

Programma	Kostenplaatsomschrijving	Toelichting	Bedrag door te schuiven bij jaarrekening
0. Programma Bestuur en ondersteuning			
60010001	Gemeenteraad en raadscommissies	Er is nog budget beschikbaar voor onderzoek rapportages gemeenteraad. De verwachting is dat in 2020 nog een aantal onderzoeken zal plaatsvinden. I.o.m. de Griffier stellen wij voor het restantbudget over te boeken naar 2020.	10.520
60010006	Bestuursonders. Raad- en rekenkamer	Het onderzoek van de rekenkamer is nog niet gereed. Dat betekent dat in 2020 nog een deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden. Wij stellen voor het restantbudget over te boeken naar 2020.	9.353
1. Programma Veiligheid			
61020007	Detectiewerkzaamheden NGE	Voor de Nijverheidsweg domburg was de verwachting dat er nog een onderzoek zou plaatsvinden. Dit is uitgesteld. Wij stellen voor om het het budget hiervoor door te schuiven naar 2020	2.490
2. Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
62010017	CP14 Haltepl.openb.verv mindervalid	Wij willen een toegankelijke bushalte in Serooskerke realiseren en overlast door de bus binnen de bebouwde kom wegnemen. Wij stellen voor het nog beschikbare budget 2019 van Halteplan OV minder validen door te schuiven naar 2020 en hiervoor in te zetten	17.380
62010021	CP15 Gemeent. verk.- en verv.plan	Wij willen een toegankelijke bushalte in Serooskerke realiseren en overlast door de bus binnen de bebouwde kom wegnemen. Wij stellen voor het nog beschikbare budget 2019 van GVVP door te schuiven naar 2020 en hiervoor in te zetten	77.204
62010035	Fietsparkeren	Het project fietsparkeren loopt door in 2020. Een deel van het budget is reeds doorgeschoven naar 2020. Wij stellen voor het nog beshikbare budget 2019 door te schuiven naar 2020.	17.700
62020012	Parkeerbeleid OpRu	Het project voor het nieuwe parkeerbeleid is in 2019 gestart. De afronding vindt plaats in 2020. Wij stellen voor het beschikbare budget door te schuiven naar 2020.	5.840
3. Programma Economie			
63010005	Onderzoek leefbaarheid en toerisme	Voor het afronden van de deelonderoeken Leefbaarheid en Toerisme is nog ca. € 10.000 nodig.	10.000
63030019	Herz. Uitstalling en terr. beleid	Het nieuwe uistellingenbeleid leidde tot onrust bij de ondernemers. De uitvoering van dit nieuwe beleid moet nog opgestart worden. Wij stellen voor het nog beschikbare budget in 2019 daarvoor door te schuiven naar 2020.	8.000
63030019	Herz. Uitstalling en terr. beleid	zie regel hierboven.	27.000
63040003	Duurzame mobiliteit	Het project MOVE interreg is een meerjarig project. Door Veere is € 12.000 toegezegd. De afrekening volgt later	12.000
63040008	CP15 Impuls zorg en toerisme	Het Interreg SAIL project wordt in 2020 afgerond en afgerekend. Het POP3 project gezonde voeding van dichtbij loopt door tot en met 2021.	18.567
63040009	CP15 Toeristische impuls	In het afgesloten convenant met de recreatiesector is afgesproken dat het restant budget wordt overgeboekt naar het volgende jaar.	42.902
63040010	CP16-19 Project Ecoferium	Voor het opstellen van de gebiedsvisie Veerse Meer is ene bijdrage toegezegd van € 15.000. Afrekening in 2020	15.000
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	15.120
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	9.095
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	27.208
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	7.580
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	6.520
63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	39.313-

63040019	LEADER POP-3 gezonde voeding	De gemeente Veere is penvoerder voor het POP3 project gezonde voeding van dichtbij. De inkomsten en uitgaven verlopen budget neutraal. Project loopt door tot en met 2021.	26.210-
4. Programma Onderwijs			
64030008	Peuterspeelzaal Meliskerke	Voor de gedeeltelijke sloop en aanpassing peuterspeelzaal Meliskerke is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit project loopt door in 2020.	9.425
5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie			
65010001	Sportstimulering algemeen	Het laatste deel van de bijdrage aan de MTB route WKP-OKP wordt betaald als hij afgerond is. Dit zal in 2020 plaats vinden	2.883
65010004	Brede Impuls combinatiefuncties	Het budget Impuls Combinatiefuncties is gebaseerd op 4,3 fte. Tot en met 2019 vulden we 3,8 fte in. In 2020 hebben we het resterende deel nodig voor inzet voor het Zeeuws Sportakkoord of de Culturele Agenda.	23.236
65020022	Voetbalcomplex Vrouwenpolder	Er is een bijdrage gestort bij het aanvangen van de verbouwing. De 2e bijdrage leveren wij 2 maanden na oplevering (uiterlijk afronding maart 2020, dus pas mei 2020)	17.420
65030007	Beeldende Kunstaankopen/opdr. alg.	De realisatie van het kunstwerk in Gapinge is gepland in 2020. Dan hebben we het budget nodig.	39.902
65030008	Cultuur projecten	Het werkbudget voor het opstellen van de Culturele Agenda 2020-2023 is € 25.000. We hebben een deel besteed. Het andere deel hebben we nodig voor communicatie over het eindproduct en externe begeleiding van de uitvoering in 2020	18.036
65030012	OP-Z Grote Kerk excl btw	Met Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere maakten we subsidieafspraken voor de periode 2017-2020. In maart 2020 maken we afspraken voor de periode 2021-2024. Het resterende budget is hiervoor nodig.	16.465
65050015	CP17 Opzet duurzmhdsproj rijkmonum	Het duurzaamheidsproject Rijkmonumenten wordt afgerond in 2020	6.847
65050020	Cult erfq Park Welgelegen	De afronding van het projectplan Park Welgelegen in Serooskerke is in 2020.	4.632
65070015	Stranden en duinovergangen	Het project Gastheerschap (€10K) parkeerterreinen loopt nog door in 2020. Het restant voorbereidingsbudget duinovergang 2.0 wordt besteed in 2020 (€ 20K).	29.758
65070033	Speeltuinen en speelplaatsen alg.	wegens personele wisselingen hadden we in 2019 een onvoldoende plan om dit budget goed te besteden. Speelplan werkt nu aan uitvoeringsplannen zodat we in alle kernen van de gemeente een plan voor de verdeling en inrichting van de speelvoorzieningen hebben. Deze plannen zijn naar verwachting in eerste kwartaal van 2020 klaar. Het (restant) budget zal dit jaar worden besteed.	42.742
65070040	Project onrechtmatig grondgebruik	Het project onrechtmatig grondgebruik is een doorlopend project.	8.311
65070043	Natuurbeleid	Het project "implementeren gedragscode flora en fauna" is nog niet gereed. Er komen nog werkzaamheden/kosten in 2020. Wij stellen voor het beschikbare budget door te schuiven naar 2020	10.196
6. Programma Sociaal Domein			
66010001	Opvang asielzoekers	Deze middelen zijn nodig om ons voor te bereiden op de nieuwe inburgeringswet die 1 januari 2021 in gaat. Dit jaar willen we gebruiken om met een pilot mee te draaien bij de gemeente Middelburg (advies voor college is in de maak). Hierbij betalen we voor zover we nu kunnen inschatten een halve fte, daarnaast moet er geïnvesteerd worden in een systeem en cursussen. Eerder hebben we dit budget niet opgemaakt omdat zowel wij als de gemeente Middelburg niet klaar waren om met deze pilot te starten.	30.004
7. Programma Volksgezondheid en milieu			
67040007	Asbestverwijdering "van het dak"	Budget voor subsidieregeling van €40.000 is nog niet volledig benut. Volgens de regeling blijft het restantbudget beschikbaar in volgende jaren. Daarom saldo doorschuiven naar 2020	20.491
8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
68010037	CP16-19 Uitwerking Visie Domburg	De uitvoering Visie Domburg is een doorlopend project. Budget o.a. nodig voor visievorming en uitvoering projecten.	5.624
68010115	Uitvoeringsprogramma kustvisie	Uitvoeringsprogramma kustvisie doorlopend project oa opstellen visie aandachtsgebieden	4.905
68010118	CP18 Herziening landbouwnota	De herziening Landbouwnota wordt in 2020 afgerond.	31.530
68010126	Gebiedsontw Serooskerke	De gebiedsontwikkelingen in Serooskerke zijn een doorlopend project waarvoor externe kosten nodig zijn om de plannen te onderzoeken etc.	16.883

68010127	Gebiedsontwikkeling Agt, Okp, Wkp	De gebiedsontwikkelingen in Aagtekerke, Oostkapelle en Westkapelle zijn een doorlopende projecten waarvoor externe kosten nodig zijn om de plannen te onderzoeken etc.	37.782
68010135	DPO stad Veere	Het DPO Veere wordt in 2020 afgerond.	4.735
68030009	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	De Woonvisie en andere documenten worden in 2020 afgerond	31.321
68030026	Energie neutrale nieuwbouw	Subsidieregeling energie neutrale woningen loopt door 2020 - tlv alg reserve	5.000
68030026	Energie neutrale nieuwbouw	Subsidieregeling energie neutrale woningen loopt door 2020 - tlv res grondbedrijf	5.000
68030028	ICT Omgevingswet	Het project ICT omgevingswet is uitgesteld. Wij stellen voor het beschikbare budget door te schuiven naar 2020.	65.000
68030029	Implementatie omgevingswet	Implementatie omgevingswet is doorlopend project	11.729
Overhead			
60040009	CP13 Maatr. verbeteren dienstverl.	In 2019 is er een buger- en ondernemerspeiling uitgevoerd. Op basis van de voorlopige uitkomsten wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in 2020. Wij stellen voor het nog beschikbare budget in 2019 daarvoor door te schuiven naar 2020.	15.000
60040021	PDI Personeelszorg/consulentschap	Ivm doorlopende inhuur (communicatie RO) stellen wij voor het saldo van P3 door te schuiven naar 2020	23.257
Oveirge baten en lasten			
60080010	Stelpost project maatsch voorz	Restant bedrag van € 16,008 overboeken naar 2020 ivm doorlopend project	16.008
Interne producten			
50000002	KPL binnendienst	De geraamde restant loonkosten voor duurzaamheidsplan worden als doorlopend project overgeboekt naar 2020	122.446
50000012	Uitvoering informatiebeleid	De nieuwe telefooncentrale wordt 1ekw20 opgeleverd. Dit vraagt extra ondersteuning en instructie aan de organisatie. Het niet gebruikte budget willen wij daarvoor inzetten. Wij stellen voor om het budget door te schuiven naar 2020	46.000
50000012	Uitvoering informatiebeleid	Het projectbudget voor ict en informatiebeleid is nog niet volledig benut, projecten lopen door in 2020. Wij stellen voor het niet gebruikte budget door te schuiven naar 2020.	94.565
50000012	Uitvoering informatiebeleid	Dit betreft een meerjarenbudget voor het project Visiedoc./Uitvoering programma Dienstverlening. Wij stellen voor dit over te boeken naar 2020, zodat wij de kosten die wij nog gaan maken hieruit kunnen dekken.	75.000
50000042	MFA Onderdak Biggekerke, dorps huis	Door de Stichting Dorpscentrum is de eindafrekening van de inrichting nog niet definitief ingediend. Afwikkeling in 1e halfjaar 2020	15.250
50000047	Gebouwenbeheer	Voor het project installatieverantwoordelijkheid is nog € 4.000 nodig en voor de professionalisering vastgoed € 10.000.	14.000
50000065	CP11 Invest. in Digitale diensten	Ivm uitgestelde wetgeving GDI stellen wij voor het budget door te schuiven naar 2020.	25.000
50000069	Restauratie beelden stadhuis Veere	In 2020 worden de beelden stadhuis Veere vervangen	5.000
50000069	Restauratie beelden stadhuis Veere	In 2020 worden de beelden stadhuis Veere vervangen	2.392
Ten laste van reserves			1.227.731