Programma                      | Investering                                                                                                           | Toelichting                                                                                                 | Dekking                    | Investerings-<br>bedrag | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | Veerse Opgaven                                                                                                        |                                                                                                             |                            |                         |               |                |                |                |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Levensduurverlengende renovatie school Grijskerke         | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                                                                |                            | 259.600                 | 0             | 0              | 0              | 9.086          |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Nieuwbouw school Vrouwenpolder                            | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                                                                |                            | 1.602.700               | 0             | 7.392          | 14.784         | 56.095         |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Verduurzaming school Veere                                | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                                                                |                            | 62.700                  | 0             | 0              | 0              | 2.195          |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Uitbreiding school Meliskerke                             | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                                                                |                            | 507.100                 | 0             | 1.117          | 9.433          | 17.749         |
| Onderwijs                      | Onderdeel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 – 2041: Nieuwbouw school Koudekerke                               | Zie toelichting bij het onderdeel onderwijs.                                                                |                            | 6.690.200               | 0             | 21.175         | 127.666        | 234.157        |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Vervangen steiger en damwand haven Veere bij Kampveerse Toren                                                         | Zie toelichting bij het onderdeel verkeer, vervoer en waterstaat.                                           |                            | 1.550.000               | 0             | 0              | 0              | 54.250         |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Meerkosten herinrichting Ooststraat, Markt, Weststraat Domburg                                                        | Zie toelichting bij het onderdeel verkeer, vervoer en waterstaat.                                           |                            | 600.000                 | 21.000        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| Bedrijfsvoering                | Verbetering toegankelijkheid stadhuis                                                                                 | O.b.v. de ontvangen ramingen is een extra investeringskrediet nodig van € 150.000, dus in totaal € 400.000. |                            | 150.000                 | 5.250         | 11.250         | 11.250         | 11.250         |
| Bedrijfsvoering                | Nieuwe loods neerzetten bij loods Grijskerke, deze zal naar verwachting verhuurd worden aan Waterschap Scheldestromen | Zie toelichting bij het onderdeel bedrijfsvoering.                                                          |                            | 305.040                 | 10.676        | 15.760         | 15.760         | 15.760         |
| Bedrijfsvoering                | Nieuwe loods neerzetten bij loods Grijskerke, deze zal naar verwachting verhuurd worden aan Waterschap Scheldestromen |                                                                                                             | Kostprijs-dekkende verhuur | 0                       | -10.676       | -15.760        | -15.760        | -15.760        |
| Sport, cultuur en recreatie    | Vervangen dakbedekking molens                                                                                         | Zie toelichting bij het onderdeel sport, cultuur en recreatie.                                              |                            | 128.500                 | 4.498         | 9.638          | 9.638          | 9.638          |
| <b>Totaal</b>                  |                                                                                                                       |                                                                                                             |                            | <b>13.375.640</b>       | <b>26.986</b> | <b>142.097</b> | <b>365.640</b> | <b>587.288</b> |

### Bijlage 3 – Inventarisaties B/C-lijst

| Programma       | Onderwerp                                  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dekking                               | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bedrijfsvoering | 1 FTE Inkoop-adviseur                      | Vraag naar inkoopadvies blijft aantoonbaar onverminderd hoog. Een structurele oplossing is noodzakelijk. De huidige inhuuroplossing vervalt hiermee.                                                                                                                                   | Deels CDOKE                           | 96.063  | 96.063  | 96.063  | 96.063  |
| Bedrijfsvoering | 1 FTE VIC verbijzonderde interne controle  | VIC wordt structureel onvoldoende uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek. Dit is een aandachtspunt vanuit de accountantscontrole.                                                                                                                                                        |                                       | 96.063  | 96.063  | 96.063  | 96.063  |
| Bedrijfsvoering | 1 FTE juridisch adviseur                   | Een deel van de juristen wordt nu bekostigd vanuit de talentenpool. Dat deel moet doorstromen naar de bestaande formatie maar daarin zit onvoldoende ruimte. Taken zijn uitgebreid (Woo) en onze gegroeide organisatie vraagt meer advies. De formatie moet daarop aangesloten worden. | Deels € 34.200 structurele WOO gelden | 96.063  | 96.063  | 96.063  | 96.063  |
| Bedrijfsvoering | 1 FTE juridisch adviseur                   | Een deel van de juristen wordt nu bekostigd vanuit de talentenpool. Dat deel moet doorstromen naar de bestaande formatie maar daarin zit onvoldoende ruimte. Taken zijn uitgebreid (Woo) en onze gegroeide organisatie vraagt meer advies. De formatie moet daarop aangesloten worden. | Deels € 34.200 structurele WOO gelden | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| Bedrijfsvoering | AI ontwikkeling organisatie                | Veere ziet AI als belangrijk thema en om die reden is het noodzakelijk om te investeren in programmatuur en apparatuur voor testen, ontwikkelen en in gebruik nemen in onze organisatie.                                                                                               | Nee                                   | 0       | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Bedrijfsvoering | Datagedreven werken                        | Voor de verbreding en verankering van datagedreven werken is programmatuur nodig.                                                                                                                                                                                                      | Nee                                   | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Bedrijfsvoering | Uitbreiding licenties tools en applicaties | Binnen de organisatie gebruiken we verschillende ondersteunende applicaties en softwarehulpmiddelen zoals PDF-editor, e-Herkenning en meer. Door de groei van de organisatie groeit ook de benodigde licenties voor deze applicaties. Hiervoor is €20.000 structureel nodig.           | Nee                                   | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Bedrijfsvoering | ICT voorzieningen medewerkers              | Voor nieuwe medewerkers en inhuur die in 2026 bij de organisatie starten is een vast aantal kosten verbonden voor hard- en software. Hiervoor wordt per medewerker een bedrag er van € 4.500 opgenomen.                                                                                | Nee                                   | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| Bedrijfsvoering | Informatiesysteem Integraal programmeren   | Voor het de strategische agenda onderdeel integraal programmeren is een informatiesysteem noodzakelijk en de verschillende bronnen samen te brengen en te visualiseren voor planning en uitvoering                                                                                     | Nee                                   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |

| Programma            | Onderwerp                                     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dekking | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedrijfsvoering      | Informatiesysteem Integraal programmeren      | Voor integraal programmeren is een GIS informatiesysteem vereist waarmee de verschillende informatie bronnen samen te brengen en te visualiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee     | 50.000  |         |         |         |
| Bedrijfsvoering      | reiniging bureausystemen                      | Met flexibele werkplekken is het hygiënisch om de ICT werkplekken elk jaar grondig te reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee     | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Bedrijfsvoering      | Vernieuwen ICT netwerk en server ruimtes      | Reinigen en herplaatsing apparatuur, autonoom maken van Secondary Equipment Room (SER), vervanging bekabeling werkplekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee     | 25.000  |         |         |         |
| Bedrijfsvoering      | Informatiebeveiliging test d.m.v. RED/Teaming | Zelfstandig organiseren van een informatiebeveiligingstest. Aangezien dit ook op Zeeuws niveau wordt georganiseerd is dit een extra test dus niet noodzakelijk voor 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee     | 25.000  |         |         |         |
| Bedrijfsvoering      | Inhuurbudget                                  | Het startsaldo van het inhuurbudget (P3) bedraagt € 214.000. Dit saldo wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ziektevervanging van personeel. De omvang van de formatie is de laatste jaren fors gestegen, waardoor ook het ziekteverzuim absoluut is gestegen. Daarbij komt ook dat de tarieven van de inhuur de laatste jaren fors gestegen zijn. Dit heeft de laatste jaren gezorgd dat we in P3 een tekort hebben gehad. We hebben dit tussentijds bij de rapportages en de jaarrekening bijgesteld. | Nee     | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| Bedrijfsvoering      | Strategisch personeelsbeleid                  | Er is een grote groep personeelsleden die richting de einddatum van hun pensioen gaan. Deze mensen hebben veel ervaring en kennis in huis en door tijdig te verweven, wil je zorgen voor een goede overdracht. Daarnaast willen we de huidige personeelsleden binden en boeien. Dit zal soms gepaard gaan met extra financiële middelen zoals een toelage, bonus o.i.d.                                                                                                                             | Nee     | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Bedrijfsvoering      | Huisvesting                                   | O.b.v. advies humanagement: groenvoorziening, bewaking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee     | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| Bedrijfsvoering      | Huisvesting                                   | O.b.v. advies humanagement: groenvoorziening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee     | 36.000  |         |         |         |
| Fysieke leefomgeving | Bouwtoezicht                                  | Gebaseerd op de nieuwe wetgeving, ons vastgestelde WKB beleid en onze verplichte taken voor toezicht bouw is er in de afgelopen tijd een berekening uitgevoerd voor de benodigde uren aan inzet voor bouwtoezicht (T&H). De benodigde uren hiervoor bedragen 2677 uur (1.9 FTE) voor T&H taken voor nieuwbouw, verbouw, controles voor handhavingsverzoeken, reageren op klachten en meldingen en monumenten-                                                                                       |         | 70.372  | 70.372  | 70.372  | 70.372  |

| Programma                 | Onderwerp                   | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dekking                                                                                                                                                           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                           |                             | toezicht. Hiervoor hebben we 1400 uur (1 FTE) beschikbaar. Dit betekent dat we in 2025 niet alle benodigde niet alle voorkomende werkzaamheden uit kunnen voeren voor bouwtoezicht. Voorlopig voeren we deze werkzaamheden daarom met de benodigde prioriteiten bij toezicht uit.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |
| Volksgezondheid en milieu | Milieutoezicht              | Voorlopig voeren we zelf nog de VTH taken uit voor de niet-basistaken. Dit betreffen voor Veere ongeveer 450 inrichtingen. Om zelf de benodigde inzet te plegen voor deze niet-basistaken hebben we 2648 uur nodig. We hebben hiervoor 1400 uur voor beschikbaar.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | 68.774  | 68.774  | 68.774  | 68.774  |
| Veiligheid                | Inzet Boa team              | De benodigde inzet is 11.200 uur om de nodige inzet te plegen voor de leefbaarheid in Veere gedurende het hele jaar, maar voornamelijk voor dynamisch rooster gedurende het zomerseizoen. 8400 uur hebben we hiervan beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | 136.950 | 136.950 | 136.950 | 136.950 |
| Veiligheid                | Handhaving                  | Verbeteren van onze juridische kwaliteit vraagt structureel meer capaciteit van onze handhavingsjuristen. We ontvangen structureel meer handhavingsverzoeken, bezwaar- beroepszaken en moeten in juridische procedures optreden waar overtredingen begaan worden. We verwachten dat dit de komende jaren niet minder wordt.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | 96.063  | 96.063  | 96.063  | 96.063  |
| Veiligheid                | Opstellen Evenementenbeleid | Het huidige evenementenbeleid dateert van 2016 en er is een bestuurlijke wens om dit beleid te actualiseren. In 2025 was er geen capaciteit geraamd. Als we dit beleid willen actualiseren en daar een externe partij voor inzetten is daar dit bedrag voor nodig.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 50.000  |         |         |         |
| Veiligheid                | Update munitiekaart         | In 2013 is er in opdracht van de gemeente een explosievenkaart opgesteld. Een update en een nieuw gemeentebreed onderzoek is noodzakelijk. Hierdoor komen alle onderzoeken en rapporten op één plaats beschikbaar. Alle standaardadviezen zijn zichtbaar voor alle verdachte gebieden, zodat vervolgstappen in het kader van OO duidelijk zijn voor de gebruikers. Alle onderzoeksresultaten worden in een database verwerkt en worden gepresenteerd op een digitale kaart. | De suppletieregeling is ook van toepassing op de vooronderzoeken. Op dit moment kan via het gemeentefonds nog een vergoedingspercentage van 68% worden ingediend. | 50.000  |         |         |         |

| Programma                   | Onderwerp                                     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dekking                                                       | 2026   | 2027     | 2028     | 2029    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| Bestuur en ondersteuning    | 0,6 fte medewerker frontoffice                | We maakten een analyse van het werk bij de balie voor de parkeeraanvragen. We concludeerden daarbij dat het afhandelen van de hoeveelheid (complexe) parkeeraanvragen kwetsbaar is en niet tussen de andere werkzaamheden door de baliemedewerkers gedaan kan worden. Door formatie uit te breiden creëren we ruimte in de bezetting, waardoor we een medewerker kunnen uitroosteren die zich bezig houdt met complexere parkeeraanvragen. | Structurele opbrengst reisdocumenten en/of parkeeropbrengsten | 38.000 | 38.000   | 38.000   | 38.000  |
| Bestuur en ondersteuning    | 0,5 fte medewerker backoffice                 | De kwaliteit van de BRP staat steeds verder onder druk en vraagt steeds meer inzet. Daarnaast nemen de naturalisaties, vestigingen en hervestigingen, zelfevaluaties en audits toe. Ook het applicatiebeheer, wat een gevolg is van deze toenames, vraagt hierdoor meer tijd en inzet.                                                                                                                                                     |                                                               | 38.000 | 38.000   | 38.000   | 38.000  |
| Fysieke leefomgeving        | Projectmatige aanpak uitvoering woninggebruik | We werken aan een bestuursopdracht waarmee we concrete stappen willen zetten om een einde te maken aan de zogenaamde "oude tweede woningen". Om dit te doen is de komende jaren geld en capaciteit nodig om o.a te inventariseren, beoordelen, vergunnen, planologisch aan te passen en te handhaven                                                                                                                                       |                                                               |        | 100.000  | 100.000  | 100.000 |
| Fysieke leefomgeving        | Projectmatige aanpak uitvoering woninggebruik | We werken aan een bestuursopdracht waarmee we concrete stappen willen zetten om een einde te maken aan de zogenaamde "oude tweede woningen". Om dit te doen is de komende jaren geld en capaciteit nodig om o.a te inventariseren, beoordelen, vergunnen, planologisch aan te passen en te handhaven. De uitwerking volgt nog via ene bestuursopdracht ook een concretere indicatie van wat nodig is.                                      |                                                               |        | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Groen Blauwe schoolpleinen                    | T.b.v. de subsidieregeling groenblauwe schoolplein voegen we jaarlijks eenmalig budget toe a.d.h.v. planning. In 2025 wordt het subsidieplafond bereikt. We voeren voor 2026, 2027 en 2028 budget op. De basisscholen kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling, incl. de nieuw te bouwen basisscholen (2026 en 2027 realisatie)                                                                                                     |                                                               | 75.000 | 100.000  | 100.000  | 0       |

| Programma                      | Onderwerp                                                                 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dekking              | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|
| Onderwijs                      | Onderhoud en coördinatie openbaar toegankelijke groenblauwe schoolpleinen | De scholen die gebruik hebben gemaakt van de groenblauwe schoolpleinen regeling zijn openbaar toegankelijk. Afspraak is dat de gemeente het groot onderhoud op zich neemt. Dit willen we uitbesteden aan de lokale hovenier, omdat we zelf de capaciteit niet hebben. Per school maken we samen een beheer- en onderhoudsplan. De gemiddelde kosten bedragen € 12.500 per jaar per school zijn. In 2026 hebben 4 scholen gebruik gemaakt van de regeling. In 2027 6 scholen en in 2028 7 scholen. |                      | 50.000  | 75.000 | 87.500 | 87.500 |
| Sport, cultuur en recreatie    | Cultuur                                                                   | Indexering budgetten voor grote musea, kunstroutes, geschiedschrijving, extra budget stichting Oostkapelle Cultureel. In het verleden is er niet geïndexeerd. Voorstel is om een indexatie toe te passen. Het gaat niet om een jaarlijkse indexatie.                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 12.500  | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Sport, cultuur en recreatie    | Zeeuws Archief (GR)                                                       | Kosten voor het Zeeuws Archief, te bepalen aan de hand van hun begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |        |        |        |
| Sociaal domein                 | Zeeuwse Muziekschool                                                      | Kosten voor de Zeeuwse Muziekschool, te bepalen aan de hand van hun begroting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |        |        |        |
| Sociaal domein                 | GR Orionis                                                                | Kosten voor Orionis, te bepalen aan de hand van hun begroting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |        |        |        |
| Sociaal Domein                 | Uitvoerder Sociaal Domein                                                 | De taak voor het huisvesten van vreemdelingen is al een aantal jaren een structureel vraagstuk geworden en dat blijft het. Hiervoor is structurele ambtelijke capaciteit nodig. In de begroting van 2024 is besloten het voor enkele jaren incidenteel te dekken. We stellen voor om het vanaf 2027 structureel te dekken                                                                                                                                                                         |                      |         | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Exploitatielasten openbare verlichting.                                   | In 2026 wordt het onderhoud aan de Openbare Verlichting opnieuw in de markt gezet. De huidige marktprijzen liggen ca. 25% hoger dan nu is gecontracteerd. We verwachten dan ook een flinke stijging van de exploitatiekosten vanaf 2027.                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         | PM     | PM     | PM     |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Verkeerseducatie op scholen                                               | Zeelandbreed zijn nieuwe afspraken gemaakt over verkeerseducatie op scholen. Ons huidig budget is niet meer toereikend om conform deze afspraken verkeersonderwijs op basisscholen en middelbare scholen te faciliteren.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 25.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Aanleg fietsparkeerplaats Domburg                                         | Uit de gesprekken in Domburg blijkt dat er grote behoefte is aan een bewaakte parkeerplaats voor fietsen in het centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 150.000 |        |        |        |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Huur Veerse Dam                                                           | De huur voor parkeerterreinen op de Veerse Dam wordt verhoogd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hogere parkeergelden | PM      | PM     | PM     | PM     |



| Programma                   | Onderwerp                                                                        | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                              | Dekking                                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bedrijfsvoering             | Onderhoud park Welgelegen                                                        | De komende jaren wordt het park Welgelegen in zijn voormalige glorie hersteld. Het park wordt hierdoor veel onderhoudsintensiever. Voor het onderhoud is extra budget nodig.                                                                             |                                             | 25.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Bedrijfsvoering             | Aanpassen elektrische installatie gemeenteloods voor elektrificatie machinepark. | De komende jaren moeten we het machinepark van de gemeente gaan elektrificeren. Hiervoor moet de elektrische installatie op de gemeenteloods aangepast worden.                                                                                           | SPUK gelden?                                | 60.000  |         |         |         |
| Sport, cultuur en recreatie | Verminderen uitstoot wagenpark.                                                  | Door gebruik te maken van HVO in plaats van diesel op benzine verminderen we onze schadelijke uitstoot                                                                                                                                                   | Spuk gelden?                                | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| Sport, cultuur en recreatie | Bestrijding Aziatische Hoornaar                                                  | De gemeente wordt met ingang van 2026 verantwoordelijk voor de bestrijding van de Aziatische Hoornaar. Vooralsnog heeft de Provincie nog budget. Dat is een keer eindig. We hebben nog geen beeld hoeveel kosten we als gemeente kwijt gaan zijn.        |                                             | PM      | PM      | PM      | PM      |
| Sport, cultuur en recreatie | Kleding medewerkers Orionis                                                      | De medewerkers van Orionis die bij ons zijn gedetacheerd ontvangen nu nog kleding van Orionis. Voor de uniforme uitstraling maar ook voor de waardigheid van deze medewerkers willen we ze graag dat dezelfde kleding als onze eigen medewerkers dragen. | gedeeltelijke verlaging vergoeding Orionis. | 25.000  |         |         |         |
| Sport, cultuur en recreatie | Onkruidbestrijding op verharding                                                 | In 2026 besteden we het bestrijden van onkruid op verharding opnieuw aan. De markt heeft de laatste jaren een grote prijsontwikkeling laten zien. We verwachten dan ook dat de aanbesteding behoorlijk veel hoger uit gaat vallen.                       | hogere heffingen riool en afval             | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Economie                    | Onkruidbestrijding op verharding                                                 | In 2026 besteden we het bestrijden van onkruid op verharding opnieuw aan. De markt heeft de laatste jaren een grote prijsontwikkeling laten zien. We verwachten dan ook dat de aanbesteding behoorlijk veel hoger uit gaat vallen.                       | hogere heffingen riool en afval             | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Economie                    | Bestemmingsmanagement                                                            | Het huidige Programma Toerisme loopt tot en met 2026. Nog dit jaar wordt gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe programma waarin een integrale bestemmingsmanagement aanpak centraal staat.                                                      |                                             | 50.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |

| Programma                   | Onderwerp                                               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dekking | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Economie                    | Merkorganisatie Zeeland                                 | Er is een gezamenlijke behoefte aan een integrale aanpak om onze regio aantrekkelijker te maken om te (komen) leven, werken, studeren, recreëren en ondernemen en om bezoekers te spreiden. Er is een koersdocument opgesteld men willen nu komen tot een nieuwe Merkorganisatie Zeeland.<br>Aan de gemeenten wordt een vergoeding van € 0,50 per inwoner gevraagd oplopend naar € 1 per inwoner vanaf 2028.              |         | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Economie                    | Onderzoeksprogramma toerisme                            | Meerjarig onderzoeksprogramma complementair aan het provinciale onderzoeksprogramma waarmee we beter inzicht krijgen in vraag- en aanbodontwikkeling en ontwikkeling van draagvlak.                                                                                                                                                                                                                                       |         | 55.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Economie                    | Inspiratie- en ondersteuningsprogramma voor ondernemers | Fase 3 van het ontwikkelkader. Nu het kader is vastgesteld en de voorwaarden in het mengpaneel in kaart worden gebracht is het ook van belang om de ondernemers perspectief te bieden. Dit programma wordt ontwikkeld om de verblijfsrecreatieve sector te ondersteunen bij kwaliteitsgerichte ontwikkeling waarbij er niet (perse) sprake is van groei van het aantal eenheden.                                          |         | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| Fysieke leefomgeving        | Uitvoering visie Westkapelle                            | Er is behoefte aan een beperkt budget om naast de overige budgetten voor maatschappelijk vastgoed, inrichting openbare ruime en woningbouw ruimte te reserveren voor kleinere projecten uit de visie Westkapelle.                                                                                                                                                                                                         |         | 55.000 |        |        |        |
| Sport, cultuur en recreatie | Innovatie projecten strand                              | Er is behoefte aan een budget voor het uitvoeren van innovatieve projecten die de toegankelijkheid naar en op het strand verbeteren. Afgelopen zijn er meerdere initiatieven al dan niet uitgevoerd waarbij voornamelijk dekking is gezocht uit de toeristische budgetten. (StepHear, Strandapp, Zonnebrandpalen). Er zijn een aantal samenwerkingen die we hiermee verder vorm willen geven (offroad solutions, slz,...) |         | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Toilettenbeleid                                         | Gemeente Veere staat in de top van de meest toiletvriendelijke gemeenten van Nederland. Om die positie te behouden en te versterken willen we gaan werken aan een openbaar toilettenplan. Voor het opstellen en de nodige onderzoeken is er budget nodig. Momenteel is er geen openbare toilettenbeleid. Voor het opstellen en de nodige onderzoeken is er budget nodig.                                                  |         | 30.000 |        |        |        |

| Programma                   | Onderwerp                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dekking | 2026    | 2027    | 2028   | 2029   |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Economie                    | Ondernemersdienstverlening           | Er is een bestuursopdracht in de maak voor het verbeteren van de ondernemersdienstverlening. Hiervoor is de wens om een projectleider/verandermanager aan te stellen om dit proces te trekken.                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 140.000 | 140.000 |        |        |
| Fysieke leefomgeving        | Expatcenter                          | Vanuit de regio dragen de verschillende gemeente financieel bij aan het Expat Center. De gemeente Veere draagt uit solidariteit financieel bij. De vestiging zit in Goes. Voor de gemeente Veere zal de bijdrage per jaar € 18.738 zijn excl. indexatie. Dit bedrag extra opnemen in budget Economische Koersnota                                                                                                                                        |         | 18.738  | 18.738  | 18.738 | 18.738 |
| Fysieke leefomgeving        | Actualisatie huisvestingsverordening | De huisvestingsverordening is vastgesteld in 2023, dit moet elke 5 jaar herzien worden. De uitvoering van de herziening zal plaats vinden in 2027 zodat deze tijdig kan worden vastgesteld. Er zal naar verwachting een extern bureau worden ingeschakeld voor de begeleiding bij dit proces.                                                                                                                                                            |         |         | 50.000  |        |        |
| Fysieke leefomgeving        | Wet regie volkshuisvesting           | De wet regie volkshuisvesting zal naar verwachting in werking treden op korte termijn. Hiervoor moet een volkshuisvestingsprogramma opgesteld worden in 2026. Er zal naar verwachting een extern bureau worden ingeschakeld voor de begeleiding bij dit proces.                                                                                                                                                                                          |         | 50.000  |         |        |        |
| Fysieke leefomgeving        | Regionale woningmarkt                | In/ bij de omgevingsverordening van Provincie Zeeland is gemeente Veere ook betrokken. Hierin zal Veere ook een bijdrage moeten leveren, eventueel met hulp van deskundig advies. Hiervoor wordt een vast jaarlijks bedrag geraamd.                                                                                                                                                                                                                      |         | 15.000  | 15.000  | 15.000 | 15.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Nadeelcompensaties                   | Voor nadeelcompensaties wordt in de toekomst meer budget benodigd. Dit is een inschatting op basis van ontwikkelingen en beleidsstukken. Voorlopig zal dit incidenteel opgenomen worden om later mogelijk om te zetten in een structureel budget.                                                                                                                                                                                                        |         | 25.000  | 25.000  |        |        |
| Sport, cultuur en recreatie | Subsidieregeling monumenten          | Gemeente Veere wilt een subsidieregeling oprichten voor monumenten werkzaamheden daaraan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderscheid in woonhuizen en boerderijen of grote restauraties. Het bedrag is op dit moment nog niet te bepalen. Gemeente Kapelle heeft een soortgelijke subsidieregeling (voorbeeld). Bron: <a href="https://www.kapelle.nl/subsidie-gemeentelijke-monumenten">https://www.kapelle.nl/subsidie-gemeentelijke-monumenten</a> |         | PM      | PM      | PM     | PM     |

| Programma                   | Onderwerp                                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dekking | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Economie                    | Bedrijventerreinen opknappen/ uitbreiden | In het bedrijventerreinenprogramma (24B.07151) is opgenomen om de bedrijventerreinen Zompe en Karreveld (o.a.) uit te breiden. Hiervoor zal budget opgenomen moeten worden in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | PM     | PM     | PM     |        |
| Volksgezondheid en milieu   | Basisgeluidemissie                       | Het rijk, VNG en unie van waterschappen hebben nadere afspraken gemaakt over de basisgeluidemissie. Gemeenten en waterschappen moeten basisgeluidemissie uiterlijk 2026 hebben ingevoerd als basisjaar.                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 10.000 |        |        |        |
| Volksgezondheid en milieu   | Basisgeluidemissie                       | Voor het invoeren/ ophalen/ monitoren/ onderzoeken en eventueel extern advies van zaken ten aanzien van de basisgeluidemissie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Fysieke leefomgeving        | Transitiefonds Zeeland                   | Dit is een fonds waar Impuls mee bezig is. Dit is ook gekoppeld aan de herstructurering van Impuls. 45% aandelen Provincie, 45% aandelen van EZ, 10% aandelen bij de gemeenten, 0,54% voor Veere. Je kan als gemeente deelnemen in het fonds, dan krijgen de lokale MKB bedrijven sneller toegang, maar is niet verplicht. Voor Veere vragen ze nu voor de komende jaren € 71.000 – 85.000 per jaar. Dit fonds gaat zich richten op de energietransitie en circulaire economie. |         | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Sport, cultuur en recreatie | Onderhoud Ruiterspaden                   | De ruiterspaden zijn op sommige plekken in slechte staat er dient onderhoud uitgevoerd te worden. Dit zal gedaan worden in overleg met Staatsbosbeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 30.000 | 30.000 | 30.000 |        |
| Sport, cultuur en recreatie | Convenant Veerse Meer                    | In het convenant Veerse Meer 2024- 2033 is opgenomen dat gemeente Veere en Noord-Beveland een extra bijdrage leveren als de parkeerinkomsten van de Veerse dam wegvallen. Dit gaat om een bedrag van afgerond € 100.000 per jaar vanaf 2026.                                                                                                                                                                                                                                    |         | PM     | PM     | PM     | PM     |