

G E M E E N T E



V E E R E

2^e BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Gemeente Veere



INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Beleidsrapportage	4
1. Programma wonen	4
2. Woonzorgvisie en uitwerking preventievisie	6
3. Vreemdelingenhuisvesting en opvang	7
4. Mobiliteit	8
5. Programma economie	9
6. Ontwikkelkader verblijfsrecreatie	12
7. Streefbeeld maatschappelijke voorzieningen	13
8. Programma duurzaamheid	14
9. Dienstverlening	17
10. Organisatie	19
Financiële rapportage	21
Leeswijzer	21
Collegebesluiten – begrotingswijziging nr. 3	22
Afwijkingen - begrotingswijziging nr. 4	25
Grondbedrijf – begrotingswijziging nr. 5	43
Mutaties budgetten onvoorzien	45
Mutaties bestemmingsreserves	46
Mutaties op investeringskredieten	47
Grondexploitaties in voorbereiding	49
Materiële Vaste Activa (strategische gronden)	50
Investerings	51

INLEIDING

De 2e bestuursrapportage 2024 bestaat uit twee rapportages:

- beleidsrapportage
- financiële rapportage

In de beleidsrapportage rapporteren we inhoudelijk op de strategische agenda. Dit zijn thema's en opgaven voor Veere die prioriteit krijgen.

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties uit de collegevoorstellen;
- financiële afwijkingen op lopende budgetten.

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel.

In deze rapportage geven wij financieel een doorkijk van de begroting 2024 tot ongeveer augustus 2024. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2024 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

BELEIDSRAPPORTAGE

1. PROGRAMMA WONEN

Doelstelling

We werken aan vitale woonkernen met betaalbare en duurzame woningen.

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Maar het aanbod van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen is te laag. Hierdoor komen doelgroepen als jongeren, starters, ouderen en zorgdoelgroepen niet aan een passende woning in Veere.

Maatregelen en acties

We geven in 2024 uitvoering aan het in 2022 vastgestelde Programma Wonen met de volgende onderwerpen:

- 5 nieuwbouwprojecten in de taskforce betaalbaar Wonen
- Sturing op en uitvoering van de nieuwbouwprogrammering met de NBP Veere
- Herziening en actualisering van de huisvestingsverordening
- Pilot en beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers
- Beleid voor tijdelijk permanente bewoning van bijgebouwen
- Ontwikkelen van een woonzorgvisie
- Vaststellen van een Leegstandsverordening

Resultaten

5 nieuwbouwprojecten betaalbaar Wonen

1. 6 sociale huurwoningen levensloopbestendig Meliskerke, Zeester.
2. Afronding openbare tenderprocedure Biezenweie. BM start met bouw 7 starterswoningen (koop), 5 patiowoningen (koop). De 10 sociale huurwoningen worden door Zeeuwlant ontwikkelt in Serooskerke, Biezenweie.
3. 5 sociale huurwoningen levensloopbestendig opgeleverd in Aagtekerke, Bouwlust III.
4. Aagtekerke voormalige gymzaal en speeltuin, 3 woonworkshops met inwoners Aagtekerke. Start samenwerking ontwikkelend architect M3. In november 2024 stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie in de raad.
5. Snelle sociale woningbouw Vrouwenpolder (ca. 12 woningen) verwachting stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitsplan in de raad december 2024.

Sturing op en uitvoering van de nieuwbouwprogrammering met de NBP Veere

Hier wordt sturing op en uitvoering aan gegeven. Twee keer per jaar staat de NBP open voor nieuwe initiatieven die volgens het vastgestelde toetsingskader worden getoetst. Op basis van deze uitkomsten, vertraging bij of uitval van bestaande projecten op de NBP én beschikbare capaciteit, besluit het college projecten toe te voegen. Deze uitkomsten worden twee keer per jaar met de raad gedeeld. Maandelijks is er een integraal overleg met projectleiders waar de voortgang van de projecten het bespreekpunt is.

Herziening en actualisering van de Huisvestingsverordening

Vertraagd aanstaand Rijksbeleid (Wet regie op de volkshuisvesting) waar urgentiegroepen verplicht in de Huisvestingsverordening moeten worden opgenomen en de besluiten die de Veerse raad ten aanzien van het ontwikkelkader verblijfsrecreatie nog moet nemen, hebben ervoor gezorgd dat wij het efficiënter vinden om de Huisvestingsverordening in 2025 te herzien.

Pilot en beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers

Met diverse bedrijven zijn wij in overleg om een pilot te starten. Dit zijn weer andere ondernemers dan begin dit jaar. Zij hebben aangegeven prioriteit aan hun bedrijfsvoering te moeten geven, dit kost te veel extra tijd. Daarnaast zijn wij in overleg met de provincie over de (on)mogelijkheid in de provinciale omgevingsverordening voor het tijdelijk bouwen voor arbeidsmigranten in het buitengebied.

Beleid voor tijdelijk permanente bewoning van bijgebouwen

Er draait een pilot met het toestaan van pré mantelzorg wonen en twee generatie wonen in een aan- of uitbouw of bijgebouw. Hiervan hebben respectievelijk 9 en 6 inwoners van de gemeente Veere gebruik gemaakt. Dat toont aan dat er vraag naar en behoefte aan is. Een definitieve regeling hiervoor wordt onderdeel van het Omgevingsplan.

Ontwikkelen van een woonzorgvisie

Een woonzorganalyse ten behoeve van de visie is in juli 2024 opgeleverd. Afdeling MO maakt nu samen met wonen een woonzorgvisie. Deze wordt naar verwachting in eerste kwartaal van 2025 door de raad vastgesteld.

Vaststellen van een Leegstandsverordening

Deze is door de raad in juni 2024 vastgesteld.

2. WOONZORGVISIE EN UITWERKING PREVENTIEVISIE

Doelstelling

Woningen die aansluiten bij de (toekomstige) behoeftes van onze inwoners met een zorg- of ondersteuningsbehoefte.

Een aanbod in preventieve voorzieningen en ondersteuning die de positieve gezondheid van onze inwoners bevordert.

Maatregelen en acties

In 2025 stelt de raad een woonzorgvisie vast.

In 2024 stelt de raad een preventiebeleid vast.

Resultaten

Begin 2024 zijn betrokken partijen bij het woonzorg-vraagstuk betrokken om input te leveren voor de woonzorganalyse van de gemeente Veere. Augustus 2024 is er een woonzorganalyse afgerond op basis van data en deze input. In het eerste kwartaal 2025 leggen we u de woonzorgvisie voor ter vaststelling.

Begin 2024 zijn gesprekken gevoerd met zoveel mogelijk partijen uit de zorg en het preventieve veld over de invulling van de preventievisie. December 2024 leggen we u het preventiebeleid voor ter vaststelling.

3. VREEMDELINGENHUISVESTING EN OPVANG

Doelstelling

Iedere gemeente is volgens de spreidingswet verplicht om de taakstellingen voor het huisvesten van statushouders en het opvangen van asielzoekers (incl. alleenstaande minderjarige vreemdelingen, AMV) te realiseren. Daarnaast wordt van iedere gemeente verwacht dat zij volgens de (dringende) richtlijn Oekraïense ontheemden opvangen. Het Rijk stelt elk half jaar de te behalen taakstelling c.q. richtlijn bij.

Maatregelen en acties

Over de eerste helft van 2024 zijn geen wijzigingen of bijzonderheden te melden.

Statushouders

Taakstelling 2024 (inclusief achterstand 2023) 1e + 2e helft = 60, gerealiseerd = 13.
Toelichting: Veere heeft slechts 10% huurwoningen. Er is een chronisch tekort aan betaalbare huurwoningen. Gemeente en wooncorporatie werken aan oplossingen (programma wonen).

Asielzoekers

Taakstelling 2024 (inclusief AMV) 139, gerealiseerd = 0.
Toelichting: AMV-locatie Wilgenhoek, voor 30 plaatsen is in ontwikkeling.

Oekraïne opvang

Taakstelling 2024 = 228, gerealiseerd 246 plaatsen.
Veere overweegt totaal 328 opvangplaatsen te realiseren. Zie bij Spreidingswet.

Resultaten

De taakstelling statushouders zal naar verwachting deels worden gerealiseerd. De richtlijn voor de opvang voor Oekraïners is al gerealiseerd. De richtlijn voor asiel opvang wordt op de schaal van Walcheren ruimschoots gerealiseerd. Hierdoor hoeft Veere geen extra inspanning te leveren voor asielopvang, behoudens de AMV locatie.

Gevolgen Spreidingswet

Gemeenten kunnen als gevolg van de spreidingswet samen afspreken hoe zij kunnen voldoen aan de taakstellingen van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Walcheren stelt voor om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers op Walcheren ongeveer zo te laten, omdat op Walcheren veel meer asielzoekers worden opgevangen dan de taakstelling. Veere overweegt om 100 extra Oekraïners op te vangen, totaal 328, om zo efficiënt bij te dragen aan de Walcherse taakstelling. Het Rijk bekostigt ook de extra Oekraïne opvang.

4. MOBILITEIT

Doelstelling

De leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming staan in onze kernen en op onze wegen onder druk door de groei van de verkeersbewegingen. We willen een breed gedragen plan maken over hoe we de knelpunten in diverse kernen van de Noordwestroute in samenhang kunnen oplossen. Het plan moet inzicht geven in welke maatregelen op korte termijn, middellange termijn en de lange termijn nodig zijn om knelpunten op te lossen en hoe we dit samen met de andere wegbeheerders gaan financieren. We kijken hierbij naar alle verschillende vormen van mobiliteit; auto, fiets en openbaar vervoer. We willen dat de groei van het aantal verkeersbewegingen op de doorgaande wegen in kernen afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

Maatregelen en acties

In 2024 zijn we verder gegaan met het interactieve traject om tot een plan voor de Noordwestroute te komen. We hebben voor de zomer een vijftal sessies gehouden met focusgroepen. Na de zomer volgen nog een tweetal sessies waarbij het aspect landschap een belangrijke rol gaat spelen. Uit de eerste sessies blijkt namelijk dat landschap een essentieel onderwerp is om tot een goede oplossing te komen. Verder hebben we in Grijskerke samen met een werkgroep een plan gemaakt voor het nemen van kortetermijnmaatregelen in de kern. In Domburg zijn we ook gestart met een werkgroep voor het maken van een plan voor de korte termijn. Verder bereiden we ons voor op de nieuwe concessie van het openbaar vervoer in 2025. We onderzoeken de meest geschikte locaties voor de halteplaatsen en overstappunten van het nieuwe flex net en het vaste net.

Resultaten

- we hebben een verkeersbesluit genomen en de inrichting aangepast van 50 naar 30 km in de Mezgerweg in Domburg
- we zijn volop bezig met de aanleg van snelheid remmende maatregelen op doorgaande wegen in diverse kernen, deze ronden we af in 2025
- we hebben fietsparkeerplaatsen aangelegd in diverse kernen
- we leveren de 1e fase van de Noordwestroute op: scenariostudie en landschappelijke afweging
- we hebben een meerjarige opzet gemaakt van monitoring en metingen verkeersstromen 2024

We liggen bij de uitvoering van diverse maatregelen iets achter op de planning. Oorzaken hiervan moeten we zoeken in de extra aandacht voor participatie en de nodige zorgvuldigheid die dit vereist en de tijd die kabel- en leidingbedrijven nodig hebben om kabels en leidingen te verleggen. Ook het planproces Noordwestroute loopt iets achter op de originele planning. Dit vooral ook omdat we een verdiepingsslag maken voor het landschap. Vooralsnog lijkt de planvorming te passen binnen de financiële kaders. De uiteindelijke doelstelling is haalbaar, maar veel gaat afhangen van de uitkomsten van het proces en de bereidheid van alle partijen om bij te dragen aan de oplossing.

5. PROGRAMMA ECONOMIE

Doelstelling

Toekomstbestendig ondernemerschap en een verbrede Veerse economie. Veere heeft een innovatieve economie die we verder willen versterken en verbreden. We bouwen verder aan een economie die antwoorden biedt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Een economie die door verbreding en kwaliteit genoeg oplevert om te kunnen blijven investeren in een vitale Veerse samenleving.

Maatregelen en acties

We actualiseren het bedrijventerreinenprogramma voor Veere.

Er is een behoefte onder de inwoners aan een update van het bedrijventerreinenprogramma Veere met een heldere doorkijk naar de toekomstbestendigheid. De focus ligt niet alleen op de bedrijventerreinen, maar ook op de versplinterde grote bedrijfskavels in de gemeente.

We voeren het omgevingsprogramma Economie uit.

Als gemeente willen we een faciliterende en aanjagende rol vervullen, in plaats van alleen te regisseren. Door samen te werken en krachten te bundelen, streven we naar duurzame en innovatieve oplossingen. In het programma economie hebben we speciale aandacht voor vijf cruciale sectoren voor de toekomst van Veere. In het uitvoeringsprogramma zullen we intensief samenwerken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarnaast zal de opdracht ondernemersdienstverlening vastgesteld en uitgevoerd worden.

We voeren het uitvoeringsprogramma van de landbouwvisie 'De Agrariër centraal!' uit.

In het agrarisch middengebied is de landbouw een belangrijke speler. Wij waarderen de landbouw daarbij vanuit een economisch perspectief. De waarde van de landbouw voor de gemeente Veere zit ook in het samen oplossen van maatschappelijke opgaven die op ons afkomen en het beheer van ons landschappelijk kapitaal. In het uitvoeringsprogramma geven we de verdere uitwerking aan op de volgende punten:

- Verbinding, communicatie en relatie
- Ruimere mogelijkheden op/aan het bouwblok
- Ruimere mogelijkheden buiten het bouwblok
- Tijdelijk opslag buiten het bouwblok
- Stoppers in de sector
- Gebiedsontwikkelingen in het agrarisch middengebied

Resultaten

1. Proces bedrijventerreinprogramma Veere

Vanaf januari 2024 zijn stappen doorlopen om tot een actueel bedrijventerreinenprogramma voor de gemeente Veere te komen. Na een locatieschouw waarop alle Veerse bedrijventerreinen fysiek zijn bezocht en beoordeeld, is voor ieder bedrijventerrein groter dan 5 hectare netto de uitgangspositie vastgesteld. Aan de hand van een meerwaarde-model is meer inzicht verkregen in het functioneren van de bedrijventerreinen en de potentie richting de toekomst. Aanvullend is een ondernemersenquête uitgevoerd onder bedrijven. In de periode van 15 maart tot 19 april 2024 is een online enquête opengesteld om in beeld te krijgen hoe ondernemers hun vestigingslocatie in Veere waarderen en wat hun wensen zijn ten aanzien van een eventueel toekomstige vestigingslocatie op een bedrijventerrein. Betrokkenheid van het bedrijfsleven was randvoorwaardelijk voor het opstellen van het bedrijventerreinenprogramma. Tijdens het traject zijn verschillende ondernemersbijeenkomsten georganiseerd om aan de voorkant input van ondernemers en vastgoedeigenaren op te halen. Onderwerp is besproken in het projectencollege op 7 mei 2024.

2. 7e herziening bestemmingsplan Buitengebied

In de Landbouwvisie is een Uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor een aantal onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma is een 7e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld, waarmee we willen bereiken dat de betreffende onderwerpen formele rechtskracht verkrijgen. Het voorstel legt het college voor aan de raad tijdens de raadsvergadering in december 2024.

3. Ondersteunen van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Een BIZ is een afgebakend gebied (zoals een dorpskern, centrum of bedrijventerrein) waarin ondernemers en vastgoedeigenaren samen investeren. Door de BIZ-investeringen worden de gebieden aantrekkelijker, zichtbaarder (offline en online), netter en veiliger voor publiek en ondernemers. Een BIZ draagt ook bij aan een betere organisatie van ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.

In 2024 startte de BIZ in Domburg en is er een plan ingediend voor 2024-2028. Het bedrag bestaande uit de opbrengst van de geheven en geïnde BIZ bijdragen zijn verstrekt aan de Stichting Bedrijvenfonds Badplaats Domburg. Voor 2025 zal er dit jaar nog een jaarplan ingediend worden.

4. 3ST (Speeding up Sustainable Skills in Tourism)

Gemeente Veere is gevraagd om als pilot gemeente deel te nemen aan het 3ST Interreg North Sea Region project. Hiertoe hebben we op 22 juni 2023 een intentieverklaring ondertekend. Het project is inmiddels goedgekeurd en van start gegaan. De pilot richt zich op de ontwikkeling van samenwerkingsstructuren en -verbanden tussen diverse stakeholders. Deze benadering moet leiden tot een bredere, meer duurzame betrokkenheid bij afvalverwerking en een beter gecoördineerde aanpak van de uitdagingen op dit gebied. Binnen de gemeente Veere nemen minimaal 15 toeristische ondernemers deel om de transitie naar een circulaire duurzame sector te stimuleren en te versnellen. Impuls Zeeland neemt in het derde en vierde kwartaal 2024 interviews af bij de betrokken ondernemers.

6. ONTWIKKELKADER VERBLIJFSRECREATIE

Doelstelling

Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur.

Jaarlijks ontvangen we veel bezoekers. Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme is een aandachtspunt. Het bewaken van de balans vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang. Als we als overheid niks doen, dan staan we aan de zijlijn zonder de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bewaken van de balans tussen leefbaarheid en toerisme. Om de balans te bewaken zijn meerdere instrumenten nodig. Toerisme is tenslotte een middel om een prettige leef-, woon- en werkomgeving te creëren.

Maatregelen en acties

We ronden de besluitvorming van het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2 af en gaan over tot implementatie. Nadrukkelijk wordt – vanuit verschillende hoeken – aan de gemeente gevraagd om regie te pakken om zodoende zorg te dragen voor een gedragen toekomstbestendig verblijfsrecreatief product. We zetten in op een jaarrond aantrekkelijk, kwalitatief en divers Veere zonder dat de voetafdruk van het toerisme op de leefomgeving wordt vergroot.

Resultaten

Het definitieve voorstel tot vaststelling van het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie fase 2 ligt ter behandeling bij de gemeenteraad. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Veere belangrijke stappen gezet in het beheren en reguleren van de verblijfsrecreatie binnen onze regio. Met het oog op een duurzame ontwikkeling die rekening houdt met de behoeften van zowel bewoners als bezoekers. Na vaststelling stellen we een uitvoeringsplan op zodat we van daaruit de implementatie, in relatie tot het opstellen van het Omgevingsplan, ter hand kunnen nemen. Daarnaast werken we samen met de brancheorganisaties aan het Mengpaneel Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie en een inspiratie- en ondersteuningsprogramma. Deze laatste is gericht op het stimuleren van kwaliteitsverbetering binnen de marges van het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie.

7. STREEFBEELD MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Doelstelling

De gemeente Veere heeft een ruim aanbod aan maatschappelijke voorzieningen die activiteiten faciliteren op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Dit zorgt voor aanzienlijke verplichtingen, zowel financiële als maatschappelijke. Om toekomstgerichte besluiten te kunnen nemen over de functies ontmoeten (dorpshuis) en bewegen/sport (binnen) van deze maatschappelijk voorzieningen is een richtingskader nodig: een Streefbeeld Maatschappelijk Vastgoed. Dit is een integraal samenhangende beschrijving van alle -bestaande en nieuwe- maatschappelijke accommodaties waarmee de gemeente haar beleidsdoelen en strategische doelen wil ondersteunen. Het dient als beleids- en uitvoeringskader waaraan de gemeente haar beslissingen kan staven. Deze beslissingen hangen samen met de Uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 Fase II, de wijze waarop het gebruiks- en eigenaarsbeheer vorm krijgt én de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

Maatregelen en acties

In 2024 analyseren wij de bestaande situatie. Hierbij betrekken wij onder andere de exploitanten van de accommodaties, Welzijn Veere, de dorpsraden en de gemeenteraad. Door de ook door de raad aangegeven intensieve participatie, duurt deze analyse langer dan eerst gedacht.

Deze analyse levert een voorzieningenbeeld per kern op met een voorkeur voor het gewenste voorzieningenniveau. Daarmee wordt een concept streefbeeld per kern opgesteld. Het voornemen is om dit in de eerste helft van 2025 op te kunnen stellen.

Resultaten

Complete analyse van de bestaande situatie per kern en per maatschappelijke voorziening. (In de begroting 2024 waren hiervoor nog geen resultaten benoemd. Het besluit tot het opstellen van een streefbeeld is later genomen). Door intensieve participatie is planning een aandachtspunt. Waarbij hier het uitgangspunt: "zorgvuldigheid boven snelheid" wordt gehanteerd. Financiën en risico's kunnen na de complete analyse in beeld worden gebracht.

8. PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Doelstelling

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later.

Dit betekent dat we onze leefomgeving zo gebruiken dat deze ook in de toekomst een goede leefomgeving blijft. We zijn daarvoor goed op weg maar hebben nog een grote opgave te gaan. We moeten vooral toe naar een flinke reductie van de CO2 uitstoot.

Maatregelen en acties

1. We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit

Projecten die we oppakken zijn:

- Nationaal Isolatieprogramma (www.zeeuwsisolatieprogramma.nl)
- Energiearmoede (kadokaarten en Zeeuws Isolatieteam)
- Programma Openbaar laden
- Duurzame opwek (zon & kleine wind)
- Borging van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed in het
- Verduurzaming Stad Veere (pilot/leerproject)
- Verduurzamen van de brandweerkazernes in Oostkapelle, Domburg, Serooskerke en Westkapelle
- Verduurzamen Stadhuis Veere
- Verduurzamen gemeentehuis (nieuwe verlichting)
- Integraal Programmeren (PMIEK, Energievisie)
- Ecovonk (duurzaamheidsmarkt 9 en 10 oktober)
- Stimuleringslening Duurzaam Langer Thuis

2. We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0

In het eerste kwartaal van 2024 leggen we de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland, versie 2.0 voor aan het college en de gemeenteraad. Na de besluitvorming gaan we aan de slag met de uitvoering.

3. We maken een programma voor Circulaire Economie.

In het Programma Duurzaam Veere is Circulaire Economie een van de pijlers. Binnen de Zeeuwse Samenwerking maken we nu een Zeeuws basis beleid wat we vervolgens na vaststelling door College en gemeenteraad gaan implementeren en uitvoeren.

4. We evalueren het programma Duurzaam Veere

Bij het opstellen van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid is besloten dat er een evaluatie komt na 2 jaar. Deze bieden we eind 2024 aan. In september 2023 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek Energie-transitie beleid binnen de gemeente Veere aangeboden aan de gemeenteraad. Bij het aanbieden van de evaluatie maken we een koppeling met het onderzoek van de rekenkamercommissie.

5. We maken samen een pMiek en energievisie voor geheel Zeeland.

Om de energietransitie te versnellen en netcongestie te verminderen (en waar mogelijk te voorkomen) is een plan gemaakt (pMIEK). Een Energievisie en een afwegingskader worden hiervoor opgesteld en voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De Provincie Zeeland is het bevoegd gezag en trekker van dit proces.

Resultaten

1. Programma Duurzaam Veere 2022-2025

We werken aan het behalen van de doelen 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990. We boeken resultaten die toegelicht worden in de evaluatie van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid voor de jaren 2022 en 2023. De verwachting is dat we de doelstellingen halen, conform het gestelde in het Omgevingsprogramma, maar met aanvulling van SPUK's en subsidies vanuit het Rijk. We zijn hierbij afhankelijk van wetgeving, bereidheid van burgers en bedrijven en voldoende middelen en ambtelijke capaciteit. Het doel is CO2 door uiteindelijk aardgasvrij te worden.

2. Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0

Eind 2024 leggen we de RES 2.0 voor aan colleges en gemeenteraden voor besluitvorming. In de RES 2.0 wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de nieuwe EU doelstellingen die door vertaald zijn in het landelijke Klimaatakkoord en dat betekent dat we gaan voor 55-60% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990.

3. Programma voor Circulaire Economie

De afgelopen maanden werkten gemeenten in Zeeuwse samenwerking druk verder aan het Beleid circulaire Economie Zeeuwse Gemeenten. Het concept beleid is nu gereed en het beleid vervolgt het verdere proces om het uiteindelijk per gemeente vast te kunnen stellen. We streven naar vaststelling in de raadsvergadering van december 2024. Daarna volgt de uitvoering.

Het opstellen van het beleid blijft binnen de financiële kaders. Voor de uitvoering van het beleid vragen we in de meerjarenbegroting 2025 extra middelen.

Het proces volgt vooralsnog de planning. Om stakeholders en belanghebbenden voldoende mogelijkheden te geven voor inspraak kan het zijn dat de planning nog iets doorschuift.

4. Evaluatie van het programma Duurzaam Veere

We maken een evaluatie over de jaren 2022 en 2023. Het ligt in de planning om eind 2024 een evaluatie en advies op te leveren aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad. Bij de evaluatie hebben we ook een koppeling gemaakt met het onderzoek van de rekenkamercommissie.

5. Energievisie voor geheel Zeeland

We leveren in 2025 een energievisie voor Zeeland op. Eind 2024 wordt er een contouren Energievisie voorgelegd aan de colleges en ter kennisname aan de raad die vervolgen wordt gebruikt om te komen tot een definitieve energievisie in 2025.

9. DIENSTVERLENING

Doelstelling

We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Maatregelen en acties

Veel onderdelen in onze dienstverlening lopen goed of gaan beter dan in het verleden. Dat zien we onder meer terug in een nulmeting die we begin dit jaar samen met een extern bureau uitvoerden. Natuurlijk zijn er ook onderdelen waar het nog beter kan of moet. Daar investeren we gericht en structureel in: het verbeteren van de dienstverlening of het op peil houden ervan zien we als een continue opdracht.

Resultaten

We voerden begin dit jaar een onderzoek uit naar onze dienstverlening. Enkele opvallende conclusies: de respons was met 25,1% hoger dan het bureau normaal aantreft. Dat zegt iets over de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers.

Men waardeerde de dienstverlening met een 7,4 en dat is hoger dan bij andere gemeenten. Er was ook een mogelijkheid om tekstueel zaken aan te geven en men maakte daar veel gebruik van: interessante feedback in de vorm van complimenten en zaken waar we mee aan de slag gaan.

Komend jaar voeren we een verdiepend onderzoek uit naar vergunningen, meldingen openbare ruimte en de kanalen e-mail en telefonie. We informeren u over de uitkomsten.

We ontwikkelden een visie op datagedreven werken en zijn nu volop bezig met een plan van aanpak. Eén van de thema's waar we datagedreven mee aan de slag gaan is onze dienstverlening.

Een speciaal intake team beoordeelt en filtert initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Onder de omgevingswet noemen we dat complexe initiatieven. De intake beoordeelt de initiatieven op kansrijkheid. Dat geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers én voorkomt dat we zelf aan de slag gaan met initiatieven die uiteindelijk niet kansrijk blijken. Sinds de start (1 januari 2024) zijn er 40 initiatieven ingediend.

We investeerden in formatie voor het cluster economie & toerisme. Dit cluster is nu, samen met andere disciplines, gericht aan de slag met de dienstverlening aan ondernemers. We meten de resultaten eind 2025 door het opnieuw deelnemen aan het onderzoek ondernemerspeiling. Daarnaast werken we aan een opdracht om gericht de ondernemersdienstverlening te verbeteren.

Steeds meer inwoners en ondernemers gebruiken het online kanaal voor het aanvragen van vergunningen, het melden van een verhuizing en andere producten en diensten. Bij burgerzaken zien we bij onze maandelijkse monitoring regelmatig percentages hoger dan 80 of 90 (afhankelijk van het product). De leverancier van het informatiesysteem houdt een benchmark bij. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat we in het eerste kwartaal 2024 in de top 10 van het online gebruik staan (het gaat daarbij om ongeveer 175 gemeenten). Dat is geen doel op zich maar zegt iets over de koers die we varen. Het sluit aan bij ons beleid: we ondersteunen alle kanalen, maar stimuleren het gebruik van het online kanaal.

Uitvoeringsprogramma

We werken met een dynamisch uitvoeringsprogramma dienstverlening. Hierin staan bijvoorbeeld acties als het gericht blijven sturen op het snel terugbellen van onze klanten en terugdringen van het aantal terugbelnotities, een goede telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers en het taalgebruik ("klare taal") in onze schriftelijke communicatie. Met hulp van een coach investeren we in meer aandacht voor dienstverleningscompetenties en -gedrag in brede zin.

10. ORGANISATIE

Doelstelling

We blijven ontwikkelen richting een stevige en toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Onze organisatie zorgt ervoor dat we onze doelen kunnen bereiken.

Maatregelen en acties

1. We stellen een strategische agenda op.
2. We verbeteren de span of control van het managementteam.
3. We professionaliseren onze manier van projectmatig werken.
4. We hebben aandacht voor de vitaliteit van onze medewerkers.
5. We gaan aan de slag met en binnen de Wet open overheid (Woo).
6. We organiseren de ondersteuning bij centrale inkoop op een structurele wijze.
7. We verbeteren de informatiebeveiliging van de gemeenteraad.
8. We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer van onze ICT huishouding.
9. We houden onze informatiesystemen en informatie veilig.
10. We installeren een kinderburgemeester.

Resultaten

1. Op basis van onder meer het hoofdlijnenakkoord hebben wij een strategische agenda opgesteld. Dit instrument helpt bij het sturen van de organisatie door het college in de gewenste richting. In deze burap rapporteren wij bijvoorbeeld middels de thema's van deze agenda.
2. Het traject rond verbetering van de span of control van het managementteam is afgerond. Er zijn waar nodig teamleiders aangesteld.
3. Om onze manier van projectmatig werken te professionaliseren worden diverse integrale projecten begeleid door de afdeling Programma's en Projecten. Daarnaast wordt in het najaar van 2024 een praktijkgerichte training georganiseerd voor medewerkers.
4. Op het gebied van vitaliteit is er in 2024 een start gemaakt met het organiseren van activiteiten rond de verschillende pijlers van vitaliteit: fysiek, mentaal, sociaal, financieel en professioneel. Hierbij hanteren we een mix van informeren, stimuleren en faciliteren.
5. We hebben het proces in onze organisatie voor de passieve en actieve openbaarmaking volgens de Wet open overheid (Woo) ingericht en voldoen aan de in de wet gestelde eisen die per 1 november 2024 verplicht zijn.
6. In 2024 hebben we zoals begroot voor inkoopadvies gebruikt gemaakt van inhuur vanwege de grote vraag op dat gebied. Voor 2025 kan nu gesteld worden dat deze vraag onverminderd groot blijft en daarmee een structurele oplossing benodigd is.

7. In 2024 hebben we in opdracht van de griffie voor de gemeenteraad geadviseerd en ondersteund bij het inrichten van een e-mail omgeving waarmee de vertrouwelijkheid en integriteit van het mailverkeer is geborgd voor de informatiebeveiliging van de werkprocessen. Hierbij ligt het beheer extern om de raadsinformatie en ambtelijke informatie te scheiden.
8. In 2024 is de uitwijkvoorziening ingericht, operationeel gemaakt en verwerkt in de continuïteitsplannen. Het toetsen van de werking en continuïteitsplannen om adequaat te kunnen reageren is nog niet afgerond. Dit plannen we in kwartaal 4 van 2024 en herhalen we jaarlijks. Alle geplande vervangingen van onze ICT-voorzieningen zijn afgerond volgens de planning.
9. In 2024 voeren we de benoemde acties uit het jaarplan informatiebeveiliging uit. Hierbij lopen we op schema en ronden dit in 2024 af. De wettelijk verplichte audits rond informatiebeveiliging zijn uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen die uit deze audits komen pakken we op en passen we toe voor de continue verbetering van onze informatiebeveiliging. De geplande “legal hacks” op onze informatiehuishouding zijn uitgevoerd. De bevindingen en leerpunten zijn opgepakt. Volgens planning zijn er meerdere veiligheidsbewustwordingsacties voor de gebruikers uitgevoerd. Dit is een continu proces dat jaarlijks terugkomt. De voorbereidingen op en de implementatie van de aankomende Europese wetgeving heeft veel tijd gevraagd in 2024.
10. In de loop van 2024 is onze kinderburgemeester geïnstalleerd. Deze heeft gedurende het jaar diverse activiteiten ondernomen en bijgewoond met als absoluut hoogtepunt het bezoek van het Koninklijk Paar aan onze gemeente in augustus.

FINANCIËLE RAPPORTAGE

LEESWIJZER

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 3, 4 en 5 vast te stellen. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000 én afwijkingen van de investeringskredieten meer dan 10% van het geautoriseerd investeringsbudget of groter dan € 50.000. Verder geven we conform de financiële verordening inzicht in de besteding van de budgetten voor onvoorzien, het beslag op bestemmingsreserves en informeren we u over mutaties in relatie tot het aan- en verkoopmandaat.

Begrotingswijziging 3

Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien.

Begrotingswijziging 4

De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 5

De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf en de grondexploitatie (grex).

Leeswijzer

- Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
- Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
- Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
- Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

COLLEGEBSLUITEN – BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3

Artikel 5, lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten. Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves.

Begrotingswijziging op programmaniveau

nr. 3 Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			003 Begr.wijz. 3 - collegebesluiten			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.829	7.312	-4.483	0	0	0	2.829	7.312	-4.483
Veiligheid	3.667	44	3.623	0	0	0	3.667	44	3.623
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.389	610	9.778	51	51	0	10.440	662	9.778
Economie	2.528	12.845	-10.317	0	0	0	2.528	12.845	-10.317
Onderwijs	4.288	1.372	2.916	0	0	0	4.288	1.372	2.916
Sport, cultuur en recreatie	16.482	3.972	12.510	95	0	95	16.577	3.972	12.605
Sociaal domein	25.457	6.826	18.631	0	0	0	25.457	6.826	18.631
Volksgezondheid en milieu	10.272	7.794	2.478	0	0	0	10.272	7.794	2.478
Fysieke leefomgeving	17.179	12.331	4.848	0	0	0	17.179	12.331	4.848
Overhead	12.935	201	12.734	0	86	-86	12.935	287	12.648
Algemene Dekkingsmiddelen	1.172	45.972	-44.800	6	6	0	1.178	45.978	-44.800
Onvoorzien	40	0	40	60	0	60	100	0	100
Overige baten en lasten	-693	47	-740	0	0	0	-693	47	-740
Geraamd totaal van baten en lasten	106.546	99.326	7.220	212	144	69	106.758	99.469	7.288
Reserves	3.237	10.692	-7.455	0	69	-69	3.237	10.761	-7.523
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	3.237	10.692	-7.455	0	69	-69	3.237	10.761	-7.523
Totaal	109.783	110.018	-235	212	212	0	109.995	110.230	-235

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Verkeer, vervoer en waterstaat	Werkzaamheden kabels en leidingen KPN/Glaspoort is landelijk bezig met de uitrol van een glasvezelnetwerk. Betreft projectafspraken tussen de gemeente en KPN/Glaspoort voor afwijkende afspraken op de verordening ondergrondse infrastructuren. In 2024 dekken we deze last uit de ontvangen leges van KPN/Glaspoort. Een deel wordt gebruikt voor toezicht/werkvoorbereiding. Het andere deel voor herstel van verhardingen na aanleg van de glasvezelkabel.	51	51
Sport, cultuur en recreatie	Subsidies 80 jaar herdenking In 2024 is het 80 jaar geleden dat Walcheren bevrijd werd van de Tweede Wereldoorlog. In het kader van 80 jaar herdenken is door 8 verschillende organisaties subsidie aangevraagd voor verschillende activiteiten. Als dekking gebruiken we de reserve leefbaarheid.	48	
	Auto S.S.V. op Neeltje Jans Er is een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget eenmalige onvoorziene lasten voor het ophalen van afval bij het strand van Neeltje Jans. Afgelopen jaren is het ophalen van het afval onderling geregeld met het plaatselijke strandpaviljoen en de Stichting Strand Exploitatie (SSV). Omdat dit momenteel geen optie meer is zijn we genooddaakt dit anders te organiseren. Er wordt budget ter beschikking gesteld aan de SSV. Zij schaffen hiermee het voertuig aan. Het onderhoud van het voertuig is voor rekening van de SSV. Zie eveneens eenmalig onvoorzien voor de dekking.	25	

<p>Fysieke leefomgeving</p>	<p>N.I.P. subsidieregeling</p> <p>In juli 2023 is aan B&W voorgelegd hoe we in Zeeland het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) gaan uitvoeren. Het besluit is genomen op 11-07-2023. Het B&W voorstel is de subsidieregeling, zodat we over kunnen gaan tot uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma in de gemeente Veere.</p> <p>Dit is een uniform Zeeuws voorstel, zodat overal op een zelfde manier de besluitvorming plaatsvindt. De uitvoering van het NIP wordt gezamenlijk door de gemeenten uitgevoerd vanuit RES Zeeland. Een NIP-projectteam is namens de Zeeuwse gemeenten gestart met het uitwerken van subsidiemodules, communicatie en een IT-platform om aanvragen te kunnen verwerken en bedienen. Bij deze uitwerking hoort ook een regeling zodat woningeigenaren subsidie kunnen aanvragen om een isolatiemaatregel uit te voeren.</p> <p>Voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten om slecht geïsoleerde woningen te helpen isoleren. Veere heeft middelen ontvangen voor het verbeteren van minimaal 530 slecht geïsoleerde woningen.</p>	<p>1.160</p> <p>-1.160</p>	
<p>Overhead</p>	<p>Rijkssubsidies</p> <p>Via de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is € 86.392,09 toegekend voor het aanbrengen van duurzame verlichting. De uitgaven zijn opgenomen in het beheerplan. Op dat moment was de subsidie nog niet toegekend. Later is de subsidie toegekend waardoor er een meevaller is. De meevaller is toegevoegd aan onvoorzien. Zie eveneens eenmalig onvoorzien.</p>		<p>86</p>

Onvoorzien**Eenmalige lasten**

Dekking van o.a. de volgende posten:

-Auto SSV op Neeltje Jans

-25

Zie eveneens sport, cultuur en recreatie voor dekking van de lasten.

-Vervanging verlichting gemeentehuis

86

Zie eveneens onderdeel overhead voor verdere toelichting.

Een volledig overzicht van de besteding van het budget voor onvoorzien is terug te vinden vanaf pagina 45.

Reserves**Reserve leefbaarheid**

48

In 2024 is het 80 jaar geleden dat Walcheren bevrijd werd van de Tweede Wereldoorlog. Zie eveneens sport, cultuur en recreatie.

AFWIJKINGEN – BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

nr. 4 Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			004 Begrotingswijziging 4 - 2e burap totaal			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.829	7.312	-4.483	60	120	-60	2.889	7.432	-4.543
Veiligheid	3.667	44	3.623	43	0	43	3.709	44	3.666
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.440	662	9.778	-420	-33	-387	10.020	629	9.391
Economie	2.528	12.845	-10.317	218	-125	343	2.745	12.720	-9.974
Onderwijs	4.288	1.372	2.916	-47	0	-47	4.242	1.372	2.869
Sport, cultuur en recreatie	16.577	3.972	12.605	-107	0	-107	16.469	3.972	12.498
Sociaal domein	25.457	6.826	18.631	987	3.020	-2.033	26.444	9.846	16.598
Volksgezondheid en milieu	10.272	7.794	2.478	49	8	41	10.321	7.802	2.519
Fysieke leefomgeving	17.179	12.331	4.848	454	187	267	17.633	12.518	5.115
Overhead	12.935	287	12.648	323	0	323	13.258	287	12.971
Algemene Dekkingsmiddelen	1.178	45.978	-44.800	-180	15.442	-15.622	998	61.420	-60.422
Onvoorzien	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Overige baten en lasten	-693	47	-740	25	0	25	-668	47	-715
Geraamd totaal van baten en lasten	106.758	99.469	7.288	1.403	18.619	-17.216	108.161	118.088	-9.927
Reserves	3.237	10.761	-7.523	17.727	277	17.450	20.964	11.037	9.927
Subtotaal	3.237	10.761	-7.523	17.727	277	17.450	20.964	11.037	9.927
Totaal	109.995	110.230	-235	19.130	18.895	235	129.125	129.125	0

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
	<p>Saldo primitieve begroting</p> <p>In de primitieve begroting voor 2024 was sprake van een positief begrotingssaldo van € 140.000. Daarnaast is in november 2023 het beheerplan gebouwd vastgoed vastgesteld. In dit voorstel was sprake van een lager benodigde storting in de voorziening ten opzichte van het vorige beheerplan (€ 94.805). We nemen dit resultaat, van in totaal € 234.805, nu op in deze rapportage.</p>		
Bestuur en ondersteuning	<p>College B&W algemeen</p> <p>- Er is een hogere CAO stijging dan geraamd. Hierdoor wordt er een extra budget van € 31.000 geraamd ten opzichte van huidige budget van € 540.000;</p> <p>- De voorziening wachtgelden is doorgerekend op basis van de actuele informatie. Mede door mutaties in dienstverbanden is er sprake van een vrijval.</p>	31	
	<p>Reisdocumenten</p> <p>In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten verlengd naar 5 naar 10 jaar. Hierdoor is er in 2024 sprake van een piek voor de verlenging van deze documenten. De legesopbrengsten zijn met € 30.000 bij geraamd ten opzichte van de huidige opbrengsten van € 133.000. De opbrengsten van de rijksleges stijgen hierdoor van € 80.000 naar € 160.000. De doorbetaling van de rijksleges stijgen met een zelfde bedrag.</p>		30
		80	80

	<p>Accountantskosten</p> <p>Van de accountant is een afrekening ontvangen van het meerwerk, waaronder de controle van Sisa regelingen bij de jaarrekening 2023. Het budget 2024 is niet toereikend en we ramen € 5.000 bij.</p>	5	
Veiligheid	<p>Handhaving</p> <p>Door de vele handhavingsverzoeken stijgen de kosten, bijvoorbeeld door extra handhaving van de cruiseterminal. Het budget van € 28.000 wordt verhoogd naar € 58.000.</p>	30	
Verkeer, vervoer en waterstaat	<p>Parkeerbeheer</p> <p>In de begroting is een stelpost opgenomen voor de uitvoering van parkeermaatregelen en dekking van nieuwe investeringen. Voor 2024 is niet het gehele budget benodigd. Alleen nog voor de kosten voor het afbakenen van het parkeerterrein van de natuur (en vice versa) en om het parkeren op het terrein te sturen. Vanaf 2025 is deze stelpost in de begroting vervallen.</p> <p>In de begroting 2024 zijn afschrijvingslasten opgenomen van investeringskredieten waarvan de verwachting was dat die gereed waren in 2023. Door diverse redenen zijn enkele investeringen later, of niet, uitgevoerd waardoor eveneens de afschrijving een jaar laten plaatsvindt (t+1). Het betreft onder andere de investeringskredieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting parkeerplaats Strandweg Dishoek • Inrichten buitendijks parkeren • Ombouw automaten naar kenteken parkeren <p>Hierdoor zijn er lagere afschrijvingen. De raming van de lasten stellen we bij op basis van de actualiteit.</p>	-186	
		-65	

	<p>Stadshaven Veere</p> <p>In het recent vastgestelde beheerplan is aangegeven dat een groot deel van de voorziening niet benodigd is. Dit verwerken we nu in de rapportage.</p>	-142	
Economie	<p>Toeristenbelasting</p> <p>Het betreft de verwerking van bezwaren en bijstelling van de opgelegde toeristenbelasting over de jaren 2022 en 2023. In totaal is dit een correctie van € 125.000 op de bij de jaarrekening 2023 opgenomen opbrengst.</p> <p>Toeristische impuls</p> <p>In de jaarrekening 2023 is ten onrechte een bedrag van € 177.500, € 150.000 vanuit regulier budget 2023 en € 27.500 vanuit de historische reserve, niet doorgeschoven naar 2024. Op basis van het convenant hadden deze bedragen doorgeschoven moeten worden, dit is per abuis niet gebeurt. We corrigeren dit in deze rapportage. In de slotwijziging en de jaarrekening van 2024 bieden we een actualisatie aan van de stand van de toeristische impuls, zowel voor de gelden vanaf het nieuw afgesloten convenant (2023) als het historische budget.</p>	178	-125
Onderwijs	<p>Onderwijshuisvesting</p> <p>In de begroting zijn een aantal stelposten opgenomen voor de toekomstige dekking van de kapitaallasten van onderwijshuisvesting. De dekking voor de kapitaallasten is nu nog niet nodig en voegen we toe aan de reserve maatschappelijke voorzieningen inclusief de tijdelijke huisvesting bij vervanging van scholen.</p>	-109	

	<p>Tijdelijke huisvesting Versluijsschool De huur van de units tijdelijke huisvesting Versluijsschool is 3 maanden eerder gestart dan voorzien. Dit in verband met beschikbaarheid van de aannemer en op verzoek van de verhuurder. Dekking is ten laste van reserve maatschappelijke voorzieningen inclusief de tijdelijke huisvesting bij vervanging van scholen conform eerder raadsvoorstel.</p>	26	
	<p>Leerlingenvervoer De verwachte kosten 2024 voor leerlingenvervoer schatten we in op € 435.000. Dit is nagenoeg hetzelfde kostenniveau als in 2023. Het budget is op dit moment € 406.000. De kostenstijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten per leerling. Dit wordt veroorzaakt door minder kinderen per rit of verdere afstanden per kind.</p>	30	
Sport, cultuur, recreatie	<p>Welzijnsprogramma In 2024 is er een budget opgenomen voor de aanschaf en onderhoud van software voor het subsidietraject. De software is nog niet aangeschaft, maar dit gaat mogelijk nog wel in 2024 gebeuren. Het onderhoud(contract) is in 2024 nog niet nodig.</p>	-30	
	<p>Speeltuinen en speelplaatsen Nog niet alle begrote investeringen zijn gerealiseerd. Daardoor zijn er lagere afschrijvingen.</p>	-34	
	<p>Groen beheerplan Door ziekte en daardoor gebrek aan capaciteit zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd. We laten de stelpost vrijvallen.</p>	-30	

Sociaal domein	<p>Opvang vluchtelingen Oekraïne Het Rijk neemt de kosten voor de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden voor zijn rekening. Bij de eerste bestuursrapportage is € 2.650.000 begroot. In deze rapportage hebben we een inschatting gemaakt voor het restant van 2024. In totaal houden we rekening met een rijksbijdrage van € 5.650.000. De berekening is gebaseerd op het gemiddeld aantal beschikbare bedden per nacht.</p>		3.000
	<p>Daarnaast is er een inschatting gemaakt van de uitgaven voor 2024. Het budget dat in de eerste bestuursrapportage is opgenomen wordt nu met € 250.000 naar beneden bijgesteld.</p>	-250	
	<p>In lijn met het aangenomen amendement bij de behandeling van het financieel perspectief 2024 worden deze mutaties, in totaal € 3.250.000, toegevoegd aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve.</p>		
	<p>AMV Wilgenhoekweg Serooskerke Er is te weinig budget voor onderhoud groen, bewonersparticipatie en inhuur. We ramen de lasten op basis van de actualiteit. We stellen voor dit te dekken uit de hierboven genoemde en nog in te stellen bestemmingsreserve.</p>		71
	<p>Mantelzorg Budget is "over" door inzet van SPUK gelden en lagere incidentele subsidie. We ramen het budget Mantelzorg af.</p>	-27	

	<p>Eerstelijnsloket WMO en Jeugd</p> <p>In 2024 stijgen de kosten voor Jeugdzorg, zoals verwacht, door. We hebben dit bij de eerste bestuursrapportage 2024 al als kanttekening in ons raadvorstel opgenomen. De IJZ heeft inmiddels aan de hand van het prognosemodel een nieuwe prognose gemaakt. Wij hebben deze aangevuld met informatie vanuit onze toegang en beleid. We verwachten dat de totale kosten 2024 uit zullen komen op € 5.431.503. Het huidige budget in de begroting 2024 bedraagt € 4.893.246. We verhogen de raming met € 538.257.</p>	538	
	<p>De werkelijke kosten Jeugdzorg 2023 vallen € 448.859 hoger uit dan dat we verantwoord hebben in de jaarrekening 2023. De totale kosten 2023 komen nu uit op € 5.144.583. Op basis van de Zeeuwse afspraak hebben we in onze jaarrekening 2023 de cijfers opgenomen conform de laatste begrotingswijziging GGD/IJZ (t+1 systematiek). De inschatting van de lasten was op dat moment aan de lage kant vergeleken met de uiteindelijke werkelijke lasten. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere kosten per jeugdige en kosten voor Jeugdzorg plus. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de Sociaal Domein rapportage 2023.</p>	449	
	<p>Participatie Orionis - WSW</p> <p>In de meicirculaire is voor de participatiewet een extra uitkering opgenomen. Deze betalen we door aan Orionis. De aanpassing verwerken we in deze rapportage.</p>	185	

	<p>Maatwerkvoorzieningen WMO Er zijn in 2024 nog geen aanvragen ontvangen voor woningaanpassingen. Er komt wel één aanpassing aan. De kosten hiervan zijn nog lastig in te schatten. Op dit moment schatten we in dat we het budget met € 30.000 kunnen verlagen naar € 80.000.</p>	-30	
	<p>WMO vervoer Na 2022 zien we de kosten voor vervoer stijgen. In 2023 bereikte de kosten het niveau van voor corona. In 2024 zien we de kosten echter verder stijgen. De oorzaak hiervan zit deels in de kosten voor het vervoer die fors gestegen zijn, maar ook in het aantal vervoersbewegingen. We verwachten een tekort ten opzichte van het budget van bijna € 100.000 (totale budget € 637.000). Voor 2024 verwachten we dit voor de helft op te kunnen lossen binnen de bestaande budgetten. De andere € 50.000 stellen we voor om bij te ramen in de tweede bestuursrapportage.</p>	50	
	<p>Jeugdzorg begeleiding Het budget voor PGB's in de begroting is hoger dan de tot nu toe uitgegeven budgetten PGB's Jeugd. Hierdoor is het niet de verwachting dat dit budget nog nodig is in 2024.</p>	-25	
Volksgesondheid en milieu	<p>Riolering In de begroting voor riolering is onterecht nog een budget opgenomen voor te betalen precariobelasting voor kabels en leidingen. Deze wordt niet meer geheven.</p>	-33	

Verder hebben we de rentelasten voor de riolering op basis van de financiële regels moeten aframesen. Door de rentevergoedingen over de in de schatkist geparkeerde gelden, zie ook de toelichting bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen, kunnen we geen rente toerekenen aan de riolering. Er was rekening gehouden met 0,5% rente en deze is nu bijgesteld naar 0%.	-86
Daarnaast is er sprake van lagere afschrijvingslasten door vertraging in de uitvoering van investeringen.	13
We verrekenen de bovenstaande mutaties met de voorziening riolering.	132
Afval Op basis van maandelijkse voorschotnota's stellen we het budget voor de inzameling van het huisvuil bij van € 805.000 naar € 760.000	-45
Nog niet alle begrote investeringen zijn gerealiseerd. Hierdoor zijn er lagere afschrijvingen. De raming van de lasten stellen we bij op basis van de actualiteit.	-60
We hebben een afrekening ontvangen van de ZRD over het jaar 2023.	152
Er zijn aanpassingen in de vergoedingen voor de inzameling van zwerfafval. We ramen het budget af van € 76.000 naar € 20.000.	-56
Er is een stijging van de papierprijzen. We ramen de huidige opbrengsten van € 75.400 naar € 110.000.	35
De belastingsamenwerking heeft aangegeven een lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing te verwachten door een lager aantal ledigingen.	-90

	Het totaal van de mutaties verrekenen we met de voorziening afvalstoffenheffing.	186	
	Begraven algemeen We verwachten, op basis van het aantal lijkbezorgingen, een lagere opbrengst dan begroot.		-50
Fysieke leefomgeving	Verkoop groen- en reststroken De verkoop reststroken loopt al langer en de verkopen nemen daardoor af. De meest interessante reststroken zijn al verkocht. De raming van de lasten en baten stellen we bij op basis van de actualiteit.		-25
	Onrechtmatig grondgebruik Het project onrechtmatig grondgebruik is afgesloten. Door een dubbele opname van de verkoop van stukje grond aan de Azalealaan 9 te Oostkapelle is er een aframing van de baten. Door de verwerking van de foutieve opname is er eveneens een mutatie op de algemene reserve. Programma technisch behoort onrechtmatig grondgebruik te vallen onder Sport, cultuur en recreatie.		-30
	AOK KPN gebouw Schelpweg Domburg Vanwege de onherroepelijke vergunning voor de vervanging van het KPN gebouw is een bijdrage ontvangen. Het betreft een langlopend project waarbij sprake is van oude afspraken. Op basis van deze afspraken storten we een deel van de ontvangen bijdrage in de reserve bovenwijkse voorzieningen.		33
	Uitwerking Visie Domburg In de eerste bestuursrapportage is dit budget afgeraamd. Bij nadere beoordeling van de uit te voeren projecten voor de visie Domburg, onder andere Westrand, is dit budget toch nodig.	80	

<p>Ontwikkeldbudget ruimtelijke plannen We ramen noodzakelijke kosten voor planontwikkelingen waaronder woningbouw. Zo zijn er diverse kosten gemaakt voor het Oranjeplein. Ook zijn er nog plannen voor andere planontwikkelingen. Om de voortgang mogelijk te maken is een verhoging van het budget nodig.</p>	30	200
<p>Bouw- en sloopvergunningen meldingen Er is sprake van een stijging van de kosten voor de inhuur van vergunningverleners door meer bouwvergunning aanvragen. We ramen het budget bij met € 70.000. We dekken dit door een hogere opbrengst uit bouwleges.</p>	70	
<p>Bouw- en sloopvergunningen leges Er is een stijging van de opbrengst bouwleges door grote projecten zoals bouw van hotels en appartementencomplexen. De raming van de baten stellen we bij op basis van de actualiteit.</p>		
<p>Tweede woningen We worden in sommige juridische zaken bijgestaan door externe advocaten in de vorm van 2e lezer, zoals bij Kievietenlaan. We ramen het budget bij van € 5.000 naar € 55.000.</p>	50	
<p>Implementatie omgevingswet In de meicirculaire is een bedrag van € 155.000 ontvangen voor de implementatie en uitvoering van de omgevingswet. In het uitvoeringsplan voor de komende jaren hebben we met dit bedrag rekening gehouden.</p>	155	

	<p>Regie en sturing gebiedsontwikkeling</p> <p>Er is aanvullend budget nodig voor de vervolgstappen van de uitvoering van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) omdat er nog een extra voorkeursrecht is gevestigd op Koningshof Koudekerke. Daarbij is door de raad aandacht gevraagd voor de communicatie.</p>	55	
Overhead	<p>Flexibel belonen en inhuur</p> <p>Het algemene inhuurbudget, dat wordt gevuld door niet ingevulde vacaturegelden, is niet toereikend. Dit komt onder meer door de vervanging van langdurig zieke medewerkers waardoor we te maken hebben met dubbele lasten. Daarnaast is inhuur duurder dan vast personeel. We zien dit met name terug bij de inhuur van vergunningverleners.</p> <p>We stellen voor om het budget met € 250.000 te verhogen waarvan € 100.000 uit de verhoging van de bouwleges bekostigd kan worden.</p>	250	
Algemene dekkingsmiddelen	<p>Dividend</p> <p>De Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij (ZEH) heeft een superdividend uitgekeerd van in totaal € 479 miljoen. Via de raadsmemo, onderdeel van de ingekomen stukken van de vergadering van 3 juli jl., is deze uitkering kenbaar gemaakt. Het Veers aandeel is € 13.385.668.</p> <p>Door de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen heeft ZEH een aanzienlijke liquiditeitspositie. De intentie is om deze tot 2034, jaar na sluiting kerncentrale, uit te keren aan de aandeelhouders. In 2024 is eenmalig sprake van een superdividend.</p>		13.386

	<p>Volgens afspraak zetten we een gedeelte van dit bedrag, € 4.384.572, in voor de kapitaalstorting in het gemeentelijk bezit Evides (GBE Aqua B.V.). GBE kan hiermee het resterende deel van de lening aflossen. Door de vervroegde aflossing en de huidige rentestand is er naar verwachting nog sprake van een vergoeding van de bank aan GBE. Het Veerse aandeel hierin is ongeveer € 125.000.</p> <p>Zoals in financieel perspectief is voorgesteld storten we het surplus ad € 9.001.000 in een nieuw te vormen bestemmingsreserve.</p> <p>Rente</p> <p>Als gemeente hebben we de verplichting om overtollige financieringsmiddelen te stallen bij 'de schatkist' van het Rijk. Over het uitgestalde geld ontvangen we een rentevergoeding. Door positieve resultaten uit 2023, latere behoefte aan liquide middelen en de ontvangsten uit het BCF en dividend ZEH, verwachten we in 2024 een totale rentebate van € 1.200.000.</p> <p>Daarnaast is er door bovenstaande oorzaken ook nog geen financieringsbehoefte geweest. Hierdoor kunnen we eveneens de begrote rentelasten bijstellen.</p> <p>Precario</p> <p>We verwachten een hogere opbrengst precario voor 2024 evenals we hadden in 2023. De opbrengst is structureel en nemen we mee in de begroting 2025.</p> <p>We verwachten een lagere opbrengst precario voor voorgaande jaren.</p>		<p>125</p> <p>1.200</p> <p>-180</p> <p>30</p> <p>-28</p>
--	--	--	--

Overige baten en lasten	Voorziening verlofsparen Medewerkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van het verlof te sparen. In 2023 is voor deze regeling een voorziening getroffen. We voegen nu een bedrag toe aan de voorziening op basis van het aantal ingeschatte te sparen uren door medewerkers.	30	
Reserves	Algemene reserve Programma fysieke leefomgeving: <ul style="list-style-type: none"> • onrechtmatig grondgebruik ontvangst. Zie eveneens pag. 34. -30 • P&P projectleider loonkosten lager dan begroot. 28 Programma sport, cultuur en recreatie: <ul style="list-style-type: none"> • vrijval index bijdrage zandfonds. 39 Reserve maatschappelijke voorzieningen Programma onderwijs: <ul style="list-style-type: none"> • toevoeging van kapitaallasten onderwijs 109 • huur units gemeente Reimerswaal juni t/m september 26 Zie beide eveneens pag. 28/29.		
	Reserve deelneming GBE Aqua <ul style="list-style-type: none"> • storting superdividend ten behoeve van kapitaalstorting 4.384 Reserve nog af te ronden projecten/ werkzaamheden <ul style="list-style-type: none"> • storting en eveneens onttrekking toeristische impuls. 150 178 Reserve Grote Veerse Opgaven <ul style="list-style-type: none"> • storting superdividend ten behoeve van reserve Grote Veerse Opgaven 9.001 Zie eveneens onderstaande toelichting en het raadsvoorstel 2e burap.		

- b. 20% op verduurzaming.
 - i. Voor het behalen van de doelen uit het programma Duurzaamheid en de snelheid waarmee we dat doen zijn we samen aan zet. De lokale samenleving roept steeds vaker de hulp van de gemeente in voor wat betreft kennis en middelen voor duurzaamheidsprojecten. We willen de Veerse gemeenschap hierin ondersteunen en duurzaamheidsmaatregelen stimuleren.
 - ii. Aan het maatschappelijk vastgoed worden eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Onder andere moet de CO₂-uitstoot fors gereduceerd worden. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. De huidige staat van het maatschappelijk vastgoed vraagt om (grote) financiële investeringen om dit doel te behalen.
 - c. 20% op woningbouwopgave en wonen.
 - i. Er is een grote vraag naar sociale woningen in Veere. Dit betreft sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. Bij nieuwbouwplannen moet in de gemeente Veere minimaal 2/3 van de woningen in de categorie betaalbaar (waaronder sociale huur en koop) worden gebouwd. Door de hoge bouwkosten en grondprijzen wordt dat voor de woningcorporatie of ontwikkelaar financieel onhaalbaar. Bij sociale koop heeft een corporatie of ontwikkelaar een terugkoopverplichting. Dit drukt voor hen een behoorlijke periode op hun balans. We vinden het belangrijk dat deze woningen wel worden gebouwd en reserveren geld om de ontwikkelende partijen hierbij te ondersteunen.
 - ii. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert het Veerse startersfonds uit. Dit is een revolverend fonds voor starters op de Veerse woningmarkt. Het fonds verstrekt een lening voor het aankopen van een eerste woning. Om te voorkomen dat aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden wegens onvoldoende middelen in het fonds, reserveren we geld.
 - iii. Veere staat voor een aanzienlijke woningbouwopgave tot 2030. Het programma Wonen Veere 2022 – 2027 en de nieuwbouwprogrammering Veere 2022 – 2030 zijn daartoe vastgesteld. Om de doelen van deze opgave te kunnen halen en uit te kunnen voeren reserveren we geld.
10. Uitgangspunten:
- a. Incidentele dividenden worden niet ingezet voor structurele vraagstukken
 - b. In de voorstellen houden we indien nodig rekening met uitvoeringscapaciteit.

1. Naam bestemmingsreserve: **Opvang en huisvesting vreemdelingen.**
2. Type reserve: bestedingsfunctie.
3. Het doel waarvoor de reserve wordt gevormd:
 - a. het realiseren van opvang en/of huisvesting voor Oekraïense ontheemden en activiteiten die daarmee samenhangen;
 - b. het doen van inspanningen om asielopvang mogelijk te maken;
 - c. het aanbrengen van versnelling in de huisvesting van statushouders om onze taakstelling te behalen;
 - d. meer inzet op maatschappelijke begeleiding van statushouders bij het inburgeren of het ondersteunen en faciliteren van organisaties of inwoners die zich inzetten voor genoemde doelgroepen;
 - e. het starten van inburgering aan statushouders die in een azc verblijven en gekoppeld zijn aan de gemeente Veere, maar nog geen woning hebben toegewezen gekregen.
4. De maximale omvang: de gestorte bedragen van de laatste 2 jaar.
5. Voeding en onttrekking: artikel 3.7 van de nota reserves en voorzieningen is van toepassing. Dit betekent dat er bij een overschot in de exploitatie op de huisvesting Oekraïense ontheemden, opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders, het werkelijke overschot aan de reserve wordt gedoteerd. Bij een tekort wordt dit onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit betekent dat de mutaties van de reserves meebewegen met de omvang van de werkelijke onderliggende lasten en baten.
6. De looptijd van de reserve (start- en einddatum): onbepaalde tijd.
7. Onderbouwing: De gemeenteraad vindt het niet wenselijk dat overschotten op budgetten voor de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden naar de algemene reserve vloeien.

GRONDBEDRIJF – BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5

nr. 5 Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			005 Begrotingswijziging 5 -grondbedrijf			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.889	7.432	-4.543	0	0	0	2.889	7.432	-4.543
Veiligheid	3.709	44	3.666	0	0	0	3.709	44	3.666
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.020	629	9.391	0	0	0	10.020	629	9.391
Economie	2.745	12.720	-9.974	88	38	50	2.833	12.758	-9.924
Onderw ijs	4.242	1.372	2.869	0	0	0	4.242	1.372	2.869
Sport, cultuur en recreatie	16.469	3.972	12.498	0	0	0	16.469	3.972	12.498
Sociaal domein	26.444	9.846	16.598	0	0	0	26.444	9.846	16.598
Volksgesondheid en milieu	10.321	7.802	2.519	0	0	0	10.321	7.802	2.519
Fysieke leefomgeving	17.633	12.518	5.115	-4.331	-4.807	475	13.302	7.712	5.590
Overhead	13.258	287	12.971	0	0	0	13.258	287	12.971
Algemene Dekkingsmiddelen	998	61.420	-60.422	0	0	0	998	61.420	-60.422
Onvoorzien	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Overige baten en lasten	-668	47	-715	0	0	0	-668	47	-715
Geraamd totaal van baten en lasten	108.161	118.088	-9.927	-4.243	-4.769	525	103.917	113.319	-9.402
Reserves	20.964	11.037	9.927	-525	0	-525	20.439	11.037	9.402
Subtotaal	20.964	11.037	9.927	-525	0	-525	20.439	11.037	9.402
Totaal	129.125	129.125	0	-4.769	-4.769	0	124.357	124.357	0

Grondverkopen

Bij diverse projecten passen we de geraamde grondverkopen aan door ze te verschuiven van 2024 naar 2025. Het betreft de volgende grootste mutaties:

- Nimmerdor I Grijskerke € 774.000 met winstneming € 475.000
- Bouwlust III Aagtekerke € 529.000 resterende kavels
- MFA Aagtekerke € 128.000 grondverkoop
- Fort den Haak Vrouwenpolder € 949.000 kavelverkoop
- Serooskerke Oost € 1.514.000 grondverkoop

Overige grote begrotingswijzigingen

Het betreft de volgende grootste mutaties van 2024 naar 2025:

- Uitbreiding Veere € 41.000 woonrijp maken
- Serooskerke Oost € 370.000 bouwrijp maken en € 40.000 groenvoorzieningen

De grootste mutatie van 2025 naar 2024:

- Zeester Meliskerke € 131.000 grondverkoop en € 115.000 woonrijp maken
- Oosterloo Domburg € 133.000 laatste kavelverkoop met € 50.000 correctie winstneming.

Nimmerdor I Grijskerke

Eind 2023 zijn de 4 resterende vrijstaande kavels in het plan Nimmerdor opnieuw terug in de markt gezet. Dit heeft tot op heden niet tot een verkoop geleid en er is (nagenoeg) geen belangstelling bekend voor deze kavels. Nu er onder de inwoners van onze gemeente niet voldoende belangstelling blijkt te zijn voor deze kavels is het wenselijk om de resterende kavels bij een breder publiek onder de aandacht te brengen door het inschakelen van een makelaar, zodat de kavels (ook) via Funda in de verkoop kunnen worden gebracht. De verkoopopbrengst van € 774.000 van de 4 resterende kavels verwachten we dan ook niet meer in 2024. De winstneming schuift daardoor ook door.

Bouwlust III Aagtekerke

In 2024 verkopen we 4 kavels. De resterende 2 kavels van dit plan verkopen we in 2025. Het gaat om een bedrag van € 280.000. De resterende € 249.000 is een correctie op een begrotingswijziging.

MFA Aagtekerke

In november 2024 komt er een voorstel in de raad met het aangepaste stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocaties in dit plan. Na vaststelling worden de gronden in de verkoop gebracht. De verwachting is dan ook dat de grondverkoop pas in 2025 plaatsvindt.

Fort den Haakweg Vrouwenpolder

De verplaatsing van de tennisbanen is gerealiseerd in 2024 en de nog uit te geven kavels zijn bouwrijp gemaakt. Afhankelijk van de voortgang en vaststelling van het wijzigingsplan sport kunnen de kavels uitgegeven worden. Daarom is de verwachting dat de grondopbrengsten pas in 2025 plaatsvinden.

Serooskerke Oost

Er loopt nog een procedure bij de Raad van State over dit plan. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, kan de grondverkoop aan de ontwikkelaar plaatsvinden. We verwachten dat deze grondverkoop niet meer in 2024 plaatsvindt. De grondverkoop aan Zeeuwsland van € 140.000 mogelijk nog wel, maar ook nog onzeker.

Overige wijzigingen

Uitbreiding Veere

Doordat de laatste kavel in dit plan nog niet is verkocht en verkocht gaat worden in 2024 schuift het woonrijp maken door naar 2025 als de laatste kavel is verkocht.

Serooskerke Oost

Nog niet het totale plangebied wordt bouwrijp gemaakt in 2024, het resterende deel schuift door naar 2025. Groen gaan we ook pas aanplanten als gestart wordt met de bouw van de woningen.

Zeester Meliskerke

Plan loopt voorspoediger dan gedacht en onderdeel van de taskforce. Geen procedures. Dus grondverkoop aan Zeeuwsland kon sneller plaatsvinden en daardoor kon het woonrijp maken ook sneller plaatsvinden.

Oosterloo

Laatste kavel ook eindelijk notarieel gepasseerd, zodat het plan financieel afgesloten kon worden. Gebied was al woonrijp.

MUTATIES BUDGETTEN ONVOORZIEN

In lijn met artikel 5, lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien in de tweede bestuursrapportage.

Structureel onvoorzien

Wijziging	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Stand na eerste bestuursrapportage		34.871	32.821	60.450	85.450
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	24B.02415 - Beheerkosten Sergeant Zoutelande	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	24B.03125 Levering heggenslagmaaier	-	41	41	41
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	24B.03125 Levering klepelmaaier	-	9	9	9
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	24B.03125 Levering tractor en herderarm	-	-218	-218	-218
Stand na tweede bestuursrapportage		33.546	31.328	58.957	83.957

Eenmalig onvoorzien

Wijziging	Toelichting	Bedrag
Stand na eerste bestuursrapportage		9.315
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	23B.03333 VV Verlichting gemeentehuis	86.392
Begr.wijz. 3 - collegebesluiten	24B.03487 Auto SSV voor NJ afval	-25.000
Stand na tweede bestuursrapportage		70.707

Toelichting:

Zie eveneens pagina 23 en 24 voor nadere toelichting op de B&W besluiten.

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES

In lijn met artikel 5, lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in het beslag op de bestemmingsreserves in de tweede bestuursrapportage.

Wijziging	Reserve	Storting / Onttrekking	Toelichting	Bedrag
003	Reserve Leefbaarheid	Onttrekken/beschikken reserve	24B.02270 Oud en nieuw Westkapelle 2023	-14.720
003	Reserve Leefbaarheid	Onttrekken/beschikken reserve	24B.02432 Michaelskerk Grijskerke	-5.000
003	Reserve Leefbaarheid	Onttrekken/beschikken reserve	24B.03794 Subsidies 80 jaar herdenking	-48.823
004	Reserve bovenwijksevoorzieningen	Storten/toevoegen reserve	Bijdrage KPN-gebouw	11.280
004	Reserve grondbedrijf	Onttrekken/beschikken reserve	Onderzoek Zuidstraat/Singelproject	-2.500
004	Reserve Maatschappelijke Voorz.	Storten/toevoegen reserve	Toevoeging van kapitaallasten onderwijs	108.621
004	Reserve Maatschappelijke Voorz.	Onttrekken/beschikken reserve	Huur units gem Reimerswaal juni m sept	-25.500
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	2e burap - Aframen	10.000
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	Vrijval index bijdrage zandfonds	38.788
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	Loonkn projectl zijn lager dan begroot.	28.077
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	Onderzoek is afgerond	5.675
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	Toeristisch Impuls jaarrekening 2023 corr.	-177.501
004	Reserve nog af te ronden proj/werkz	Onttrekken/beschikken reserve	Toeristisch Impuls jaarrekening 2023 corr.	150.000
004	Reserve deelneming GBE Aqua	Storten/toevoegen reserve	Storting superdiv tbv kapit.stort GBE	4.384.572
004	Reserve Grote Veerse Opgaven	Storten/toevoegen reserve	Stort superdiv tbv res veerse opgaven	9.001.096
004	Reserve Vreemdel.huisv. - en opvang	Storten/toevoegen reserve	Storting oversch Oekraïense ontheemden	3.250.000
004	Reserve Vreemdel.huisv. - en opvang	Onttrekken/beschikken reserve	AMV tekort inhuur	-15.000
004	Reserve Vreemdel.huisv. - en opvang	Onttrekken/beschikken reserve	AMV tekort Bewonersparticipatie	-19.000
004	Reserve Vreemdel.huisv. - en opvang	Onttrekken/beschikken reserve	AMV tekort Onderhoud groen	-37.000
005	Reserve grondbedrijf	Storten/toevoegen reserve	Winstneming al in 2023 ipv 2024	-50.000
005	Reserve grondbedrijf	Storten/toevoegen reserve	Winstneming naar 2025	-475.368

Toelichting reserve nog af te ronden projecten – ‘boeggolf’

Antennebeleid 5G: € 10.000

In verband met de capaciteit wordt dit voorlopig niet opgepakt. Dit budget zal opnieuw opgevraagd worden zodra er tijd is om het op te pakken.

Vrijval index bijdrage zandfonds: € 38.788

Bij de opmaak van de 1e burap is er een bijstelling van het budget geweest omdat in de overeenkomst er een afspraak is gemaakt over indexering. Hierdoor had er ook bijstelling van de reserve nog af te ronden projecten dienen te gebeuren. Deze bijstelling wordt alsnog gedaan bij de 2e burap.

Binnendienst afd. P&P: € 28.077

Bij de aanstelling van een projectleider zijn de loonkosten lager dan begroot. De beschikking over de reserve nog af te ronden projecten/werkzaamheden is niet meer nodig.

Torenstraat 14 te Meliskerke: € 5.675

Het onderzoek is afgerond waardoor we het resterende budget aframen.

Toeristische impuls

In de jaarrekening 2023 is ten onrechte een bedrag van € 177.500, € 150.000 vanuit regulier budget 2023 en € 27.500 vanuit de historische reserve, niet doorgeschoven naar 2024. Op basis van het convenant hadden deze bedragen doorgeschoven moeten worden, dit is per abuis niet gebeurt. We corrigeren dit in deze rapportage. In de slotwijziging en de jaarrekening van 2024 bieden we een actualisatie aan van de stand van de toeristische impuls, zowel voor de gelden vanaf het nieuw afgesloten convenant (2023) als het historische budget. Zie eveneens economie op pag. 28.

MUTATIES OP INVESTERINGSKREDIETEN

In de bestuursrapportage hebben eveneens mutaties plaatsgevonden op investeringskredieten. We onderscheiden de mutaties in deze rapportage in afwijkingen in relatie tot artikel 5, lid 3 en de informatieplicht voor de aan- en verkoop van (on)roerende goederen op basis van art 7 in de financiële verordening.

Afwijkingen

De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad niet vooraf hoeft te informeren bij overschrijdingen van investeringskredieten met minder dan 10% met een maximum van € 50.000. Onderstaande investeringskredieten betreffen zowel absoluut als relatief kleine overschrijdingen waarover we u via dit overzicht informeren.

Investeringskrediet	Wijziging	Toelichting	Huidig krediet	Afwijking	Nieuw krediet	%
Vervang tractor&herderarm materieelplan	003	24B.03125 Levering tractor en herderarm	221.700	1.795	223.495	1%
Herderarm: Heggenslagmaaier	003	24B.03125 Levering heggenslagmaaier	21.000	-319	20.681	-2%
Herderarm: Kiepelmaaier	003	24B.03125 Levering kiepelmaaier	20.000	-77	19.923	0%
Lichtopstand Sergeant ZTL	003	24B.02415 - Beheerkosten Sergeant Zoutelande	1	0	1	0

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen transacties

Het totaalbedrag aan transacties van aankopen en verkopen blijft onder de € 4 mln. per jaar zoals genoemd in artikel 8 van de financiële verordening.

Investeringskrediet	Wijziging	Toelichting	Huidig krediet
Totale transacties t/m 1e burap			0
Oostkapelle, Regie geb. ontw. Woning	003	24B.03232 aankoop percelen Oostkapelle	790.000
Totale transacties t/m 2e burap			790.000

Betreft de aankoop van de percelen gelegen nabij de Brouwerijstraat in Oostkapelle. Is voor verdere regie op de nieuwbouw-programmering met de opgenomen beoogde gebiedsontwikkeling van woningbouw in Oostkapelle.

Verstrekke leningen, waarborgen en garanties

Op basis van art. 8 lid 1a van de financiële verordening informeren we u over verstrekt(e) kapitaal, leningen, waarborgen en garanties.

Investeringskrediet	Wijziging	Toelichting	Huidig krediet
SVN leningen - 1086 VROM starters	003	23B.10405 Storting startersfonds 2024	195.000
Deelneming GBE Aqua B.V.	004	Kapitaalstorting GBE Aqua	4.384.572

Startersfonds

Bij het startersfonds, dat door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt beheerd, kunnen mensen tussen 18 en 40 jaar die hun eerste woning in Veere willen kopen gebruik maken van een aantrekkelijke starterslening. Eind 2023 bleek dat door een toename van het aantal aanvragen de bodem van het Veerse fonds in zicht kwam. Het college heeft, binnen het mandaat in de financiële verordening, besloten om een storting te doen van € 195.000.

GBE Aqua BV

De Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij (ZEH) heeft een superdividend uitgekeerd van in totaal € 479 miljoen. Via de raadmemo, onderdeel van de ingekomen stukken van de vergadering van 3 juli jl., is deze uitkering kenbaar gemaakt (Veers aandeel € 13.385.668). Door de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen heeft ZEH een aanzienlijke liquiditeitspositie. De intentie is om deze tot 2034, jaar na sluiting kerncentrale, uit te keren aan de aandeelhouders. In 2024 is eenmalig sprake van een superdividend.

Volgens afspraak zetten we een gedeelte van dit bedrag, € 4.384.572, in voor de kapitaalstorting in het gemeentelijk bezit Evides (GBE Aqua B.V.). GBE kan hiermee het resterende deel van de lening aflossen. Zie eveneens pagina 37 algemene dekkingsmiddelen.

GRONDEXPLOITATIES IN VOORBEREIDING

Immateriële vaste activa (x € 1.000)

Toelichting:

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan als:

- De kosten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
- De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden ten laste van het jaarresultaat;
- Plannen tot ontwikkeling van de grond bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Order omschrijving	Boekwaarde	Opmerking
Koudekerke, uitbreiding bedrijventerrein Karreveld	-224	Boekwaarde negatief i.v.m. ontvangen subsidie van Provincie € 306.000
Domburg, uitwerking visie	46	Maakt onderdeel uit van project Nehalennia gebied
Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.	19	
Zoutelande, herontw. Vrm. Scholen, ov.kn.	5	
Domburg, Zandwegje, ov.kn.	8	
Domburg, Roosjesweg, ov.kn.	2	
Gapinge, ontwikkeling Schotsehoek	27	Kosten maken onderdeel uit van inbrengwaarde bij vaststelling grex
Oostkapelle, omgeving Halve Maan/scholen	273	Maakt onderdeel uit van MV project
Serooskerke, omgeving Zandput/scholen	11	Maakt onderdeel uit van MV project

Ruimtelijke ontwikkeling – regie gebiedsontwikkeling

Voor de uitvoering van de gevestigde wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) zijn per kern de budgetten opgenomen voor regie gebiedsontwikkeling woningbouw:

Kernen	Bedrag
Veere, Regie geb. ontw. Woningbouw	1.000
Westkapelle, Regie geb. ontw. Woningbouw	50.000
Aagtekerke, Regie geb. ontw. Woningbouw	12.500
Biggekerke, Regie geb. ontw. Woningbouw	1.000
Domburg, Regie geb.ontw. Woningbouw	3.000
Gapinge, Regie geb. ontw. Woningbouw	2.500
Grijpskerke, Regie geb. ontw. Woningbouw	4.000
Koudekerke, Regie geb. ontw. Woningbouw	10.000
Meliskerke, Regie geb. ontw. Woningbouw	2.000
Oostkapelle, Regie geb. ontw. Woningbouw	22.500
Vrouwenpolder, Regie geb. ontw. Woningb.	1.000
Zoutelande, Regie geb. ontw. Woningbouw	-
	109.500

De WVG biedt de gemeente de mogelijkheid om meer grip op de grondmarkt te krijgen. Het vestigen van een voorkeursrecht op een perceel grond geeft aan de overheid het eerste recht van koop. Het doel is om de regie op de gebiedsontwikkeling te krijgen voor de nieuwbouw programmering.

De kosten komen als werkwijze ten laste van de grondexploitatie.

MATERIËLE VASTE ACTIVA (STRATEGISCHE GRONDEN) (X € 1.000)

Toelichting:

Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt. Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.

Strategische gronden	Boek- waarde	Bestemmings- waarde	Markt- waarde	Financieel risico	Opmerking
Grijpskerke, Nimmerdor II	164		164	0	Afgeboekt naar marktwaarde in 2019
Grijpskerke, Nimmerdor III	164		164	0	Afgeboekt naar marktwaarde in 2019
Domburg, locatie molen	1.778		1.778	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Zandwegje	1.141		1.141	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Roosjesweg	121		121	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Koudekerke, Badhuisstraat 8a	341		341	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland	74		74	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Roosjesweg 8 en 8a	801		801	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Grondopslagterrein Zoutelande	20		20	0	
Aankoop perceel K 2307 KdK 2005	70		70	0	
Grondruil Biggekerke Vliedberg/Schvl.str. 2007	43		43	0	
Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007	31		31	0	
Gapinge, grond vrm. School 'De Schutte'	136		136	0	Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen / taskforce wonen

INVESTERINGEN

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot eind augustus.

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	% besteed
Project MV algemeen	1.341.263	873.781	0	467.483	65%
Project MV Serooskerke Zandput	82.292	79.782	15.125	-12.615	97%
*1 Verduurzamen Stadhuis Veere	114.000	126.840	3.800	-16.640	111%
Project MV Wkp sportacc. en scholen	11.472.762	372.983	263.237	10.836.542	3%
MFA Aagtekerke inventaris	131.532	100.794	0	30.738	77%
*2 Gesloten bestelauto klein	26.613	31.213	0	-4.600	117%
*2 7 gesl. Bestelautol middelgr	248.027	360.111	0	-112.084	145%
*2 Gesloten bestelauto mgr extra deur	34.031	46.144	0	-12.113	136%
MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair	49.465	49.542	0	-77	100%
Serooskerke Zandput renov verenigingsgeb	75.000	12.587	0	62.413	17%
Toegankelijk Stadhuis Ve voor minderval	250.000	0	0	250.000	0%
Bus chassis kiepend	46.519	0	0	46.519	0%
Bus chassis kiepend veegvuil (2x)	136.890	0	0	136.890	0%
Tractor New Holland	65.500	66.332	0	-832	101%
Vervang meub, inrichting dorps, mfa's	44.770	0	0	44.770	0%
Aankoop grond gymzaal Serooskerke	274.000	0	0	274.000	0%
Vervanging voertuig Toezicht & Handhav	62.200	0	0	62.200	0%
Vervanging voertuig Toez&Handhav strand	167.700	0	0	167.700	0%
Vervanging veegmachine	239.000	0	0	239.000	0%
Verduurzaming stadhuis 2e fase	112.500	0	0	112.500	0%
Presentatiemiddelen raadszaal	20.000	17.748	0	2.252	89%
iPads hal gemeente,raadzaal&medewerkers	12.000	0	0	12.000	0%
Vergaderunits gemeentehuis	75.000	0	0	75.000	0%
Vervanging VW caddy	22.540	0	0	22.540	0%
Vervang meub&inrichting dorpshuizen&mfa	18.973	0	0	18.973	0%
Vervang machines accom.beh machineplan	31.500	0	0	31.500	0%
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeh	6.945	0	0	6.945	0%
Vervanging aanhangwagen cf materieelplan	6.945	0	0	6.945	0%
Vervanging vrachtwagen cf materieelplan	215.000	0	0	215.000	0%
Vervanging personenauto cf materieelplan	39.500	0	0	39.500	0%
Vervang tractor&herderarm materieelplan	223.495	0	0	223.495	0%
Herderarm: Heggenslagmaaier	20.681	0	0	20.681	0%
Herderarm: Klepelmaaier	19.923	0	0	19.923	0%

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	% besteed
New Holland TC 40	51.143	0	0	51.143	0%
Inventaris sportaccommodatie Westkapelle	137.813	0	0	137.813	0%
Inventaris ontmoetingsruimte Serooskerke	78.000	0	0	78.000	0%
Deelneming GBE Aqua B.V.	9.777.916	9.777.947	0	-30	100%
Verduurzamen brandweerkazerne Okpl	75.000	0	0	75.000	0%
Verduurzamen brandweerkazerne Domburg	50.000	0	0	50.000	0%
GVVP 2019, looproutes Domburg	325.000	0	0	325.000	0%
Nehalennia gebied regiodeal	623.429	390.862	0	232.568	63%
Wkp, Molenwal incl. infra (VA7201046)	1.240.625	265.500	15.500	959.625	21%
Infra rondom zwembad-Zandput	250.000	32.599	0	217.401	13%
Oostkapelle Infra rondom HM en scholen	549.000	61.858	18.299	468.843	11%
reconstr. Dorpsplein KK	287.000	260.271	0	26.729	91%
*3 Aansluitingen parallelweg, park.terr Vrp	75.000	80.524	0	-5.524	107%
Snelheidsr. bebouwde kom Noordweg Okp	100.000	10.779	0	89.221	11%
Fietsoversteken bij een kruispunt Gk	100.000	-52.164	0	152.164	-52%
Fietspad zuidkant Hondegemseweg in Gk	500.000	-15.106	0	515.106	-3%
Vervangen lichtmasten 2023	63.500	63.500	0	0	100%
Vervangen armaturen 2023	74.250	74.250	0	0	100%
Aanpassen een 8-tal bebouwde kom grenzen	550.000	113.651	0	436.349	21%
*4 Herinrichting Duinstraat Koudekerke	125.000	134.652	0	-9.652	108%
Ooststraat, Markt, Weststraat Domburg	880.000	117.724	0	762.276	13%
Veerseweg Veere	500.000	3.613	0	496.387	1%
Herinrichting Torenstraat & Kerkplein Skr	675.000	317	0	674.683	0%
Herinrichting Markt Westkapelle	437.000	14.459	0	422.541	3%
Vervangen armaturen 2024	132.250	132.048	0	202	100%
Vervangen lichtmasten 2024	54.500	20.269	0	34.231	37%
Middeneiland Snelheidsremmer Grijskerke	100.000	0	0	100.000	0%
Toiletgebouw de Bucksweg wkp	65.000	64.944	0	56	100%
uitbreiding/herinr. (gratis) p-terr	450.000	11.608	0	438.392	3%
Grondaank(gratis)parkeerruimte divkernen	150.000	2.084	0	147.916	1%
Herinr. ppl Strandweg Dishoek	700.000	536.484	0	163.516	77%
Fietsparkeerplaatsen	100.000	44.830	0	55.170	45%
Toeristische Hub inhoud, aankleding Db	750.000	0	0	750.000	0%
Inrichten buitendijks parkeren	100.000	615	0	99.385	1%
Ombouw automaten naar kentekenparkeren	121.300	0	0	121.300	0%
Investering "Nieuw toiletgebouw"	85.000	0	0	85.000	0%
Toiletgebouw Ambachtsstr OKP	65.000	40.737	0	24.263	63%
Toiletten waterschap bekleden, vergunnen	80.000	77.580	0	2.420	97%
Toeristische HUB Zoutelande	750.000	0	0	750.000	0%

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	% besteed
Herinrichting parkeerterrein 4 hoogten	885.000	20.997	0	864.003	2%
Vervangn toiletten Dishoek en Zoutelande	130.000	0	0	130.000	0%
Aanpassing parkeerautomaten 2G en 3G	62.200	0	0	62.200	0%
Herstel Noorderhoofd Veere	1.350.000	13.644	0	1.336.356	1%
Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp	357.000	333.929	169.648	-146.577	94%
Nieuwbouw Versluissschool	4.191.530	300.000	0	3.891.530	7%
Versluissschool Agt grondaankoop	325.000	0	0	325.000	0%
Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021	93.150	31.605	0	61.545	34%
Oostkapelle renherinr Sportpark Duinhelm	840.000	32.370	12.797	794.833	4%
*5 Kunstgras Serooskerke	378.000	488.697	0	-110.697	129%
Top- en foamlaag kunstgras Serooskerke	272.000	217.320	0	54.680	80%
Waterbassin kunstgrasveld Serooskerke	200.000	0	0	200.000	0%
Vervanging doelgebieden kunstgras Koudekerke	40.000	0	0	40.000	0%
Maken toiletvoorziening molen Koudekerke	32.000	27.485	0	4.515	86%
Speeltuin Westkapelle	140.000	227.941	0	-87.941	163%
Waterwagen OPRU	28.850	26.850	0	2.000	93%
*6 Speelruimte, pumtrackbaan Koudekerke	125.000	42	0	124.958	0%
Verplaatsing skatebaan Aagtekerke	60.000	11.989	0	48.011	20%
Herstel pumtrackbaan Domburg	40.000	0	0	40.000	0%
vervanging & afkop.knelp 2022	1.061.970	1.022.753	0	39.217	96%
Krediet vervangen bestaande riolering	1.238.290	972.052	0	266.238	78%
Krediet vergroten persleiding 2023	80.000	39.025	0	40.975	49%
Krediet vervangen bestaande riolering 24	1.224.550	366.562	0	857.988	30%
Krediet vergroten persleiding 2024	80.000	8.931	0	71.069	11%
Krediet vervangen drainage 2024	50.000	0	0	50.000	0%
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen 2024	120.000	17.075	0	102.925	14%
Vervanging ROM-reiniger	37.000	29.375	0	7.625	79%
vervanging containers restafval	175.000	175.000	0	0	100%
reguliere vervanging 25 containers	125.000	125.000	0	0	100%
vervanging ondergrondse cont.	25.000	25.000	0	0	100%
Vervang 25 ondergrondse cont restafval	425.000	212.500	0	212.500	50%
Ondergrond cont restafval luiers Gapinge	-200.500	4.002	0	-204.502	-2%
Ondergron cont PMD in Buiten de Veste Ve	12.000	12.000	0	0	100%
Blauwe papiercontainers	62.196	44.885	0	17.311	72%
Verplaatsen ondergrondse containers Kdk	80.000	0	0	80.000	0%
Oud papier containers Joossesweg en Okp	25.000	4.706	19.536	759	19%
50 ondergr containers inzam gesch afval	600.000	0	0	600.000	0%
Vervanging 25 ondergrond contain restaf	216.200	165.453	0	50.747	77%
Vervanging 18 ondergrond contain restaf	190.300	0	0	190.300	0%

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	% besteed
Vervangen afzetcontainers vrachtauto	36.978	0	0	36.978	0%
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	361.000	7.393	0	353.607	2%
Plaatsen schuilvoorz, aula bergaafpl Bgk	45.000	0	0	45.000	0%
Plaatsen columbaria	12.000	0	0	12.000	0%
Schuilvoorziening Ztl en sloop aula	37.000	0	0	37.000	0%
Uitbreiding columbaria 2021	18.000	11.327	9.470	-2.797	63%
SVN leningen - 1081 Gem.rek.Vre	9.933	8.659	0	1.274	87%
*7 SVN leningen - 1085 Startersfonds	138.547	235.602	0	-97.055	170%
SVN leningen - 1086 VROM starters	1.601.358	1.453.877	0	147.481	91%
SVN leningen - 1087 Meer met Minder	-62	0	0	-62	0%
SVN leningen - 9301 Stim.len.won.verbet.	614.970	583.236	0	31.734	95%
SVN leningen - 9302 Duurz. langer thuis	1.395.458	1.129.866	0	265.591	81%
Geldlening Woonburg	0	-900.000	0	900.000	0%
MFA Serooskerke, kindcentrum, gymzaal	385.000	11.090	0	373.910	3%
Westkapelle, renovatie Herrijst	0	1.797	0	-1.797	0%
Indoordekking mobiele telefoons	45.000	0	0	45.000	0%
Deelname Stedin	300.000	300.000	0	0	100%
AMV Serooskerke Wilgenhoekweg 33	1.530.000	1.502.606	0	27.394	98%
Lichtopstand Sergeant ZTL	1	0	0	1	0%
Losse sportmaterialen MFA WKP	90.495	0	0	90.495	0%
MFA WKP Fysio en KO	1.739.056	0	0	1.739.056	0%
Pumptrack Koudekerke	0	0	0	0	0%

Toelichting op materiële overschrijdingen op % besteed *:

*1 Verduurzamen Stadhuis Veere

Project is afgerond. Van de overige kosten dienen nog een deel te worden overgeboekt naar de voorziening volgens het beheerplan. Dan komt de overschrijding uit onder de 10% van het investeringskrediet.

*2 Bestelauto's

Op deze budgetten is er een overschrijding wegens de BPM. Leverancier moest een all-in prijs leveren en BPM wordt achteraf betaald. Is in behandeling bij juridische zaken. De bedoeling is dat de BPM gecrediteerd wordt en het bedrag dient teruggestort te worden op onze rekening.

*3 Aansluitingen parallelweg parkeerterrein Vrouwenpolder

Project is afgerond. De overschrijding komt uit onder de 10% van het investeringskrediet.

***4 Herinrichting Duinstraat Koudekerke**

Project is afgerond. Een deel van de kosten moet worden overgeboekt naar groen beheerplan. De overschrijding komt uit onder de 10% van het investeringskrediet.

***5 Kunstgras Serooskerke**

De realisatie bedraagt op dit moment 129% van de begroting. De oorzaak hiervan is dat er nog geen uitkering ontvangen is vanuit subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties bedoeld voor amateursportorganisaties (BOSA). Dit bedrag zal in de laatste maanden van 2024 ontvangen worden waardoor de realisatie zal dalen en uiteindelijk uit zal komen bij het begrote bedrag.

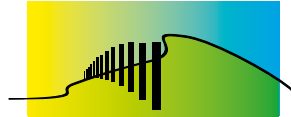
***6 Speeltuin Westkapelle**

De realisatie bedraagt op dit moment 163% van de begroting. Het project is zo goed als afgerond, er dienen nog enkele posten worden afgerekend. Waaronder ook een bijdrage van derden (ongeveer € 75.000). We verwachten deze in de laatste maanden van 2024 te ontvangen. Als we dit bedrag ontvangen hebben, komt de realisatie uit bij het begrote bedrag.

***7 SVN leningen – startersfonds**

Betreft uitgeleend geld ten behoeve van subsidieregelingen SVN. Zie eveneens verstrekte leningen op pagina 48.

GEMEENTE



VEERE



2^e Bestuursrapportage 2024