



Kadernota 2020



G E M E E N T E
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord.....	2
2. Wijziging van de programmaindeling en leeswijzer.....	4
3. Programma's.....	6
3.1 Programma Leefbaarheid.....	6
3.2 Programma Aantrekkelijke Stad.....	11
3.3 Programma Sociale Samenhang.....	16
3.4 Programma Bestuur.....	23
4. Mijlpalen majeure projecten.....	26
5. Financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023	29
5.1 Programmabegroting 2019.....	31
5.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid.....	32
5.3 Speerpunten / nieuw beleid.....	38
5.4 Financiële uitgangspunten.....	39
5.5 Begrotingsresultaat Kadernota 2020.....	40
5.6 Begrotingsruimte op basis van artikel 12-vervolgonderzoek.....	41
5.7 Investeringsplanning 2020 - 2023.....	44
6. Bijlagen.....	45
6.1 Impressie nieuwe indeling Programmabegroting.....	45
6.2 Taakvelden per programma.....	47
6.3 Specificatie doorschuiven investeringen Programmabegroting 2019.....	49
6.4 Specificatie geschrapt nieuw beleid tijdens productieproces Kadernota.....	54

Algemeen

Voor u ligt de kadernota 2020. De kadernota gaat in op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de kadernota inzicht in de acties die voor ons liggen in het jaar 2020.

Vorig jaar hebben wij geen kadernota 2019 aan u voorgelegd. De coalitieonderhandelingen werden op dat moment uitgewerkt in een coalitieakkoord en vervolgens in de programmabegroting 2019. Het vastgestelde coalitieakkoord 2018-2022 'Samen zijn we Vlissingen' vormde op dat moment het beleidskader voor het begrotingsjaar 2019.

Het startpunt voor deze kadernota is het bestaande beleid zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019. Vanuit deze startpositie houden we in deze kadernota rekening met de bijzondere voorschriften vanuit het artikel 12-traject, waaronder de jaarlijkse eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. De uitwerking van de actiepunten, voortkomend uit het coalitieakkoord, bepaalt het inhoudelijke kader.

Artikel 12

Vlissingen komt van ver. De afgelopen jaren hebben we al vele miljoenen bezuinigd. Met als doel om middels het bekende artikel 12-traject te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en uiteindelijk een voldoende algemene reserve. Zoals u bij de vaststelling van de programmabegroting 2019 concludeerde, kan Vlissingen enerzijds niet verder bezuinigen op het huidige takenpakket en anderzijds kunnen we nieuwe maatschappelijke opgaven die extra geld kosten tot nader order niet waarmaken.

De hoofdoorzaken van de artikel 12-status hebben we goed opgepakt. We hebben enorme stappen gemaakt. Maar nieuwe tegenvallers treffen de gemeente Vlissingen ongekend hard. Met name de tekorten op het sociale domein. Met het oog op deze tegenvallers, is het noodzakelijk dat de artikel 12-inspecteur verder onderzoek doet op het vlak van WMO/jeugdhulp en werk en inkomen.

Op het moment van schrijven deze kadernota zijn de exacte gevolgen van de meicirculaire voor Vlissingen nog niet bekend. Die is dan ook nog niet in deze nota verwerkt. Maar er zal sprake zijn van een nadeel. Nieuwe tekorten zullen leiden tot nieuwe taakstellingen, waarbij ook het geheel schrappen van taken weer een optie is. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. Het belang van financiële soberheid en een terughoudendheid bij nieuwe wensen moet ook daar evenzeer worden gevoeld.

Doorontwikkeling programmabegroting 2020

Naast de minder positieve berichten vanuit het artikel 12-front, zijn er tal van ontwikkelingen in deze kadernota benoemd die in 2020 worden ingezet om Vlissingen aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Naast de 'highlights' uit het coalitieakkoord, vragen we aandacht voor de doorontwikkeling van de programmabegroting. In 2018 ontstond de behoefte aan deze doorontwikkeling. Na de eerste ontwikkelstap in 2019, vindt in 2020 een fundamentele wijziging plaats door in lijn met het nieuwe coalitieprogramma van 11 naar 4 programma's te gaan. Zoals u weet kent het coalitieakkoord vier programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur. Deze programma's vormen nu de indeling van de nieuwe begroting van de gemeente Vlissingen.

De programmabegroting sluit zo beter aan op de beleidsmatige uitgangspunten in het coalitieakkoord. Bovendien heeft het gebruik van minder programma's als bijkomend voordeel dat de begroting compacter is en voor u waarschijnlijk leesbaarder en bruikbaar.

Speerpunten 2020

Zoals gezegd zijn we volop bezig om de actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op te pakken. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste acties die in financiële en/of beleidsmatige zin de grootste impact hebben op de gemeentelijke organisatie en haar inwoners.

Sociaal domein

In 2020 gaat in het sociaal domein de volle aandacht uit naar kostenbeheersing in het kader van het artikel 12-onderzoek. Daarnaast zetten we in op een efficiënte en slagvaardige organisatie van het sociaal domein om de vele uitdagingen die op ons afkomen op te kunnen pakken en de mensen die het nodig hebben goed te kunnen helpen. Concreet gaat het om:

- Het opstellen van een plan van aanpak kostenbeheersing
- Het opstellen van een ontwikkelagenda Sociaal Domein.
- Implementeren van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving (Wet inburgering, Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang)
- Capaciteitsonderzoek Team Sociaal

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet wordt ook wel de grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetwijziging van Thorbecke genoemd. De nieuwe wet voegt alle wetgeving samen op het gebied van de fysieke leefomgeving in één nieuwe wet en vier uitvoeringsbesluiten. De implementatie van deze wet raakt de gehele gemeentelijke organisatie. Daarnaast vraagt de wet een gedragsverandering van de gemeentelijke organisatie en bestuur richting haar inwoners in de vorm van meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en samenwerking.

Op 1 januari 2021 treedt de wet in werking en op 1 januari 2024 moet een door u vastgestelde Omgevingsvisie gereed zijn, de belangrijkste verplichting uit de gemeentewet. In 2020 werken we verder aan deze Omgevingsvisie in samenhang met de Strategische visie 2040.

Leefbaarheid

Een belangrijke pijler in het coalitieakkoord is het leefbaar maken en houden van de straat, buurt of wijk. Voor dit doel gaan we in 2020 verder op de ingeslagen weg van het wijkgericht werken. De wijkcoördinatoren zijn inmiddels aan de slag, de wijkagenten zijn samen met de boa's in de wijken actief en vanuit de gemeente hebben we diverse wijktafels opgezet voor de buurten die speciale aandacht behoeven in het kader van de leefbaarheid.

Klimaat

Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Actuele ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar in razendsnel tempo op en vragen om een haalbaar plan van aanpak voor 'energietransitie en circulaire economie'. In 2020 gaan we aan de slag om dit plan van aanpak op te stellen, daarbij rekening houdend met de beperkte middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Dienstverlening

Een belangrijk uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat we samen met de inwoners onze gezamenlijke doelstellingen willen bereiken. Dit is alleen mogelijk als wij als gemeentelijke organisatie een goede kwaliteit van dienstverlening kunnen leveren aan onze inwoners. In ons actieplan 'Bouwen aan dienstverlening 2019-2022' staan de inwoners en de bedrijven van de gemeente Vlissingen centraal. In 2020 staan verschillende projecten en activiteiten op het programma vanuit de huidige budgetten.

Kortom, we pakken in 2020 tal van acties op om Vlissingen, Oost-Souburg, West-Souburg, Ritthem en Groot-Abeele de plek te laten zijn waar het fijn is om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. De rode draad in deze kadernota is dat we dit niet alleen kunnen, maar dit samen met onze inwoners en ondernemers gaan doen. Naast de financiële uitdagingen stralen we in 2020 en verder de ambitie uit om samen de handschoen op te pakken en Vlissingen klaar te maken voor de toekomst.

Samen zijn we Vlissingen!

Burgemeester en Wethouders gemeente Vlissingen

2.

WIJZIGING VAN DE PROGRAMMA-INDELING EN LEESWIJZER

Het coalitieakkoord kent vier programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur. Deze programma's vormen de indeling van de nieuwe begroting van de Gemeente Vlissingen. Naast deze vier programma's zijn er twee - vanuit het Besluit Begroting en Verantwoorden (BBV) - verplichte overzichten, te weten:

- Overhead
- Algemene Dekkingsmiddelen

In 2018 ontstond de behoefte aan doorontwikkeling van de Programmabegroting. Wij voeren deze doorontwikkeling door in twee stappen:

- In 2019 maakten we de eerste ontwikkelstap door onder andere meer te focussen op belangrijke maatschappelijke effecten, SMART geformuleerde doelstellingen en prestaties.
- In 2020 vindt een fundamentele wijziging plaats door in lijn met het nieuwe coalitieprogramma van elf naar vier programma's te gaan. Tevens vergroten we de kwaliteit van de effecten.

Het beperken van het aantal programma's heeft een aantal voordelen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst in haar 'raadgever gemeentebegroting en jaarrekening' op het volgende:

- De raad autoriseert de begroting op programmaniveau. Minder programma's heeft tot gevolg dat het financiële volume per programma toeneemt. De raad kan zo meer op hoofdlijnen sturen en voor het college geeft dit meer vrijheden om de uitvoerende taak goed te vervullen.
- Een keuze voor meerdere programma's kan sneller leiden tot financiële overschrijdingen of een afkeurende accountantsverklaring.

Bijkomend voordeel van het gebruik van minder programma's is dat de begroting compacter wordt en daardoor leesbaarder en bruikbaar voor de raad.

Wij delen niet alleen de programma's anders in, maar passen bij het opstellen van de Programmabegroting tevens een andere productenindeling toe. Hierbij sluiten we aan bij de taakvelden zoals voorgeschreven door het BBV. Zo zijn de baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten, beter vergelijkbaar. Dit is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten.

De voorgeschreven eenheden hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten van gemeenten waar baten en lasten mee zijn gemoeid. De taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Uitgangspunten zijn de herkenbaarheid, de aansluiting op de gemeentelijke praktijk en relevantie voor de beleidssturing.

De uitwerking van de Programmabegroting in vier programma's en de onderverdeling in taakvelden vindt plaats in de Programmabegroting 2020. In de bijlage is een eerste impressie gegeven van de omvang van de taakvelden en aan welk nieuw programma we deze taakvelden toebedelen. De cijfers zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2019.

Vervoltraject artikel 12: Wmo/jeugdhulp en werk & inkomen

De raad van Vlissingen heeft 12 november 2018 de beheerders van het gemeentefonds per brief verzocht om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2019 op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. De reden: de te verwachten tekorten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen. In de brief van 14 januari geven de fondsbeheerders aan dat het huidige onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente Vlissingen kan worden verlengd in 2019.

2.

WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAINDELING EN LEESWIJZER

Het onderzoek richt zich uitsluitend op het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de volgende vier clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn:

- Inkomen en participatie
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Jeugd
- Maatschappelijke ondersteuning

In deze kadernota is per onderwerp aangegeven of deze naar verwachting onder het artikel 12-vervolgtraject valt. Op deze manier geven we inzicht in het begrotingssaldo rekeninghoudend met het artikel 12-vervolgtraject. Zie paragraaf 5.6 voor nadere uitwerking.

3.1 Programma Leefbaarheid

Programmadoel Leefbaarheid

Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Hier kan iedereen zich ontwikkelen en krijgt er kansen. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in zijn eigen leefomgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk.

Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. Om dat betaalbaar te houden, maken we keuzes. We ondersteunen plannen die een bijdrage leveren aan een langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk.

We werken aan een stad die klaar is voor toekomstige generaties. De gemeente moet niet alleen leefbaar en duurzaam zijn, maar ook gezellig en gezond. We versterken de relevante relaties en doen er alles aan om overlast te voorkomen. Zo zorgen we voor voldoende toezicht en handhaving en lossen we eventuele problemen zo snel mogelijk op. We doen dit samen en in samenspraak met de inwoners. Verder bezuinigen op leefbaarheid is niet mogelijk.

Speerpunten / nieuw beleid Leefbaarheid

In deze paragraaf staan de speerpunten en nieuw beleid. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

3.1.1. Capaciteit afval- en grondstoffenbeleid

Eén van de speerpunten in het klimaatakkoord* is het terugdringen van de hoeveelheid afval. Met ingang van 2020 voeren we in Vlissingen een grondstoffenbeleid in, gericht op het motiveren en ondersteunen van inwoners om zo min mogelijk afval te produceren. We willen dat inwoners bewuster eten en spullen gaan aanschaffen, zoveel mogelijk grondstoffen scheiden voor hergebruik en mede de verantwoordelijkheid nemen voor het schoonhouden van de eigen leefomgeving.

Eind 2019 komen we met een voorstel voor een grondstoffenbeleid met een financiële vertaling. Op basis van de beleidskeuze van u als raad, bepalen we uiteindelijk de benodigde investeringskredieten voor bijvoorbeeld uitbreiding van de ondergrondse containers en rolcontainers en/of systemen voor toegangsbeperking of voor een gedifferentieerd tarief.

Als gevolg van de klimaatbesprekingen is de aandacht voor afvalreductie, hergebruik van grondstoffen en het schoonhouden van de leefomgeving toegenomen. Met als gevolg dat steeds meer organisaties hier een rol voor zichzelf zien en vervolgens een beroep doen op de gemeente om samen te werken, mee te denken of hun acties te ondersteunen. Deze tendens is ook zichtbaar in het samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering O.L.A.Z. Ook dat betekent dat vaker beroep wordt gedaan op ambtelijke beleidsvoorbereiding vanuit de gemeenten.

Gelet op al deze ontwikkelingen is structureel 0,5 fte aan extra beleidscapaciteit nodig.

* Formele besluitvorming over het klimaatakkoord moet nog plaats vinden.

3.1.2 Fonds zandsuppletie

Ten aanzien van de zandsuppleties hanteert de Rijksoverheid het op orde houden van de Basis Kustlijn (BKL) als criterium. De Zeeuwse stranden eroderen echter snel en deze periodieke suppleties kunnen de erosie niet opvangen. Uit onderzoek van het Kenniscentrum voor Toerisme blijkt dat het belang van het strand bij de keuze om Zeeland te bezoeken rond 60% ligt. Het strand is voor Zeeland één van de pijlers van de economie.

De erosie van de stranden vormt een potentiële bedreiging voor onze Zeeuwse economie en de daaraan gerelateerde voorzieningen. Reden voor ons om te anticiperen op de ongewenste situatie dat de kwantiteit (en daarmee kwaliteit van het strand) afneemt. Vanuit de Zeeuwse Kustvisie is aangegeven dat de Zeeuwse kustgemeenten de vorming van een regiofonds voor recreatief zand verkennen. Dit fonds is bestemd voor de financiering van aanvullende zandsuppleties door Rijkswaterstaat. Met deze extra suppleties geven we een stevig signaal af richting inwoners, ondernemers, provincie, rijk en EU.

Er is substantieel geld nodig op structurele basis. Voorstel is dat alle kustgemeenten een bijdrage storten in het regiofonds op grond van het aantal toeristische overnachtingen. In totaal is er jaarlijks € 1 miljoen nodig.

3.1.3 Dekking fonds zandsuppletie

Op basis van dit uitgangspunt, vergt dit een jaarlijkse financiële inspanning van gemeente Vlissingen van € 18.000. Met verhoging van de gemeentelijke toeristenbelasting met € 0,06 per overnachting, kunnen we aan deze financiële inspanning voldoen.

3.1.4 Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. We vertalen de Regionale Energie Strategie (RES) in een warmte visie. Ook actualiseren we het milieubeleid. Het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg. Wat we hiervoor in dit kader uitvoeren, past binnen de bestaande budgetten.

3.1.5 Verkeer, vervoer en Waterstaat

In het kader van ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingen wijzigt het gebruik van het omliggende wegennet en de openbare ruimtes. In het verlengde van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan streven we naar de implementatie van maatregelen binnen het principe 'werk met werk', volgens de uitgangspunten van het landelijke verkeersveiligheidsprogramma 'Duurzaam Veilig'. De verkeersveiligheid van (basis)scholieren en de uitwerking middels participatieve trajecten met belanghebbenden, krijgen onze bijzondere aandacht. Hiervoor zijn investeringen opgenomen in de investeringsplanning. De financiële vertaling hiervan zit in paragraaf 5.2.

3.

PROGRAMMA'S

Financiële vertaling van speerpunten en nieuw beleid Programma Leefbaarheid

In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen van speerpunten en/of nieuw beleid. Indien een financiële vertaling nog niet mogelijk is dan is een P.M. (Pro Memorie) opgenomen. Indien er geen financiële consequenties zijn, dan staat er n.v.t (niet van toepassing). Onderwerpen in dit programma vallen naar verwachting niet onder het vervolgonderzoek van het artikel 12-traject sociaal domein en werk en inkomen.

		bedragen x € 1.000			
	Programma Leefbaarheid	2020	2021	2022	2023
3.1.1	Capaciteit afval- en grondstoffenbeleid	-35	-35	-35	-35
3.1.2	Fonds zandsuppletie	-18	-18	-18	-18
3.1.3	Dekking fonds zandsuppletie	18	18	18	18
3.1.4	Klimaatadaptatie en duurzaamheid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.1.5	Verkeer, vervoer en Waterstaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Subtotaal programma Leefbaarheid	-35	-35	-35	-35
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

Investeringsplanning Leefbaarheid 2020 - 2023

Voor dit programma zijn de volgende investeringen voorzien:

		bedragen x € 1.000			
Programma Leefbaarheid	2020	2021	2022	2023	
1 Riolering VGRP	4.900	4.900	4.900	4.900	
2 Riolering VGRP direct ten laste van de rioolheffing e/o voorziening	2.450-	2.850-	2.850-	3.050-	
3 Ondergrondse opslag	130	130	130	130	
4 Aanpassing begraafcapaciteit	-	150	-	-	
5 Nieuwbouw Stadsbeheer	PM	PM	-	-	
6 Materieel	455	600	160	310	
7 Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit boulevards)	520	-	-	-	
8 Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg (Kenniserf)	3.250			-	
9 Herinrichting Lange Zelke	750	-	-	-	
10 Verkeer en vervoer (Weyevlietweg, bedrijventerrein Vrijburg, parallelweg Oranjeplein, rotonde Scheldestraat - Willem Ruysstraat)	-	-	-	220	
11 vervanging VRI Nw Zuidbeekseweg/Weijevliet en Bossenburgweg/ Rosenburglaan	-	-	-	200	
Totaal Programma Leefbaarheid	7.555	2.930	2.340	2.710	

Toelichting investeringen

1. Investerings zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP), vastgesteld door de gemeenteraad in december 2018.
2. Als gevolg van de overgang naar een ideaalcomplex wordt een gedeelte van de investeringen direct ten laste van de rioolheffing gebracht. Doelstelling van het door de raad vastgestelde VGRP is dat uiteindelijk de rioolheffingen gelijk zijn aan de jaarlijkse investeringen en overige exploitatiekosten van riolering.
3. De investering in ondergrondse opslag in 2023 betreft het vervangen van afgeschreven en door gebruik te niet gegane ondergrondse afvalinzamelcontainers en de aankoop van voor de uitbreiding noodzakelijke containers met toebehoren.
4. Dit betreft een investering voor het cyclisch ruimen van de Noorderbegraafplaats.
5. Afhankelijk van de uitkomsten van lopende onderzoeken is nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van het Team Stadsbeheer gepland in 2021, met een voorziene start in het jaar 2020.
6. De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij de Stadsbeheer. De aanschaf van materieel in 2021 betreft de vervanging van een huisafvalinzamelvoertuig (zijlader) door een huisafvalinzamelvoertuig (achterlader).
7. Deze investering versterkt enerzijds de economische impuls en bereikbaarheid van de binnenstad én Boulevard, anderzijds vergroot het de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.
8. Er moet op deze route bijzondere aandacht geschonken worden aan de positie van langzaam verkeersdeelnemers, dit vanwege de verandering van extensief naar intensief ruimtegebruik. Aan de raad wordt voorgesteld om het volledige krediet van € 3.250.000 ter beschikking te stellen in 2020. De kredieten worden echter wel verspreid over de jaren 2020 t/m 2022 (respectievelijk € 150.000, € 1.500.000 en € 1.600.000) opgenomen door het college. Dit laatste geldt tevens voor de raming van de kapitaallasten.
9. In vervolg op de herinrichting van de Walstraat-Noord, is de Lange Zelke na 30 jaar ook toe aan een opknappbeurt. De overkapping in de Lange Zelke wordt er niet fraaier op. Door het teruglopende onderhoud als gevolg van bezuinigingen gaat de kap zienderogen achteruit. Mocht de kap worden weggehaald (per saldo besparing op onderhoud) dan moeten we ook de bestrating vernieuwen. De bestaande tegels zijn alleen geschikt onder een 'droogloop'. Als de tegels nat worden, zijn ze glad.

3.

PROGRAMMA'S

10. In het kader van ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingen wijzigt het gebruik van het wegennet en de omliggende openbare ruimtes. De investeringen zijn nodig als gevolg van deze ontwikkelingen, maar de post 'bovenwijks' is niet meer opgenomen in Grexen.
11. De investering in verkeersregelinstallaties (VRI), € 100.000 per VRI, betreft de vervanging van de VRI's Bossenburgweg/Rosenburglaan en Nieuwe Zuidbeekseweg/Weijevliet.

3.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Programmadoel Aantrekkelijke Stad

Je voelt Vlissingen, je bent Vlissingen, je ziet Vlissingen en je beleeft Vlissingen. De zee en de zilte lucht markeren Vlissingen. De Boulevard is één van de parels van onze stad. Vlissingen is een levendige gemeente waar veel gebeurt. Zo hebben we grote havens die veel werk bieden én zijn we volop aan het bouwen in de binnenstad, Oost-Souburg en Ritthem.

De werken binnen dit programma aan het verbeteren van het ondernemers- en woonklimaat. We geven ondernemers de ruimte om te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We werken daarmee aan behoud en toename van werkgelegenheid. Tevens vergroten we de diversiteit van het woningaanbod om het ook voor nieuwe werknemers interessant te maken om in Vlissingen te komen wonen. Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. We willen meer (verblijfs)toeristen aantrekken.

Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te ondernemen, te werken en te recreëren. Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist. Nu en in de toekomst. Wij zijn trots op Vlissingen. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze klanten. Samen bouwen we verder om de stad aantrekkelijker te maken. We zijn DE stad aan zee.

Speerpunten / nieuw beleid Aantrekkelijke Stad

In deze paragraaf staan de speerpunten en nieuw beleid. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

3.2.1 Ruimtelijke vertaling visie binnenstad

Nu de visie 'Vlissingen, binnenstad aan zee 2022' gereed is, gaan we over tot actie. Een belangrijke uitdaging is het compacter maken van de binnenstad. Gelet op landelijke ontwikkelingen is concentratie van (commerciële) functies noodzakelijk om de stad aantrekkelijk te houden. Om dit te realiseren is een plan van aanpak nodig.

Binnen de bestaande capaciteit is hier geen ruimte voor. Een extern adviesbureau stelt het plan van aanpak op en voert het uit (inventarisatie functies, voorkomen planshade, aanpassing bestemmingsplan). Hiervoor is incidenteel € 25.000 nodig.

3.2.2 Begeleiding ruimtelijke initiatieven van derden

Bij de gemeente komen veel verzoeken binnen om mee te werken aan ruimtelijke initiatieven die afwijken van de vastgestelde bestemmingsplannen. In veel gevallen zijn dit initiatieven waar de gemeente positief tegenover staat. De uitvoering van deze plannen betekent echter veel extra werk. Werk dat extra kosten met zich meebrengt.

Op grond van de Wet en het Besluit Ruimtelijke ordening is er een wettelijke plicht tot kostenverhaal voor plannen die:

- de vaststelling van een herziening van een bestemmingsplan noodzakelijk maken;
- de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan noodzakelijk maken;
- het verlenen van een omgevingsvergunning noodzakelijk maken, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a. onder 3 van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

Op basis van deze wetgeving gaan we de door de gemeente te maken kosten strikt doorbelasten aan de aanvrager, met name via anterieure overeenkomsten. Met de extra inkomsten die we hieruit ontvangen, kunnen we capaciteit inzetten om al deze extra ruimtelijk orderingsprocedures binnen een redelijke termijn uit te voeren.

3.2.3 Dekking begeleiding ruimtelijke initiatieven van derden

Dit betreft de verwachte dekking op basis van kostenverhaal zoals beschreven bij 3.2.2.

3.2.4 Economische verbindingen

Door de toename van activiteiten in specifieke economische sectoren in Vlissingen (op dit moment bijvoorbeeld het maritieme bouw- en onderhoudscluster) ontstaat er een nieuwe rol voor de gemeente. Om de kansen en uitdagingen te verzilveren, zetten we in op meer accountmanagement en relatiebeheer met bedrijven. We leggen verbindingen tussen bedrijven, in netwerken en met organisaties zoals de HZ University of Applied Sciences en Scalda. We delen onze kennis en relaties met de stakeholders.

We zetten in op flankerend beleid voor een gezonde arbeidsmarkt in de brede zin des woords. Dit doen we voor Vlissingen, maar ook samen met de vier grootste Zeeuwse gemeenten. Wij bekijken en bepalen wie (scholen, werkgevers-organisaties/bedrijven en overheden) welke rol kan spelen.

De uitvoering van deze werkzaamheden pakken we in 2021 op, middels een structurele halve formatieplaats.

3.2.5 Toeristenbelasting voor overnachtende passagiers aan boord van recreatieschepen

Vlissingen is steeds meer in trek bij toeristen op het water. Met name riviercruiseschepen weten Vlissingen steeds vaker te vinden. Toeristen die op recreatieschepen overnachten, gaan toeristenbelasting betalen. Vanaf 2020 is de betreffende verordening hierop aangepast.

3.2.6 Visie Stationsgebied

Vlissingen is het einde! En het begin, en het midden.

Of je nu reist per trein, ferry of auto, in Vlissingen begint het. En het mooie is, het komt er ook samen. De plek waar vervoersstromen, mensen en innovatie samenkomen is de Vlissingse stationsomgeving; nu al een echte mobiliteit en innovatie hub. Ondernemers en instellingen, zoals Dockwise, Orionis, HZ, Scalda, Impuls Zeeland, hebben de potentie van het gebied al ontdekt. En het gebied is ook in trek bij nieuwe vestigers (Orsted, Gould, Marinierskazerne). Ze vestigen zich er niet zomaar, maar juist vanwege de goede bereikbaarheid en de beschikbare ruimte. Niet alleen de directe omgeving heeft baat bij zo'n hub. Ook toeristen, scholieren en werknemers met een herkomst of bestemming buiten Vlissingen profiteren.

Door op een goede manier gebruik te maken van technologische ontwikkelingen kunnen we de potentie van het gebied nog veel beter benutten. Onze ambitie is het comfortabel wisselen tussen verschillende bestaande (trein, ferry, bus, (huur/OV-)fiets, elektrische deelauto, taxi, watertaxi en zonnetrein!) en mogelijk ook nieuwe transportvormen. Maar er zijn ook andere kansen. Welke dat zijn en hoe we daarmee om kunnen gaan, verkennen we. Dat doen we niet alleen, maar samen met de belanghebbenden en stakeholders. Dus: samen met de aanbieders van transportsystemen, gebruikers, bedrijven, overheden en onderwijs.

De verkenning richt zich op het vertalen van de mogelijkheden die de technologie biedt in het comfortabel reizen met verschillende vervoerswijzen. Overstappen moet simpel, gebruiksvriendelijk en comfortabel worden. En dat betekent ook iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Ons lonkend perspectief: Vlissingen is het einde! En het begin en het midden.

De verkenning wordt opgesteld door een extern adviesbureau. Er is incidenteel geld voor nodig.

3.2.7 Wonen en volkshuisvesting

We actualiseren het woonbeleid om antwoord te kunnen geven op huidige en toekomstige opgaven op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Dit beleid omvat onder meer het verduurzamen van de woningvoorraad, het gebruik van de woningvoorraad (zoals recreatieve verhuur), het huisvesten van verschillende doelgroepen (zoals studenten en arbeidsmigranten) en de inzet op aanbod in het midden- en hogere segment. Waar mogelijk sluiten we hierbij aan bij de op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie en bij de Walcherse regio.

Voor onderzoek en werkbudget is incidenteel budget nodig.

3.2.8 Beleid voor zonneparken

We nemen beleid op in de Omgevingsvisie over waar en hoe we zonneparken in onze gemeente faciliteren. Zie ook Mijlpalen majeure projecten.

3.2.9 Erfgoed

In de Erfgoedwet 2016 is bepaald dat de gemeente een erfgoed verordening moet vaststellen en een erfgoedregister moet bijhouden met betrekking tot roerend (cultuurgoederen en verzamelingen) en onroerend cultureel erfgoed (monumenten en archeologie). Ook moet de gemeente toezichthoudende taken uitoefenen voor roerend erfgoed. Wij hebben in het bijzonder de zorgplicht voor de gemeentelijke historische collectie die wordt beheerd door het MuZEEum. Om aan al deze taken invulling te geven stellen we vanaf 2021 middelen beschikbaar voor gemeentelijk erfgoedbeleid dat de basis vormt voor de verordening en het register. Waar mogelijk sluiten we het beleid aan bij de op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie.

3.2.10 Onderhoud Rijksmonumenten in eigendom van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van rijksmonumenten in haar eigendom. Monumenten (in eigendom van de gemeente) die nog niet in het gemeentelijk beheersplan zijn opgenomen (zoals de Oostbeer en Restant Oost Kerk) moeten we op basisniveau onderhouden. Hiervoor kan vanaf 2021 structureel extra geld worden vrijgemaakt.

3.

PROGRAMMA'S

Financiële vertaling speerpuntennieuw / beleid programma Aantrekkelijke Stad

In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen van speerpunten en/of nieuw beleid. Indien een financiële vertaling nog niet mogelijk is dan is een P.M. (Pro Memorie) opgenomen. Indien er geen financiële consequenties zijn, dan staat er n.v.t (niet van toepassing). Onderwerpen in dit programma vallen naar verwachting niet onder het vervolgonderzoek van het artikel 12-traject sociaal domein en werk en inkomen.

		bedragen x € 1.000			
	Programma Aantrekkelijke Stad	2020	2021	2022	2023
3.2.1	Ruimtelijke vertaling visie binnenstad	-25			
3.2.2	Begeleiding ruimtelijke initiatieven van derden	-70	-70	-70	-70
3.2.3	Dekking begeleiding ruimtelijke initiatieven van derden	105	105	105	105
3.2.4	Economische verbindingen		-35	-35	-35
3.2.5	Toeristenbelasting voor overnachtende passagiers aan boord van recreatieschepen	4	5	6	7
3.2.6	Visie stationsgebied	-50			
3.2.7	Wonen en volkshuisvesting	-15			
3.2.8	Beleid voor zonnepaneel-parken	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.2.9	Erfgoed		-15	-15	-15
3.2.10	Onderhoud Rijksmonumenten in eigendom van de gemeente		-50	-50	-50
	Subtotaal programma Aantrekkelijke Stad	-51	-60	-59	-58
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

3.

PROGRAMMA'S

Investeringsplanning Aantrekkelijke Stad 2020 - 2023

Voor dit programma zijn de volgende investeringen voorzien:

		bedragen x € 1.000			
	Programma Aantrekkelijke Stad	2020	2021	2022	2023
1	Stadvernieuwing projecten	500	500	500	500
	Totaal Programma Aantrekkelijke Stad	500	500	500	500

Toelichting investeringsplanning

1. De bedragen voor 2018 tot en met 2021 zijn bestemd voor uitvoering van de prestatieafspraken voor projecten in overleg met de woningcorporaties. Dit op basis van hun jaarlijkse biedingen. In het jaar 2020 starten we met de uitvoering van de volgende projecten:
 - Afronding herstructurering Middengebied, herinrichting omgeving Stadhuis/O.L.V. kerk en Theo van Doesburgcentrum (vanuit investeringskredieten 2013 en 2014)
 - Herstructurering Ravensteynplein (vanuit investeringskredieten 2016, 2017)

3.3 Programma Sociale Samenhang

Programmadoel Sociale Samenhang

In het programma Sociale Samenhang streven we naar bevordering van het welzijn en de participatie van onze inwoners. Hier horen een aantal wettelijke verantwoordelijkheden bij, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo. We streven naar een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk vanuit eigen mogelijkheden participeert. Soms gaat dit niet vanzelf en is ondersteuning nodig. Ons uitgangspunt is 'eigen kracht'. We zetten in op preventie. Indien nodig ondersteunen we inwoners met voorzieningen zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding.

Speerpunten / nieuw beleid Sociale Samenhang

In deze paragraaf staan de speerpunten en nieuw beleid. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

3.3.1 Kosten veranderopgave inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: de inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt, onder meer omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun inburgeringsplicht.

Het inburgeringsbeleid wordt momenteel gewijzigd. Inzet hierbij is om de gemeenten meer regie op de inburgering te geven door begeleiding en activering van inburgeraars en het positioneren van het inburgeringsbeleid binnen het brede sociale domein. Het taalniveau van de inburgering wordt in het nieuwe stelsel verhoogd van A2 naar B1.

De nieuwe Wet inburgering wordt op 1 januari 2021 ingevoerd.

Om in aanloop naar het nieuwe stelsel statushouders te begeleiden, ondersteuning te bieden en te activeren bij het vinden van geschikt inburgeringsonderwijs, stelt het kabinet in de periode 2019 – 2020 middelen beschikbaar aan gemeenten. Voor Vlissingen bedraagt dit € 53.000.

Inmiddels hebben we als gemeente Vlissingen samen met de Belgische gemeente Roeselare een subsidie aangevraagd om een strategie te ontwikkelen om statushouders (Third Country Nationals) op een geïntegreerde wijze te begeleiden.

3.3.2 Dekking veranderopgave inburgering

Financiële middelen en verdeling:

- Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020.
- P.M.: Er loopt een Europese subsidieaanvraag voor Vlissingen voor een periode van twee jaar met ingang van 2020 ad € 182.399 waarvan € 150.724 uit loonkosten bestaat en de rest voor reis- en verblijfkosten. We verwachten in juni 2019 een reactie hierop.

3.3.3 Implementatie Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)

De WvGGZ treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Daar waar de BOPZ gericht was op het organiseren van een verplichte opname, is de nieuwe wet veel meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. Onderzoek toont namelijk aan dat een verplichte opname negatieve effecten op zorgverlening kan hebben en voor de cliënt zelfs een traumatische ervaring kan zijn. Op dit moment buigen wij ons over de implementatie van de WvGGZ en de eventuele kosten die hierbij komen kijken. Extra capaciteit lijkt hiervoor noodzakelijk.

3.3.4 Dekking implementatie WvGGZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de financiering van de structurele uitvoeringskosten. De voorjaarsnota van het Rijk en de meicirculaire zullen de komende weken meer duidelijkheid bieden over de exacte bedragen en de daarvoor vervolgens benodigde verdeelsleutel. Wij zien de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten WvGGZ als kaderstellend.

3.3.5 Nieuwe toegang Jeugdwet en Wmo

In 2020 moeten de inwoners die een beroep doen op de Jeugdwet en/of de Wmo, voor het eerst bij de gemeente Vlissingen zelf zijn. De gastgemeenteconstructie met de gemeente Veere voor Porthos komt per 1 januari 2020 te vervallen. Gemeente Vlissingen moet dan beschikken over een eigen deskundige toegangsorganisatie. In het kader van de nieuwe WvGGZ zullen er ook nieuwe taken bij de toegangsorganisatie worden belegd.

De inschatting is dat voor de uitvoering van de werkzaamheden van Porthos de komende twee jaar tijdelijk extra formatie nodig is van vooralsnog drie fte. Deze tijdelijke inzet is onder andere nodig om achterstanden in de werkzaamheden bij Porthos weg te werken, medewerkers in te werken, de toename van het aantal Wmo-vragen te kunnen verwerken, de in complexiteit toegenomen casussen te behandelen, voor de bijscholing van medewerkers, om de processen goed in te richten en om de nieuwe wettelijke taken per 1 januari 2020 uit te kunnen voeren.

Casusregie complexe casuïstiek

Op dit moment werken we met gebiedsteams onder leiding van een sleutelwerker. Porthos is inhoudelijk verantwoordelijk voor de gebiedsteams. Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW), Stichting ROAT en Intervence zijn de werkgevers van sleutelwerkers. Eén sleutelwerker in zo'n team voert de regie over de aanpak van alle ondersteuningsvragen en veiligheidsrisico's binnen een betrokken huishouden, met en zonder kinderen. Het gaat hier om de huishoudens met complexe casuïstiek. Doel van de zogeheten casusregie is dat de regievoerende sleutelwerkers, afkomstig uit diverse disciplines, de aanpak van de hulpverlening per huishouden goed in beeld hebben. De evaluatie van de 'Pentekening', de nieuwe visie op het sociaal domein en de keuze om de toegang tot Wmo en Jeugdwet lokaal in te richten, vraagt een doorontwikkeling van de gebiedsteams. De constructie met moederorganisaties werkt niet meer. Dat betekent dat er een andere manier van beleggen van casusregie voor complexe casuïstiek moet komen. In deze doorontwikkeling betrekken we ook de nieuwe taken vanuit de WvGGZ, verwarde personen en de ontwikkelingen rondom de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence.

3.3.6 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Sinds 2008 zijn de gemeenten in de regio Zeeland samen verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. In 2015 kwam daar de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen bij. Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang, Vrouwen Opvang (ook wel: Veilige Opvang) en Beschermd Wonen. Zij is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de inkoop en uitvoering en ontvangt hiervoor de rijksmiddelen. Beleidsmatige afstemming vindt plaats via het Zeeuwsbrede samenwerkingsverband CZW-bureau.

Ontwikkeling Beschermd Wonen

We zien het totaal aantal Beschermd Wonen-cliënten over de afgelopen jaren stijgen. De rijksmiddelen stijgen niet evenredig mee. Zodoende komt het budgetplafond voor Beschermd Wonen in zicht. Dit zorgt ervoor dat de te leveren zorg en de beschikbare financiële middelen op gespannen voet met elkaar staan.

Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Naar verwachting vervalt de centrumgemeente-constructie per 1 januari 2021 voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Dit betekent dat regiogemeenten vanaf die datum zelfstandig verantwoordelijk zijn voor deze taken. Randvoorwaarde voor deze decentralisatie is een nieuw objectief verdeelmodel. Het Rijk werkt hier momenteel aan. De eerste resultaten zijn gepresenteerd en die lijken negatief uit te vallen voor de provincie Zeeland. De daadwerkelijke financiële consequenties van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn nog niet duidelijk, omdat het verdeelmodel nog niet definitief is vastgesteld.

3.3.7 Formatie Team Sociaal

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 is door de Partij Souburg-Ritthem (PSR) een motie ingediend, waarin onder meer werd gevraagd om het Team Sociaal door te lichten. De PSR wilde weten of dit team voldoende op sterkte is, gezien het feit dat twee derde van het gemeentelijke budget via deze afdeling loopt. De motie kreeg steun van de gemeenteraad. We werken dit onderdeel van de 'Formatie Team Sociaal' nu uit. De eerste interne analyse laat zien dat het huidige aantal fte's onvoldoende is en dat drie extra fte's inderdaad noodzakelijk zijn om alle taken in redelijkheid te kunnen behappen. Gelet op de uitkomsten van het interne onderzoek en de substantiële formatieve en financiële consequenties, laten wij een extern bureau een zogenaamd contra-onderzoek doen naar de benodigde formatie in relatie tot de inhoudelijke opgaaf, structureel en incidenteel. Mede op basis hiervan volgt een definitief voorstel. De besluitvorming verwerken we in de begroting 2020. Hierop vooruitlopend stellen we voor één fte structureel extra in te zetten voor beleid sociaal domein en nemen we onder het kopje artikel 12-traject (zie 3.3.10) twee fte extra op om uitvoering te kunnen geven aan de vele taken en het vorm geven aan een meerjarenontwikkelprogramma sociaal domein.

3.3.8 Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein

De dertien Zeeuwse gemeenten zijn een traject gestart om de mogelijkheden te verkennen voor de meest optimale vorm van samenwerking tussen de gemeenten in het Sociaal Domein. Hierbij wordt gekeken naar de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur.

Het traject richt zich op het verbeteren van de governance. Hierbij wordt gekeken naar de Gemeenschappelijke Regeling/samenwerkingsstructuur van GGD Zeeland, het College Zorg en Welzijn (CRZ) en het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). De positionering van de inkooporganisatie maakt hiervan nadrukkelijk onderdeel uit.

3.3.9 Jeugdhulp

In nauwe samenwerking tussen de dertien gemeenten en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een nieuwe strategie ontwikkeld voor de inkoop van jeugdhulp. De huidige contracten lopen tot 2020. In de aanbesteding voor de periode 2020-2023 zetten we in op het contracteren van een kleiner aantal zorgaanbieders dan in de huidige situatie en het fasegewijs ontwikkelen van een meer resultaatgerichte bekostigingssystematiek waar dat kan. Zo willen we beter kunnen sturen en meer grip te krijgen op de uitgaven.

Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de positionering van de functie van Gecertificeerde Instellingen in Zeeland. Ook hier geldt dat een fair tarief mogelijk leidt tot wijzigingen van de huidige tarieven.

3.3.10 Artikel 12-traject

Onze artikel 12-inspecteur richt zich nu volledig op het sociaal domein en stelt hier, samen met ons, een plan voor op. In eerste instantie wil hij een goed beeld krijgen van alle inkomsten en uitgaven in het sociaal domein, in relatie tot het gevoerde beleid. Samen gaan we na in welke mate wij maatregelen kunnen nemen om de financiën beheersbaarder te maken en uit te komen met de beschikbare rijksbudgetten aangezien onze reserve sociaal domein nagenoeg is uitgeput.

In het verlengde van het artikel 12-plan, zijn wij aangemeld bij de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Dit is een initiatief vanuit de VNG. De commissie adviseert de verschillende deelnemende gemeenten, op basis van onderzoeken die de commissie uitvoert. In de vorm van een visitatie worden deze adviezen besproken met de bestuurders. Vervolgens maken wij de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen openbaar.

In de tweede helft van 2019 ontwikkelen we het meerjaren ontwikkelprogramma sociaal domein. Hierover stemmen we af met de artikel 12-inspecteur en houden we rekening met het artikel 12-plan en de uitkomsten van de Visitatiecommissie.

Voor de onderzoeken die plaatsvinden, en het ontwikkelen van een meerjaren ontwikkelprogramma, is ambtelijke capaciteit nodig. Hiervoor kunnen we onder andere een beroep te doen op financiële ondersteuning vanuit onze artikel 12-positie.

3.3.11 VN Verdrag

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein.

De gemeente Vlissingen wil dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen. In de programmabegroting 2019 is opgenomen dat het VN-Verdrag integraal onderdeel uitmaakt van ons beleid. Gezien het ambitieniveau van de onze gemeente, de verplichtingen opgenomen in de genoemde wetten binnen het sociaal domein én de verplichting opgenomen in het Besluit toegankelijkheid, gaat de gemeente aan de slag met een Lokale Inclusie Agenda. Op deze manier werkt onze gemeente verder aan een inclusieve gemeente. Daartoe is tijdelijk extra inzet nodig van 0,5 fte.

3.3.12 Cofinanciering Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte (SPOR)

Vanaf 1 oktober 2017 ligt het vervoer van personen met verward gedrag niet langer bij de politie maar bij de Regionale Ambulance Voorziening. Deze voorziening biedt, in tegenstelling tot de politie, geen begeleiding bij het onderzoeksproces dat plaatsvindt in de SPOR in het kader van acute (psychiatrische) zorg. Dit betekent medewerkers van Emergis verantwoordelijk zijn voor de opvang van mensen met verward gedrag gedurende het onderzoeksproces.

De zorgverzekeraar vergoedt via de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) de SPOR en de bijbehorende begeleiding vanuit Emergis alleen als de betrokken personen daadwerkelijk worden opgenomen. De opvang in de SPOR voor personen die niet worden opgenomen, wordt dus niet vergoed. Dit zorgt voor een financieel vraagstuk.

In dit kader hebben de Zeeuwse gemeenten over 2017 en 2018 de SPOR volgens een verdeelsleutel (naar rato van het eigen inwoneraantal) gesubsidieerd. Ook over 2019 heeft de gemeente Vlissingen volgens dezelfde systematiek een subsidiebedrag toegekend. Het CZW-bureau heeft de opdracht gekregen om in overleg te gaan met Emergis en zorgverzekeraar CZ om het functioneren van de SPOR richting de toekomst te borgen. Wij sorteren voor op de uitkomst door de verwachte structurele financiële verplichtingen reeds op te nemen in de begroting 2020.

3.

PROGRAMMA'S

Financiële vertaling speerpuntennieuw / beleid programma Sociale Samenhang

In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen van speerpunten en/of nieuw beleid. Indien een financiële vertaling nog niet mogelijk is, dan is een PM (Pro Memorie) opgenomen. Indien er geen financiële consequenties zijn dan staat er n.v.t. (niet van toepassing). Alle onderwerpen vallen naar verwachting onder het vervolgonderzoek van het artikel 12-traject sociaal domein en werk en inkomen. Deze onderwerpen behoeven goedkeuring van de artikel 12-inspecteur en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zeeland.

		bedragen x € 1.000			
	Programma Sociale Samenhang	2020	2021	2022	2023
3.3.1	Kosten veranderopgave inburgering	-53			
3.3.2	Dekking veranderopgave inburgering	53			
3.3.3	Implementatie WvGGZ	PM	PM	PM	PM
3.3.4	Dekking implementatie WvGGZ	PM	PM	PM	PM
3.3.5	Nieuwe toegang Jeugdwet en WMO	-295	-295	PM	PM
3.3.6	Doorcentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang		PM	PM	PM
3.3.7	Formatie team Sociaal	-87	-87	-87	-87
3.3.8	Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.3.9	Jeugdhulp	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.3.10	Artikel 12 traject	-174	-174	n.v.t.	n.v.t.
3.3.11	VN Verdrag	-45			
3.3.12	Cofinanciering Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte (SPOR)	-19	-19	-19	-19
	Subtotaal programma Sociale Samenhang	-620	-575	-106	-106
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

Investeringsplanning Sociale Samenhang 2020 - 2023

Voor dit programma zijn de volgende investeringen voorzien:

		bedragen x € 1.000			
	Programma Sociale Samenhang	2020	2021	2022	2023
1	Renovatie / Nieuwbouw sporthal	-	1.400	-	-
2	Materieel	-	275	-	-
3	Brede school Scheldekwartier	-	8.744	-	-
4	Grondaankoop scholen Scheldekwartier	-	506	-	-
5	nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs	-	-	-	PM
6	Bestelbus accommodatiebeheer	-	30	-	-
7	vervanging toplaat en onderlaag KGV Souburg	-	550	-	-
8	vervanging toplaat en onderlaag KGV Irislaan	-	-	1.100	-
9	renovatie atletiekbaan	-	-	-	300
10	Renovatie gras voetbalvelden	-	-	-	144
11	Renovatie kunstgras korfbal Bonedijkje	-	-	-	130
12	vervanging kunstgras hockey	-	-	460	-
13	led vervanging verlichting buitensport duurzaamheid	270	-	-	-
	Totaal Programma Sociale Samenhang	270	11.505	1.560	574

Toelichting investeringsplanning

1. Via het majeure project Revitalisering gemeentelijke accommodaties werken we aan de toekomstige ontwikkeling en invulling van de gemeentelijke accommodaties. De toekomstige invulling en ontwikkeling van de sporthallen Baskensburg maken daarvan deel uit. Deze post betreft een investeringsbedrag wat oorspronkelijk gepland stond voor renovatie van de huidige sporthal (zie eerdere begrotingen). Maar in het licht van het project Revitalisering gemeentelijke accommodaties en het advies van Newae, moet het worden gezien als investering in een nieuwe multifunctionele accommodatie/sporthal. Deze investeringsmiddelen zijn onderdeel van de middelen die zijn gereserveerd om deze toekomstige ontwikkeling mede te kunnen invullen.
2. Dit betreffen investeringen voor twee tractors, een kooimaaiër en een cirkelmaaier.
3. In vervolg en uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier is in de vastgestelde grex Scheldekwartier de realisatie van een nieuwe school in het gebied voorzien. Daaruit volgend is in de Programmabegroting 2019 een investeringsbedrag voor de school vanuit het IHP geraamd ad € 8.200.000, inmiddels geïndexeerd tot € 8.744.000. Aanvullend is daarop in de investeringsplanning de verwerving van de grond ad € 506.000 geraamd. Gezien de huidige stand van planvoorbereiding wordt voorgesteld de raming door te schuiven naar 2021.
4. Zie hiervoor onder 3.
5. In 2019 wordt in samenspraak met de schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs opgesteld. Daarin wordt geïnventariseerd op welk moment, welke gebouwen, mede op basis van leerlingenprognoses, onderhoudsstaat of andere ontwikkelingen, vervangen of gerenoveerd moet worden. Daarbij wordt niet alleen naar de onderwijsfunctie, kinderopvangfunctie of het bewegingsonderwijs gekeken, maar ook breder naar andere functies waaraan in de wijk behoefte is. Hierbij wordt ook de relatie naar het accommodatiebestand en de revitalisering daarvan gelegd. Afhankelijk van de uitkomsten en ambitie zal rekening gehouden moeten worden met een bedrag voor onderwijshuisvesting.
6. Dit betreft de vervanging van een stelbus ten behoeve van het accommodatiebeheer.
7. In 2011 is de toplaat van het voetbal kunstgrasveld van op sportpark Souburg vervangen. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dient na 10 jaar de toplaat en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. In verband met de maatschappelijke discussie en de aanscherping van de milieutechnische eisen inzake rubber in de

onderlaag en in verband met de aanstaande vervangingstermijn van de onderlaag, is het aan te bevelen om op voorhand ook financieel rekening te houden met de vervanging van de onderlaag van de huidige kunstgrasvelden.

8. In 2012 zijn de toplagen van de voetbalkunstgrasvelden op het sportpark Irislaan vervangen. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dient na 10 jaar de top laag en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. In verband met de maatschappelijke discussie en de aanscherping van de milieutechnische eisen inzake rubber in de onderlaag en in verband met de aanstaande vervangingstermijn van de onderlaag, is het aan te bevelen om op voorhand ook financieel, rekening te houden met de vervanging van de onderlaag van de huidige kunstgrasvelden.
9. In 2011 is het huidige sportpark Vrijburg aangelegd. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dient na 12 jaar de top laag van de atletiekbaan een renovatie te ondergaan. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.
10. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dienen in 2023 een tweetal grasvoetbalvelden in Vlissingen te worden gerenoveerd. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.
11. In 2011 is het huidige korfbalveld op het sportpark Bonedijke aangelegd op de oude locatie van de hockeyvereniging Vlissingen. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dient na 12 jaar de top laag (korfbalveld) en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.
12. In 2011 is het huidige sportpark Vrijburg aangelegd. Volgens het meerjarenonderhoudsplan buitensport dient na 10 jaar de top laag en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.
13. Als onderdeel van de invulling van de taakstelling op sport en het externe advies van Newae is een traject in gang gezet om de administratieve last voor de gemeente en de gebruikers te beperken en deze zelf meer kostenbewust te maken. Daarnaast is het in gang gezet om beter gebruik te kunnen maken van landelijke subsidiemiddelen. Door het invoeren van een jaarhuur en de overheveling van energierekeningen naar verenigingen werken we daaraan. Door de veldverlichting te vervangen voor ledverlichting is een kleinere compensatie richting de gebruikers nodig. Daarnaast geldt vanaf 2019 behalve een energiebesparingsplicht ook een informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Een aantal gemeentelijke (buiten) accommodaties overschrijdt deze grens. De vervanging van deze sportveldverlichting is dus noodzakelijk om hieraan te kunnen voldoen en de overheveling van energie naar de gebruikers mogelijk te maken.

3.4 Programma Bestuur

Programmadoel Bestuur

Met onze inwoners, instellingen en bedrijven willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. Onze werkwijze om de vier programmadoelen te bereiken is: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor vandaag, maar vooral ook voor morgen.

Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner. We zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen.

Speerpunten / nieuw beleid Bestuur

In deze paragraaf staan de speerpunten en nieuw beleid. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

3.4.1 Samenwerking

We zoeken de samenwerking met andere overheden. Op Walcheren, binnen Zeeland, maar ook in landelijk verband. Om binnen Zeeland op efficiënte wijze de krachten te bundelen, sluiten we aan bij het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Voor 2019 heeft u als gemeenteraad middelen vrijgemaakt om bij te dragen aan het OZO en het Regiobureau. Wij stellen voor deze bijdrage vanaf 2020 structureel te verankeren in de begroting. In het tweede jaar vindt overigens een evaluatie plaats naar het functioneren van het OZO en de ondersteuning van het OZO door het Regiobureau.

3.4.2 Communicatie

We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. Mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet zoeken we naar nieuwe manieren van participatie en zetten we creatieve middelen en werkmethodes in. We zoeken interactie en inspiratie bij onze inwoners, ondernemers en stakeholders en gaan graag de dialoog aan.

3.4.3 Resultaatsturing verstrekte subsidies

Samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties levert synergie op. Om die reden subsidiëren we soms externe partijen, zodat zij hun doelstellingen kunnen nastreven. Vanaf 2020 willen we de inzet van die uitvoerende partijen wel nadrukkelijker gaan beoordelen op de mate waarin de gewenste maatschappelijke effecten inderdaad worden bereikt. Voor de omvorming van dit subsidieproces is extra personele inzet nodig van 0,5 fte in 2020. Door het opzetten van een vernieuwd subsidiebeleid is het de verwachting dat er een besparing gerealiseerd kan worden.

3.4.4 Dekking resultaatsturing verstrekte subsidies

Op basis van het Artikel 12 rapport 2017-2018 (blz. 33) heeft de inspecteur aangegeven dat van het resterend frictiebudget uit 2017 een bestemmingsreserve Frictiekosten Overig van € 1,2 mln. mag worden gevormd. Aangezien er naar verwachting (zie hieronder) een besparing wordt gerealiseerd wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de definitieve beschikking van de artikel 12 inspecteur en vaststelling van de resultaatbestemming 2018 door de raad, de kosten voor resultaatsturing verstrekte subsidies te dekken uit de frictiekosten.

3.4.5 Doeltreffendheid subsidies

Zie 3.4.3 voor de toelichting.

3.

PROGRAMMA'S

3.4.6 Subsidieverwerving

Vlissingen is gelegen aan de poort naar de wereldzeeën. De kansen voor Vlissingen vanuit internationaal perspectief nemen toe. We zullen het bestaand beleid met betrekking tot internationale samenwerking dan ook intensiveren. Omdat zo ook de kans om (Europese) subsidies te verwerven stijgt, stellen wij een adviseur subsidieverwerving in de organisatie aan voor 0,5 fte.

3.4.7 Dekking subsidieverwerving

De verwachting is dat de nieuwe parttime medewerker subsidie door het verwerven van (Europese) subsidies, zichzelf terugverdient.

Financiële vertaling speerpuntnieuw / beleid programma Bestuur

In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen van speerpunten en/of nieuw beleid. Indien een financiële vertaling nog niet mogelijk is dan is een P.M. (Pro Memorie) opgenomen. Indien er geen financiële consequenties zijn, dan staat er n.v.t (niet van toepassing). Onderwerpen in dit programma vallen naar verwachting niet onder het vervolgonderzoek van het artikel 12-traject sociaal domein en werk en inkomen.

bedragen x € 1.000					
	Programma Bestuur	2020	2021	2022	2023
3.4.1	Samenwerking	-45	-45	-45	-45
3.4.2	Communicatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.4.3	Resultaatsturing verstrekte subsidies	-35			
3.4.4	Dekking resultaatsturing verstrekte subsidies	35			
3.4.5	Doeltreffendheid subsidies		PM	PM	PM
3.4.6	Subsidieverwerving	-41	-41	-41	-41
3.4.7	Dekking subsidieverwerving	41	41	41	41
	Subtotaal programma Bestuur	-45	-45	-45	-45
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

3.

PROGRAMMA'S

Investeringsplanning Bestuur 2020 -2023

Voor dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Inleiding

In de programmabegroting 2019-2022 nemen we voor het eerst de paragraaf 'Majeure projecten' op. Deze grote projecten zijn vaak programmaoverstijgend, waardoor de informatie hierover veelal verspreid in de financiële rapportages staat. In deze paragraaf bundelen we de informatie per groot project. Tevens geven we aan hoe de grote projecten zich onderling verhouden en wat er op hoofdlijnen de komende jaren staat te gebeuren. De paragraaf 'Majeure projecten' keert vanaf nu steeds terug in de kadernota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. Zo zijn de ontwikkelingen in deze projecten op een herkenbare manier door het jaar heen te volgen.

Revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand

Dit project is gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke accommodaties. We zorgen ervoor om door sloop, verbouw, nieuwbouw en verkoop een beter bezet en beter (te) onderhouden accommodatiebestand over te houden. De accommodaties moeten plaats bieden aan gebruikers die het maatschappelijk belang ondersteunen. In 2018 zijn verschillende stappen afgesproken om dit voor elkaar te krijgen. Niet de gebouwen zelf, maar de gebruikers staan in het project centraal. In 2018 hebben we een beeld gekregen van de accommodaties en de staat waarin deze verkeren. In 2019 hebben we onze gebruikers in beeld gebracht en bereiden we scenario's voor ter besluitvorming door de gemeenteraad.

In 2020 hebben we:

- in beeld welke behoefte er leeft bij onze gebruikers,
- in beeld op welke wijze we deze gebruikers in de toekomst kunnen en willen accommoderen
- met de eerste gebruikers hierover concrete afspraken gemaakt
- in beeld welke nieuwbouw we waar moeten voorbereiden

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)

Met het project MARKAZ staat voor de realisatie van een volwaardige operationele kazerne (de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne) aan de Buitenhaven. In 2012 heeft Defensie hiertoe besloten en zijn overeenkomsten tussen het Rijk, de Provincie, de Gemeente en het Waterschap gesloten. Tussen partijen wordt intensief samengewerkt. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken en werkzaamheden, alsmede over de kosten. De gemeente draagt € 3 miljoen bij en de provincie € 15 miljoen, zodat totaal € 18 miljoen beschikbaar is als werkbudget voor het project. Volgens de oorspronkelijke planning zou de kazerne in 2017 gereed zijn. Door met name het onvoldoende betrekken van Medezeggenschapscommissie van de mariniers (TRMC), is grote vertraging in het proces ontstaan en wordt de in gebruikstelling van de kazerne nu verwacht in 2023-2024.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de staatssecretaris van Defensie voor 1 juli 2019 een besluit neemt over de voortzetting van de werkzaamheden en het bouwrijp maken. Het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) voert deze werkzaamheden uit. In 2020 zal het RVB naar verwachting de werkzaamheden voor het bouwrijp afronden en zet het bedrijf de aanbestedingsprocedure voort. De drie geselecteerde consortia zullen verder gaan met het ontwerpen van de kazerne. Het Ambtelijk Toets Team (ATT) van de gemeente wordt hierbij betrokken.

Als gemeente zetten we, samen met de provincie, in op de aanleg van de benodigde infrastructuur, voor zover deze onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. In 2020 is deze infrastructuur gereed. Het gaat hier om de infrastructuur bedrijventerrein Souburg II.

In 2020 zetten we diverse communicatietrajecten voort. We nemen deel aan werkgroepen waarin ook de mariniers zijn vertegenwoordigd. Onze inzet is om de mariniers zoveel mogelijk informatie over Zeeland en Vlissingen te verstrekken. We laten ze verder kennismaken met Zeeland via (digitale) middelen en als er een aanleiding is, nodigen we ze hier uit. Ook gaan we de mariniers begeleiden met onder meer het zoeken van woonruimte en partnerbanen. Tevens communiceren we in 2020 over de voortgang van het project, zowel intern als extern. De gemeenteraad ontvangt de gezamenlijke kwartaalrapportages.

In 2020 starten we met het opstellen van een gedetailleerd promotieplan voor Vlissingen met het oog op de komst van de mariniers en hun gezinnen naar Zeeland.

Omgevingswet

De Rijksoverheid werkt inmiddels al jaren aan een grote stelselherziening van wet- en regelgeving op het gebied van de fysiek leefomgeving. Volgens planning treedt de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking.

In het verlengde van het Bestuurlijk Ambitiedocument Omgevingswet van de gemeente Vlissingen betekent dit in 2020 onder meer op het gebied van:

- Samenwerking: we trekken gezamenlijk op met de andere gemeenten van de regio Walcheren en maken ruimte voor samenwerking met andere overheden en stakeholders;
- Participatie: we stellen ons actief en open op om de kwaliteit van de besluitvorming te vergroten, met als uitgangspunt een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en samenleving (zowel initiatiefnemers, bewoners als maatschappelijk veld). Waarbij we de samenleving vroegtijdig uitnodigen met ideeën te komen die de fysieke leefomgeving op welke manier dan ook raken;
- Gebieds- en themagerichte aanpak: we pakken complexe opgaven integraal aan, te beginnen in gebieden waar gemeente Vlissingen actief is. Zie ook de nieuwe Omgevingsvisie;
- Werkenderwijs: we anticiperen en experimenteren met de nieuwe instrumenten die de wet biedt. We gaan de wet stap voor stap implementeren. Waarbij Vlissingen geen koploper hoeft te zijn;
- Verandering van rol, houding en gedrag: de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie krijgen een ander rol. Vertrouwen en vervolgens loslaten zijn hierbij belangrijke aspecten zijn. Het is de bedoeling dat we straks sturen als het nodig is: bij voorkeur op hoofdlijnen;
- Van buiten naar binnen: Nog meer denken vanuit de klant. Van 'nee-tenzij' schakelen naar een houding van 'ja-mits'. Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie;
- Mate van sturing: heroriëntatie op bestaande regels en procedure. Dit met in achtname van rechtszekerheid. Werken naar verkorting van de vergunningprocedure naar 8 weken.

De geplande mijlpalen in 2020:

- De afronding van de verkenning van participatiewijzen en de daadwerkelijke toepassing daarvan;
- Het afronden van een thematische groslijst voor de inhoud van de Omgevingsvisie;
- Het opleveren van het concept van de Omgevingsvisie;
- De verkorting van de vergunningprocedure voor een omgevingsvergunning tot 8 weken;
- De afronding van de heroverweging van de gemeentelijke regelgeving.

De gemeente doet dit niet alleen. We maken hierbij onder meer gebruik van de gezamenlijke kennis binnen Zeeland en zoeken de samenwerking binnen Walcheren.

Voor de realisatie van dit majeure project wordt er een brede inzet van medewerkers gevraagd. Na vaststelling van het definitieve projectplan weten we hoeveel extra capaciteit dit zal vragen.

Scheldekwartier

Met het project Scheldekwartier willen we de voormalige locatie van De Schelde herstructureren naar een nieuw stadsdeel. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarin de rijke industriële geschiedenis is verweven.

De ontwikkelingsvisie is een globale, flexibele visie op een ontwikkeling in de komende twintig jaar en is daarmee een inhoudelijke onderlegger en inspiratiebron voor toekomstige deeluitwerkingen.

De uitvoering/ontwikkeling van het Scheldekwartier verloopt fasegewijs, via de ontwikkeling van 'deelplots'. In de ontwikkelingsvisie en grondexploitatie is de gefaseerde ontwikkeling in deelplannen opgenomen.

In 2020 werken we aan de volgende deelontwikkelingen:

- oplevering Kop van het Dok
- oplevering Ketelmakerij
- oplevering herbestemming Timmerfabriek
- Oplevering De Vesting
- Oplevering Broederband
- Oplevering brug
- Oplevering kades
- Realisatie maritiem programma
- Start bouw Zeelandtoren
- Verdere voorbereiding nieuwbouw van een school binnen het Scheldekwartier
- Overeenkomst herbestemming Machinefabriek
- Overeenkomst Timmerplein-middegebied
- Overeenkomst Bestevaer Blok C
- Overeenkomst De Hofjes
- Overeenkomst Singel Noord
- Tender bouwblok Keersluisbrug

Financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023

Hierna volgt een recapitulatie van het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2020 tot en met 2023, waarbij het tekort voor 2020 € 6,9 miljoen bedraagt en verbetert tot een negatief saldo van € 5,0 miljoen in 2023. Dit is inclusief jeugdhulp/wmo en werk & inkomen die onder het vervolgtraject artikel 12 vallen. In de paragrafen 5.1 tot en met 5.5 lichtten we de mutaties nader toe. Op het moment van schrijven van deze kadernota is de meicirculaire 2019 nog niet uitgebracht. De financiële consequenties die hieruit voortvloeien zijn daarom niet verwerkt in deze kadernota.

Artikel 12

Het opgenomen begrotingsresultaat Kadernota 2020, is het saldo waarbij we geen rekening hebben gehouden met het artikel 12-vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Alle financiële mutaties die betrekking hebben op het sociaal domein of werk & inkomen vallen onder het preventief toezicht. Voor alle overige financiële mutaties zijn we eigen risicodrager, rekening houdend met de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve zoals opgenomen in het artikel 12-rapport 2017/2018.

Dit betekent dat we naast het reguliere begrotingssaldo, inzicht willen geven in het begrotingssaldo rekening houdend met het artikel 12-vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Dit begrotingssaldo presenteren we onder voorbehoud van de beoordeling door de provincie Zeeland als toezichthouder en de artikel 12-inspecteur. In paragraaf 5.6 is een nadere toelichting gegeven op de mutaties.

De gemeenteraad heeft in haar reactie op het artikel 12-rapport 2017 / 2018 aangegeven dat bezuiniging op eigen bijdrage diplomazwemmen niet verantwoord is én dat de bezuiniging op preventief ouderenbeleid op basis van wetenschappelijk onderzoek onwenselijk is. Deze optionele bezuinigingen zijn dan ook niet verwerkt in deze kadernota. Dit geldt eveneens voor de aanvullende bezuinigingen op openbaar groen.

	Vertretpunt Kadernota 2020	2020	2021	2022	2023
5.1	Programmabegroting 2019 na wijzigingen	-3.119	-214	1.034	1.034
5.2	Actualisatie budgetten bestaand beleid	-2.774	-4.615	-3.968	-1.419
	Totaal Vertretpunt Kadernota 2020	-5.893	-4.829	-2.934	-385
	Kadernota 2020				
5.3.1	Speerpunten / nieuw beleid	-751	-715	-245	-244
5.3.2	Reservering voor maatschappelijke opgaven IBP		-728	-2.395	-2.904
5.4	Financiële uitgangspunten 2020 -2023	-295	-402	-465	-1.426
	Totaal Kadernota 2020	-1.046	-1.845	-3.105	-4.575
	Begrotingsresultaat Kadernota 2020	-6.939	-6.674	-6.039	-4.960
5.5.1	Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van artikel 12 rapport 2017 / 2018	-2.633	-2.675	-2.718	-2.761
	Begrotingsresultaat Kadernota 2020 inclusief bijdrage aan de sanering van de algemene reserve	-9.572	-9.349	-8.757	-7.721
5.5.2	Te onttrekken begrotingsresultaat aan de algemene reserve	9.572	9.349	8.757	7.721
	TOTAAL	-	-	-	-
	Financieel meerjarenperspectief vervolgtraject artikel 12				
5.6.1	Begrotingsresultaat Kadernota 2020	-6.939	-6.674	-6.039	-4.960
5.6.2	Eigen bijdrage voor de sanering van de algemene reserve op basis van artikel 12 rapport 2017 / 2018	-2.633	-2.675	-2.718	-2.761
	Totaal begrotingsresultaat inclusief bijdrage aan de sanering van de algemene reserve	-9.572	-9.349	-8.757	-7.721
5.6.3	Toegroei Onroerende Zaakbelasting (OZB) op basis van definitieve beschikking artikel 12 rapport 2017 / 2018	909	922	979	995
5.6.4	Onderdelen artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & t/m inkomen	8.663	8.427	7.778	6.726
5.6.7					
5.6.8	Begrotingsresultaat rekening houdend met vervolgtraject artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen (-/- = negatief, + = positief)	-	-	-	-
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

5.1 Programmabegroting 2019

Hieronder staat het financieel overzicht van de programmabegroting 2019 – 2022 dat geldt als financieel startpunt voor de Kadernota 2020.

		bedragen x € 1.000			
	Huidige meerjarenbegroting	2020	2021	2022	2023
5.1.1	Programmabegroting 2019	-3.975	-1.183	-	-
5.1.2	2e begr wijz 2019, Structurele doorwerking 2018	-57	-57	-57	-57
5.1.3	5e begr wijz 2019, 1e begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren	913	1.026	1.091	1.091
5.1.4	6e begr wijz 2019, Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen	243	-30	-30	-30
	Subtotaal structurele effecten goedgekeurde begrotingswijzigingen	856	969	1.034	1.034
	Programmabegroting 2019 na wijzigingen	-3.119	-214	1.034	1.034
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst

- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst

5.1.1 Programmabegroting 2019

Dit betreft het begrotingsaldo voor de jaren 2020 tot en met 2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de Programmabegroting 2019. Het jaar 2023 is in beginsel gelijk aan het jaar 2022.

5.1.2 Tweede begrotingswijziging 2019, structurele doorwerking 2018

Dit betreft de structurele doorwerking van de derde kwartaalrapportage 2018. De derde kwartaalrapportage 2018 is reeds door de raad vastgesteld.

5.1.3 Vijfde begrotingswijziging 2019, eerste begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren

Dit betreft de eerste begrotingswijziging 2019 van Orionis Walcheren. Deze is op 28 februari 2019 door de raad vastgesteld. De begrotingswijziging is het gevolg van de noemenswaardige daling van het aantal klanten en de stijging van de rijksvergoeding.

5.1.4 Zesde begrotingswijziging 2019, wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen

Dit betreft de begrotingswijziging naar aanleiding van de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting. Deze is op 11 april 2019 door de raad vastgesteld. De begrotingswijziging is het gevolg van de indexering voor 2019 van de normbedragen huisvesting onderwijs.

5.

FINANCIËEL MEERJAREN-PERSPECTIEF 2020 - 2023

5.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid

Voor de uitvoering van bestaand beleid zijn de beschikbare budgetten geactualiseerd. Hieronder geven we per programma de financiële gevolgen weer en lichten die vervolgens toe.

	Programma	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	art 12
5.2.1	Leefbaarheid	Bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Zeeland	-150	-150	-150	-150	nee
5.2.2	Leefbaarheid	Bijdrage aan de GR Regionale UitvoeringsDienst	-40	-40	-40	-40	nee
5.2.3	Leefbaarheid	Bijstelling beheerplannen op basis van artikel 12 rapport 2017 / 2018	105	-334	-334	-334	nee
5.2.4	Leefbaarheid	Bijstelling beheerplan openbaar groen en kades ten opzichte van het artikel 12 rapport 2017 / 2018	-300	-300	-300	-300	nee
5.2.5	Sociale Samenhang	Jeugdzorg	-2.066	-2.811	-3.097	-2.892	ja
5.2.6	Sociale Samenhang	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	-1.148	-1.188	-1.228	-1.278	ja
5.2.7	Sociale Samenhang	Begroting Orionis 2020	-294	-151	-74	-74	ja
5.2.8	Sociale Samenhang	Doelgroepenvervoer	-151	-151	-151	-151	ja
5.2.9	Overhead	Software contracten Iena Samenwerking	-35	-35	-35	-35	nee
5.2.10	Overhead	Licentiekosten procurement	-53	-53	-53	-53	nee
5.2.11	Algemene Dekkingsmiddelen	Decemercirculaire 2018	-187	-326	-282	796	nee
5.2.12	Algemene Dekkingsmiddelen	Decemercirculaire 2018: jaarschijf 2023 artikel 12 clusters				897	ja
5.2.13	Algemene Dekkingsmiddelen	Volume effect toeristenbelasting	156	156	156	156	nee
5.2.14	Algemene Dekkingsmiddelen	Tarief toeristenbelasting	32	32	32	32	nee
5.2.15	Algemene Dekkingsmiddelen	Forensenbelasting	75	75	75	75	nee
5.2.16	Diversen	Doorschrijven investeringen Programmabegroting 2019	811	41	41	41	nee
5.2.17	Diversen	Vrijval kapitaallasten				560	nee
5.2.18	Diversen	Mutatie kapitaallasten op basis van investeringsplanning	61	6	-248	-388	nee
5.2.19	Leefbaarheid	Openbare hygiëne	-50	-50	-50	-50	nee
5.2.20	Overhead	Overhead	150	150	150	150	nee
5.2.21	Sociale Samenhang	Uitbreiding btw-sportvrijstelling	-40	-40	-40	-40	nee
5.2.22	Aantrekkelijke Stad	Opbrengsten handhaving milieubeheer	10	10	10	10	nee
5.2.23	Aantrekkelijke Stad	Zeeuws Archief	50	50	50	50	nee
5.2.24	Aantrekkelijke Stad	Bevordering toerisme	30	30	30	30	nee
5.2.25	Leefbaarheid	Parkeeropbrengsten	100	100	100	100	nee
5.2.26	Leefbaarheid	Parkeervergunningen	26	26	26	26	nee
5.2.27	Leefbaarheid	Beleid parkeervergunningen		PM	PM	PM	nee
5.2.28	Leefbaarheid	Straatreiniging	13	13	13	13	nee
5.2.29	Bestuur	Reis- en verblijfkosten college	15	15	15	15	nee
5.2.30	Bestuur	Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen college	30	30	30	30	nee

	Programma	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	art 12
5.2.31	Bestuur	Vergoedingen gemeenteraad en commissies	80	80	80	80	nee
5.2.32	Sociale Samenhang	Accommodaties	-35	-35	-35	-35	nee
5.2.33	Algemene Dekkingsmiddelen	Volumeontwikkelingen OZB bedrijven	-	-	1.106	1.106	nee
5.2.34	Algemene Dekkingsmiddelen	Volumeontwikkelingen OZB woningen	47	432	432	432	nee
5.2.35	Leefbaarheid	Onderhoudskosten areaaluitbreiding	-16	-197	-197	-197	nee
	Totaal mutaties bestaand beleid		-2.774	-4.615	-3.968	-1.419	
	Waarvan onderdeel artikel 12 traject		-3.659	-4.301	-4.550	-3.498	
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)						
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)						

5.2.1 Bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

De VRZ geeft in een brief gericht aan de colleges en de gemeenteraden van de dertien deelnemende gemeenten in maart 2019 aan dat de begroting 2020 sluitend kan worden gemaakt met een totale structurele verhoging van afgerond € 1,8 miljoen. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een gemeentelijke bijdrage in 2020 van € 2,98 miljoen (inclusief bevolkingszorg). De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt tot een structureel tekort van € 150.000 in de gemeentelijke begroting 2020.

De concept-programmabegroting 2020 met daarin de toelichting op de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, legt het Dagelijks Bestuur van de VRZ u ter zienswijze voor in de raadscommissie van 13 juni 2019. Na ontvangst van uw zienswijze in de besluitenraad van 27 juni 2019 én de ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen van alle dertien deelnemende gemeenten, zal het algemeen bestuur van de VRZ in de vergadering van 4 juli 2019 de concept-programmabegroting definitief vaststellen

5.2.2 Bijdrage aan de GR Regionale UitvoeringsDienst (RUD)

In totaal moeten alle deelnemers in de GR RUD in 2020 € 801.800 meer bijdragen dan in 2019. De voornaamste oorzaak van de stijging is het uitvoeren van de asbesttaken. Deze extra taken zijn het gevolg van een wijziging in de wettelijke basistaken. Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland besloot hiertoe op 3 december 2018. Vlissingen moet dit in 2020 € 249.400 bijdragen. Om hieraan te kunnen voldoen, is in deze Kadernota een structureel aanvullend budget van € 40.000 opgenomen.

5.2.3 Bijstelling beheerplannen op basis van artikel 12-rapport 2017 / 2018

Dit betreft de bijstelling van de kosten voor de beheerplannen op basis van het artikel 12-rapport 2017 / 2018 van de artikel 12-inspecteur ten opzichte van de gemeentelijke Programmabegroting 2019.

5.2.4 Bijstelling beheerplan openbaar groen en kades ten opzichte van het artikel 12-rapport 2017 / 2018

De gemeenteraad gaf in de reactie op het artikel 12-rapport 2017 / 2018 aan, dat er geen ruimte is voor de opgenomen bezuiniging van structureel € 100.000 op het openbaar groen. Deze wordt derhalve gecorrigeerd ten opzichte van de cijfers in het artikel 12-rapport 2017 / 2018. Daarnaast is aangegeven dat reeds € 200.000 als dekking is opgenomen voor inkomsten voor kades.

5.2.5 Jeugdzorg

Voor het jaar 2018 werden de uitgaven aan jeugdhulp begin 2018 geraamd op circa € 8,4 miljoen voor de gemeente Vlissingen. Uit de vierde kwartaalrapportage (voor accountantscontrole) is gebleken dat de gemeente Vlissingen in 2018 voor circa € 12,2 miljoen aan jeugdhulp heeft toegewezen.

In de programmabegroting 2019-2022 was voor 2020 circa € 10,5 miljoen geraamd, maar de stijging die we nu zien in 2018 dwingt ons de verwachtingen voor 2020 en verder bij te stellen. Voor het begrotingsjaar 2020 is de voorlopige realisatie 2018 als uitgangspunt gehanteerd. Op de detailgegevens zijn de verschillende tariefindexaties en -ontwikkelingen voor 2019 toegepast. Bij gelijkblijvende inzet geeft dit de geraamde bedragen voor 2019. Deze zijn vervolgens gebruikt voor 2020 en verder. Voor de jaren 2020 en verder zijn de te verwachten prijsindexaties toegepast en zijn marktontwikkelingen meegenomen.

In deze kadernota voorzien we hierdoor voor 2020 een stijging van de uitgaven tot circa € 12,6 miljoen. We calculeren de jaren erna enige kostenbeheersing in als uitvloeisel van de inkoopstrategie 2020. Maar de werkelijke toeleiding vanuit de gemeentelijke toegang is bepalend voor de werkelijke uitgaven.

5.2.6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De realisatiecijfers van de Wmo in het jaar 2018 leiden tot bijstelling van de begroting voor het jaar 2019 en verder. De geconstateerde toename in 2018 kent grotendeels een structureel karakter. De toename in de Huishoudelijke Hulp en -Zorg is onder meer het gevolg van het langer thuis blijven wonen van mensen en de toename van het aantal ouderen. Bij de Wmo-begeleiding is de toename bij de duurdere specialistische vorm van de begeleiding groot, omdat die voor inwoners toegankelijker is geworden.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 maken we gebruik van de realisatiecijfers tot halverwege 2019 om de in deze kadernota opgenomen cijfers bij te stellen.

Er dient een onderzoek plaats te vinden naar de doorontwikkeling van de wijze van inkoop wmo.

Wmo abonnementstarief

Het Rijk voerde 1 januari 2019 een abonnementstarief in door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Als gevolg hiervan betalen gebruikers van Wmo-voorzieningen een vaste eigen bijdrage die in veel gevallen lager is dan voorheen. In 2020 wordt het abonnementstarief - licht gewijzigd - naar verwachting in de wet opgenomen. Naast lagere inkomsten voor gemeenten vanwege de lagere bijdrage van de klanten, is er sprake van een aanzuigende werking. Daarom is het zeer de vraag of de middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, toereikend zijn. Vanuit het Rijk vindt monitoring plaats. Mogelijk leidt dit tot een ophoging van het macrobudget of inhoudelijke wijziging middels een AMvB. Op zijn vroegst in september/oktober 2019 komt hier duidelijkheid over. Zolang dit onduidelijk is, is er sprake van een financieel risico. Onduidelijk is nog of het abonnementstarief ook voor Beschermd Wonen gaat gelden.

5.2.7 Begroting Orionis 2020

Op basis van de meerjarenbegroting 2020 van Orionis Walcheren zijn de begrote gemeentelijke middelen niet toereikend. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de kosten voor het plan van aanpak en de kosten voor het krimpende werkleerbedrijf.

5.2.8 Doelgroepenvervoer

Op basis van de recente aanbesteding vallen de verwachte kosten voor het doelgroepenvervoer hoger uit. Deze inschatting is gebaseerd op de huidige klantenaantallen.

5.2.9 Software contracten IenA Samenwerking

De huidige software contracten zijn medio 2015 afgesloten, veelal met een vaste prijs voor 5 jaar. Nu het tijd is om deze contracten te verlengen worden we geconfronteerd met prijsstijgingen van afgelopen jaren. In sommige gevallen gaat het zelfs om meer dan 25%, waardoor de reguliere indexatie in de huidige Programmabegroting onvoldoende is. Het structurele additionele budget van € 35.000 voorziet in het Vlissingse aandeel van de verwachte prijsstijgingen.

5.2.10 Licentiekosten procurement

Uit de marktverkenning voor de verplichtingenadministratie blijkt dat er circa € 30.000 aan licentiekosten benodigd is. Daarnaast houden we rekening met circa 0,35 fte aan applicatiebeheer.

5.2.11 Decembercirculaire 2018: jaarschijf 2023

Met het opstellen van de Kadernota 2020 voegen we het jaar 2023 toe aan de meerjarenbegroting. De jaarschijf 2023 is in beginsel gelijk aan het jaar 2022. De toename van € 1.975.000 (de som van 5.2.9 en 5.2.20) is in belangrijke mate het gevolg van de stijging van het access (het toevoegen nieuwe jaarschijf 2023). De totale toename van € 1.975.000 splitsen we in enerzijds sociaal domein en werk & inkomen en anderzijds overige. Toerekening aan het sociaal domein en werk & inkomen heeft plaats gevonden op basis van het aandeel van deze clusters in het totaal van de algemene uitkering. De uitkomst is verwerkt bij 5.2.12.

5.2.12 Decembercirculaire 2018: jaarschijf 2023

Zie voor toelichting paragraaf 5.2.11.

5.2.13 Volume effect toeristenbelasting

Op basis van de realisatiecijfers over het jaar 2018, verwachten we structureel meer overnachtingen vanaf 2019. We houden rekening met jaarlijks in totaal circa 315.000 overnachtingen. Dit betekent meer inkomsten.

5.2.14 Tarief toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting wordt verhoogd met € 0,10 per overnachting. Deze tariefstijging is additioeneel ten opzichte van hetgeen in paragraaf 3.1.3 is opgenomen.

5.2.15 Forensenbelasting

Door structurele controle op de controle van adressen, wordt naar verwachting structureel hogere woonforensenbelasting gerealiseerd.

5.2.16 Doorschuiven investeringen Programmabegroting 2019

We hebben bekeken of investeringskredieten, die reeds door de raad zijn geautoriseerd in de begroting, doorgeschoven kunnen worden naar 2020 om budgettaire ruimte te creëren. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 3.

5.2.17 Vrijval kapitaallasten

Met het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2023 is er tevens sprake van vrijvallende kapitaallasten voor het jaar 2023 ten opzichte van 2022. We zetten deze vrijal in als dekking voor nieuwe investeringen.

5.2.18 Mutatie kapitaallasten op basis van investeringsplanning

Dit betreft de kapitaallasten op basis van de in deze kadernota opgenomen investeringsplanning.

5.2.19 Openbare hygiëne

Er komen steeds meer meldingen van ratten en muizen overlast. Particulieren mogen geen bestrijdingsmiddelen (gif) meer buiten gebruiken. De gemeente is wettelijk verplicht om deze overlast te bestrijden. Een structurele bijraming van € 50.000 is daarom noodzakelijk.

5.2.20 Overhead

In de jaarrekening 2018 is sprake van een onderschrijding op enkele overhead budgetten. Deze hebben deels een structureel karakter, hetgeen in deze kadernota is verwerkt.

5.2.21 Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Het btw regime op sport wijzigt waardoor de gemeente minder recht heeft op aftrek van btw. Ter compensatie wordt een specifieke uitkering aangevraagd. Naar verwachting is deze compensatie onvoldoende hetgeen leidt tot een structureel negatief effect.

5.2.22 Opbrengsten handhaving milieubeheer

Op basis van de realisatiecijfers 2018 wordt een hogere opbrengst voor dwangsommen en leges voor handhaving milieubeheer verwacht.

5.2.23 Zeeuws Archief

Het college stelt de gemeenteraad voor het archief onder te brengen bij het Zeeuws Archief. Dit brengt een extra bezuiniging (bovenop de taakstelling) van € 50.000. Dit dus wel nadrukkelijk onder voorbehoud van een akkoord door de gemeenteraad in september 2019.

5.2.24 Bevordering toerisme

Het voordelige effect wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten van canons/pachten. Vanaf 2017 is een stijgende trend waarneembaar doordat nieuwe overeenkomsten zijn gesloten.

5.2.25 Parkeeropbrengsten

In de jaarrekening 2018 zijn de parkeeropbrengsten € 180.000 hoger dan begroot mede door een buitengewoon mooie zomer in 2018. Naar verwachting heeft circa € 100.000 van deze hogere parkeeropbrengsten een structureel karakter.

5.2.26 Parkeervergunningen

De tarieven voor parkeervergunningen in de gemeente Vlissingen zijn laag in vergelijking tot andere gemeenten. Voorgesteld wordt om de tarieven met ingang van 2020 te verhogen met 10%. Voor bewoners komt deze verhoging neer op een stijging van € 5,30 per parkeervergunning. In het verlengde hiervan wordt het beleid voor de parkeervergunningen en de hierbij horende tariefstellingen herzien voor het jaar 2021.

5.2.27 Beleid parkeervergunningen

Zie toelichting hierboven.

5.2.28 Straatreiniging

Op het product straatreiniging is in de jaarrekening 2018 een positief resultaat behaald van € 28.000 op onderhoud van het wagenpark van de straatreiniging. Hiervan komt een gedeelte ten gunste van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het restant betreft het structurele voordelige effect ten gunste van de algemene middelen.

5.2.29 Reis- en verblijfkosten college

De reis- en verblijfkosten vallen zowel in de jaarrekening 2017 als de jaarrekening 2018 lager uit dan voorzien. De verwachting is dat dit voordeel grotendeels structureel van aard is.

5.2.30 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen college

De premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn in 2018 lager dan verwacht. De hoogte van de premie is mede afhankelijk van de samenstelling en leeftijd van het college. Naar verwachting vallen deze premies in de toekomst eveneens lager uit dan in de begroting voorzien.

5.2.31 Vergoedingen gemeenteraad en commissies

In de jaarrekening 2018 is een voordelig effect op het product gemeenteraad en commissies. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere personeelskosten. Het structurele effect is in deze kadernota verwerkt.

5.2.32 Accommodaties

In de programmabegroting 2019 zijn enkele afgestoten accommodaties structureel afgeraamd, die ook in de 3e kwartaalrapportage 2018 structureel zijn afgeraamd. Deze dubbele aframing leidt tot een bijstelling van het budget met € 35.000.

5.2.33 Volumeontwikkelingen OZB bedrijven

Naar verwachting wordt met ingang van 2021 OZB geheven op investeringen van grotere bedrijven. De bouw van deze tankterminal heeft een groot effect op de WOZ waarde van de niet-woningen. Derhalve is de verwachte extra OZB opbrengst verwerkt in het meerjarenperspectief. Hierbij is rekening gehouden met de korting op de algemene uitkering als gevolg van de hogere WOZ waarde.

5.2.34 Volumeontwikkelingen OZB woningen

Voor de volumeontwikkelingen van de woningen is gekeken naar de geplande nieuwbouwopleveringen in 2019 en 2020. De verwachting is dat er in totaal 625 woningen worden gerealiseerd. Dit betreft een inschatting. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de voortgang van de projecten, de benodigde planologische procedures, verkoop van de woningen enzovoort. Voor de jaren na 2020 is op dit moment nog geen prognose gemaakt voor de verwachte OZB volumeontwikkelingen. Hoe verder in de tijd hoe groter de onzekerheid is met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze prognose.

In de verwerkte prognose is eveneens rekening gehouden met de korting op de algemene uitkering als gevolg van de hogere WOZ waarde.

5.2.35 Onderhoudskosten areaaluitbreiding

Met de realisatie van nieuwbouwwoningen is er tevens sprake van areaaluitbreiding van het openbare gebied. Dekking van deze additionele beheerkosten moet plaats vinden vanuit de algemene dekkingsmiddelen. Op basis van de daadwerkelijke areaaluitbreidingen worden de beheerkosten verdisconteerd in de verschillende beheerplannen waaronder wegen en openbaar groen.

5.3 Speerpunten / nieuw beleid

Hieronder staat het financieel overzicht van de speerpunten / nieuw beleid en de maatschappelijke opgaven vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP).

	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
	Speerpunten / nieuw beleid programma Leefbaarheid	-35	-35	-35	-35
	Speerpunten / nieuw beleid programma Aantrekkelijke Stad	-51	-60	-59	-58
	Speerpunten / nieuw beleid programma Sociale Samenhang	-620	-575	-106	-106
	Speerpunten / nieuw beleid programma Bestuur	-45	-45	-45	-45
5.3.1	Totaal speerpunten / nieuw beleid alle programma's	-751	-715	-245	-244
5.3.2	Maatschappelijke opgaven IBP		-728	-2.395	-2.904
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

5.3.1 Speerpunten / nieuw beleid per programma

In de programma's zijn financiële consequenties vertaald van speerpunten en nieuw beleid. Het totaal van deze financiële consequenties is hier opgenomen.

5.3.1 Maatschappelijke opgaven IBP

Eenzijds kan Vlissingen niet verder bezuinigen op het huidige takenpakket, anderzijds moet worden erkend dat de situatie ook maakt dat nieuwe taken ook tegen dit nieuwe licht gehouden moeten worden. Anders gezegd: dat nieuwe maatschappelijke opgaven, mede in het kielzog van het IBP die extra geld kosten tot nader order niet kunnen worden waargemaakt. Dit geldt ook voor actualisatie van beleidsproducten die al over de houdbaarheidsdatum zijn en beleidsevaluaties. Pas in 2021 zien wij daartoe weer (beperkte) mogelijkheden.

5.4 Financiële uitgangspunten

In onderstaand overzicht zijn de effecten opgenomen van de financiële uitgangspunten. De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019.

		bedragen x € 1.000			
	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
5.4.1	Inflatie materiële budgetten	-11	-72	-125	-526
5.4.2	VZG richtlijn GR/subsidies	-375	-465	-584	-882
5.4.3	Inflatie salarissen	93	114	235	-493
5.4.4	Inflatie belastingen	-3	17	7	422
5.4.5	Inflatie overige inkomsten	-	3	2	53
	Totaal	-295	-402	-465	-1.426
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

5.4.1 Inflatie materiële budgetten

De materiële budgetten worden geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex zoals opgenomen in het CEP 2019. De toegepaste indexatie voor het jaar 2020 is 1,5%. Voor de jaren vanaf 2021 houden we rekening met jaarlijks 1,6%.

5.4.2 Vereniging Zeeuwse Gemeenten richtlijn Gemeenschappelijke Regelingen en subsidies

Voor de bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en subsidierelaties passen we de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten toe. De richtlijn is gebaseerd op de prognose van het percentage overheidsconsumptie beloning werknemers (2,9%) en de prognose van het percentage overheidsconsumptie materieel (1,6%) voor het jaar 2019, welke zijn gepubliceerd in de septembercirculaire van het Gemeentefonds 2018. Op basis van deze prognoses wordt het samengestelde percentage vastgesteld op basis van 2/3 van de looncomponent en 1/3 van de prijscomponent. Per saldo is de inflatie 2,5%. In de Programmabegroting 2019 is rekening gehouden met 1,5% hetgeen hogere lasten in de begroting 2020 tot gevolg heeft.

5.4.3 Inflatie salarissen

Voor de inflatie van de salarissen passen we de loonvoet sector overheid toe, zoals opgenomen in het CEP 2019. Daarnaast houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 0,5% als gevolg van periodieke verhogingen. Voor 2020 is in totaal 2,8% geraamd, hetgeen lager is dan 3,5% zoals opgenomen Programmabegroting 2019.

5.4.4 Inflatie belastingen jaarlijks

De belastingen indexeren we op basis van de consumentenprijsindex, zoals opgenomen in het CEP 2019. De toegepaste indexatie voor het jaar 2020 is 1,5%. Voor de jaren vanaf 2021 houden we rekening met jaarlijks 1,6%.

5.4.5 Inflatie overige inkomsten

De overige inkomsten geïndexeren we op basis van de consumentenprijsindex, zoals opgenomen in het CEP 2019. De toegepaste indexatie voor het jaar 2020 is 1,5%. Voor de jaren vanaf 2021 wordt rekening gehouden met jaarlijks 1,6%.

5.5 Begrotingsresultaat Kadernota 2020**5.5.1 Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van artikel 12-rapport 2017 / 2018**

Dit betreft de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve op basis van het artikel 12- rapport 2017 / 2018. De fondsbeheerders van het gemeentefonds bepalen het definitieve bedrag bij beschikking. De beschikking is ten tijde van de productie van de kadernota nog niet ontvangen.

5.5.2 Te onttrekken begrotingsresultaat aan de algemene reserve

Voor het jaar 2020 tot en met 2023 voorzien we een negatief begrotingssaldo van € 9,6 miljoen in 2020 tot € 7,7 miljoen in 2023. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve.

5.6 Begrotingsruimte op basis van artikel 12-vervolgonderzoek

Bij de start van de decentralisaties bestond in Vlissingen reeds het vermoeden dat met name de kosten voor de jeugdhulp hoger zouden zijn dan de rijksbijdrage. Onder andere door de huishoudelijke hulp alleen via de subsidieregeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) in te zetten, bouwden we een reserve op. Inmiddels is die reserve van ruim € 6 miljoen volledig ingezet. Vanaf 2018 zijn de tekorten op Wmo en jeugdhulp dan ook niet meer te dekken uit deze bestemmingsreserve. De tekorten laten een stijgende lijn zien, met name wat de jeugdhulp betreft. Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk & inkomen dreigen forse tekorten.

Vlissingen moet, op basis van de artikel 12-afspraken, een passende bijdrage moet leveren aan de sanering. Hiervoor zijn de afgelopen jaren forse bezuinigingstrajecten ingezet en is de onroerendezaakbelasting (OZB) fors gestegen. De gemeente heeft nauwelijks mogelijkheden om zelf deze tekorten nog om te buigen. De artikel 12-inspecteurs zijn dan ook voor van oordeel dat het uitgangspunt van eigen risicodragers niet onverkort van toepassing kan zijn voor het sociale domein en werk & inkomen.

Door de te verwachten tekorten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen, heeft de raad van Vlissingen bij brief van 12 november 2018 de beheerders van het gemeentefonds verzocht om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2019 op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Bij brief van 14 januari hebben de fondsbeheerders aangegeven dat het huidige onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente Vlissingen kan worden verlengd in 2019.

Er wordt alleen onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de volgende 4 clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn:

- Inkomen en participatie
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Jeugd
- Maatschappelijke ondersteuning

In onderstaande tabel geven we inzicht in het verwachte begrotingssaldo, rekening houdend met alle mutaties die vallen onder het artikel 12-traject.



bedragen x € 1.000					
	Vertrekpunt Artikel 12 vervolgonderzoek sociaal domein	2020	2021	2022	2023
5.6.1	Begrotingsresultaat Kadernota 2020	-6.939	-6.674	-6.039	-4.960
5.6.2	Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van artikel 12 rapport 2017 / 2018	-2.633	-2.675	-2.718	-2.761
	Totaal begrotingssaldo inclusief bijdrage aan de sanering van de algemene reserve	-9.572	-9.349	-8.757	-7.721
5.6.3	Toegroei Onroerende Zaakbelasting (OZB) op basis van definitieve beschikking artikel 12 rapport 2017 / 2018	909	922	979	995
	Subtotaal correctie op begrotingssaldo	909	922	979	995
5.6.4	Financiële effecten sociaal domein primaire begroting 2019 als onderdeel van vervolgonderzoek artikel 12	5.297	4.577	4.213	4.213
5.6.5	5e begr wijz 2019, 1e begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren	-913	-1.026	-1.091	-1.091
5.6.6	Financiële effecten sociaal domein Kadernota 2020, nieuw beleid	620	575	106	106
5.6.7	Financiële effecten sociaal domein Kadernota 2020, bestaand beleid	3.659	4.301	4.550	3.498
	Subtotaal Onderdelen artikel 12 vervoltraject sociaal domein en werk & inkomen	8.663	8.427	7.778	6.726
5.6.9	Begrotingsruimte rekening houdend met vervoltraject artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen (-/- = negatief, + = positief)	-	-	-	-
	+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)				
	- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)				

5.6.1 Begrotingsresultaat Kadernota 2020

Dit betreft het begrotingssaldo zonder dat sprake zou zijn van een artikel 12-traject. Het saldo komt overeen met het begrotingssaldo in het financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023.

5.6.2 Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis artikel 12-rapport 2017 / 2018

Dit betreft de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve op basis van het artikel 12-rapport 2017 / 2018. Het definitieve bedrag wordt bepaald bij beschikking door de fondsbeheerders van het gemeentefonds. Deze beschikking is ten tijde van de productie van de kadernota nog niet ontvangen. De eigen bijdrage hebben we nog niet in het begrotingsresultaat Kadernota 2020 verwerkt en wordt derhalve toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

5.6.3 Toegroei Onroerendezaakbelasting (OZB) op basis van definitieve beschikking artikel 12-rapport 2017 / 2018

Als gemeente kunnen we ons niet vinden in de conclusie in het artikel 12-rapport 2017/2018 rondom het onderzoek Scheldekwartier, waardoor het Vlissingse OZB tarief moet groeien naar 150% van het landelijk gewogen gemiddelde in 2020. In de gemeentelijke begroting 2019 is voor de jaarschijf 2020 en verder rekening gehouden met 140% van het landelijk gewogen gemiddelde. Uiteindelijk bepalen de fondsbeheerders bij beschikking welk OZB percentage de gemeente Vlissingen moet hanteren vanaf 2020. Als gevolg hiervan neemt het begrotingssaldo toe (bij 150% OZB tarief) of neemt de eigen bijdrage af (bij 140% OZB tarief). Dit corrigeren zodra we meer weten we op de begrotingsruimte.

5.6.4 Financiële effecten sociaal domein primaire begroting 2019 als onderdeel van vervolgonderzoek artikel 12

In de Programmabegroting 2019 zijn een aantal budgetten van sociaal domein en werk & inkomen toegenomen, mede doordat tekorten niet meer vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein gedekt kunnen worden. Het betreft de navolgende posten:

- Toegangskosten Wmo en Jeugdzorg, structureel € 842.000.
- Jeugdzorg, aflopend van € 1.562.000 in 2019 naar € 484.000 in 2022.
- WMO, aflopend van € 1.742.000 in 2019 naar € 1.242.000 in 2022.
- Extra gemeentelijke bijdrage en plan van aanpak Orionis, oplopend van € 1.605.000 in 2019 naar € 1.645.000 in 2022.

Deze posten vallen onder het artikel 12-vervolgonderzoek en zijn hier derhalve geëlimineerd ten gunste van de begrotingsruimte rekening houdend met vervolgtraject artikel 12.

5.6.5 Vijfde begrotingswijziging 2019, eerste begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren

De eerste begrotingswijziging 2019 van Orionis Walcheren heeft een voordelig effect. Omdat deze ten gunste van het begrotingssaldo is gebracht wordt deze in mindering gebracht op het begrotingssaldo rekening houdend met vervolgtraject artikel 12.

5.6.6 Financiële effecten nieuw beleid sociaal domein Kadernota 2020

In deze kadernota zijn posten opgenomen voor nieuw beleid sociaal domein en/of werk & inkomen. In de betreffende programma's is aangegeven of nieuw beleid naar verwachting valt onder het artikel 12-vervolgonderzoek. Zo ja, dan is de som hiervan gecorrigeerd op het begrotingssaldo.

5.6.7 Financiële effecten sociaal domein Kadernota 2020, bestaand beleid

In deze kadernota zijn financiële mutaties opgenomen voor bestaand beleid sociaal domein en/of werk & inkomen. In paragraaf 5.2 is aangegeven of deze naar verwachting vallen onder het artikel 12-vervolgonderzoek. Zo ja, dan is de som hiervan gecorrigeerd op het begrotingssaldo.

5.6.8 Begrotingsresultaat rekening houdend met vervolgtraject artikel 12 wmo/jeugdhulp en werk & inkomen

Dit betreft het begrotingsresultaat rekening houdend met het vervolgtraject artikel 12 wmo/jeugdhulp en werk & inkomen. Hierbij de kanttekening dat de gepresenteerde ruimte beoordeeld wordt door de Provincie Zeeland als toezichthouder en de artikel 12 inspecteur. Deze beoordeling kan leiden tot een andere uitkomst.

5.7 Investeringsplanning 2020 - 2023

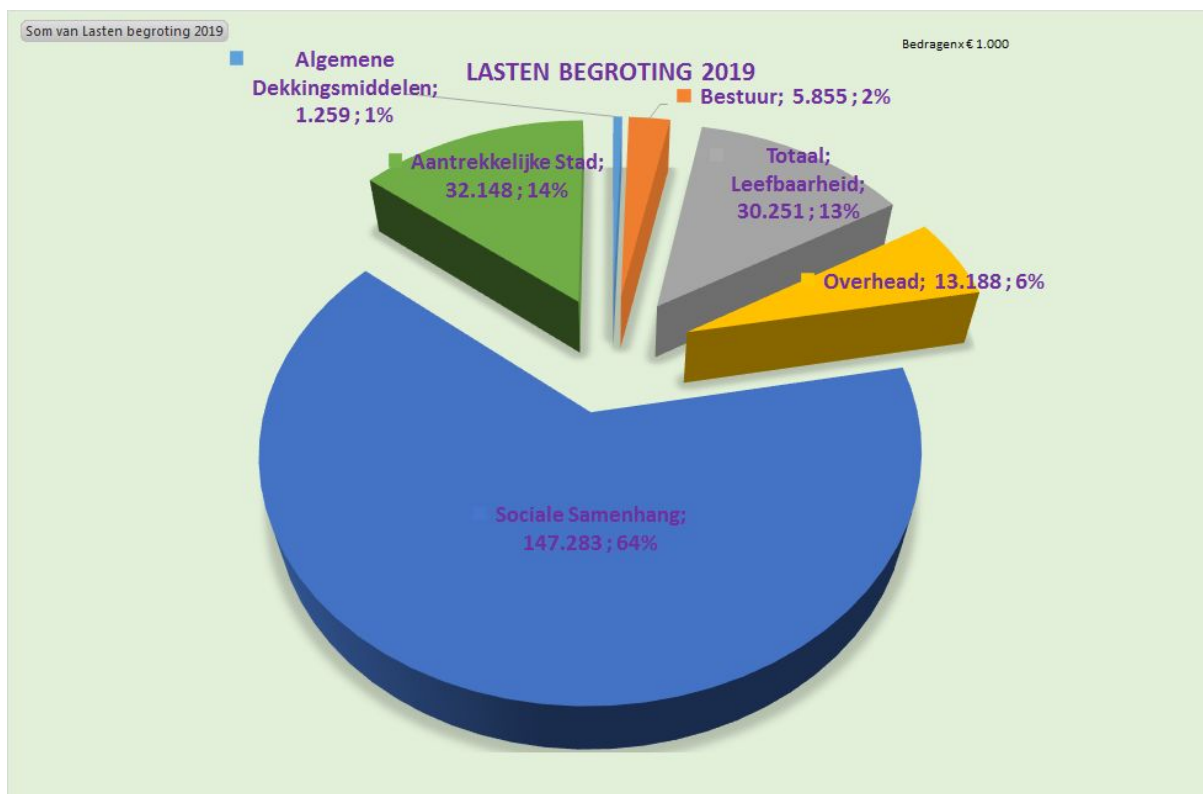
Onderstaand de totale investeringsbedragen per jaar en per programma. De specificatie per programma is opgenomen in hoofdstuk 3 "Programma's" onder de paragrafen 'Investeringsplanning'.

		bedragen x € 1.000			
Programma	2020	2021	2022	2023	
Totaal Programma Leefbaarheid	7.555	2.930	2.340	2.710	
Totaal Programma Aantrekkelijke Stad	500	500	500	500	
Totaal Programma Sociale Samenhang	270	11.505	1.560	574	
Totaal Programma Bestuur	-	-	-	-	
TOTAAL INVESTERINGEN	8.325	14.935	4.400	3.784	
waarvan riolering (saldo)	2.450	2.450	2.450	2.450	
waarvan afval	130	280	130	130	
waarvan overige	5.745	12.205	1.820	1.204	

6.1 Impressie nieuwe indeling Programmabegroting

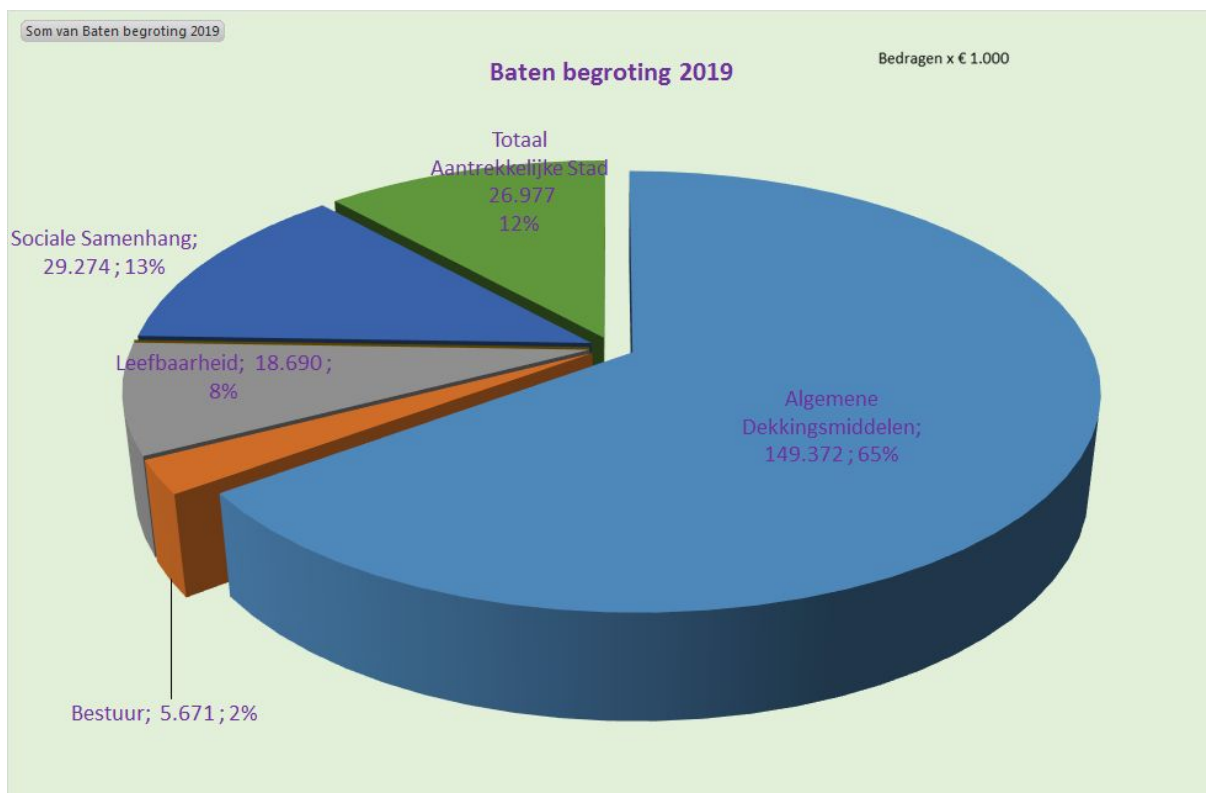
Impressie lasten nieuwe indeling Programmabegroting

In onderstaande tabel zijn de totale lasten per programma opgenomen op basis van de nieuwe indeling van de Programmabegroting 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de primaire Programmabegroting 2019.



Impressie baten nieuwe indeling Programmabegroting

In onderstaande tabel zijn de totale baten per programma opgenomen op basis van de nieuwe indeling van de Programmabegroting 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de primaire Programmabegroting 2019.



6.2 Taakvelden per programma

In onderstaande tabel hebben we een voorlopige indeling gemaakt van de nieuwe programma's met onderliggende taakvelden. De cijfers zijn gebaseerd op de primaire Programmabegroting 2019.

	Product/taakveld (bedragen x € 1.000)	Lasten begroting 2019	Baten begroting 2019	Saldo begroting 2019	Nieuw Programma
1	Bestuur	€ 1.960	€ 0	€ 1.960	Bestuur
2	Mutaties reserves	€ 33	€ 5.187	-€ 5.154	Bestuur
3	Burgerzaken	€ 1.669	€ 484	€ 1.185	Bestuur
4	Overhead	€ 13.188	€ 0	€ 13.188	Overhead
6	Treasury	€ 57	€ 151	-€ 94	Algemene Dekkingsmiddelen
7	OZB woningen	€ 1.187	€ 5.533	-€ 4.346	Algemene Dekkingsmiddelen
8	OZB niet-woningen	€ 0	€ 7.460	-€ 7.460	Algemene Dekkingsmiddelen
9	Parkeerbelasting	€ 0	€ 2.882	-€ 2.882	Leefbaarheid
10	Belastingen overig	€ 0	€ 793	-€ 793	Algemene Dekkingsmiddelen
11	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ 0	€ 135.435	-€ 135.435	Algemene Dekkingsmiddelen
12	Overige baten en lasten	€ 2.193	€ 0	€ 2.193	Bestuur
13	Vennootschapsbelasting (VpB)	€ 15	€ 0	€ 15	Algemene Dekkingsmiddelen
14	Crisisbeheersing en Brandweer	€ 3.322	€ 0	€ 3.322	Leefbaarheid
15	Openbare orde en Veiligheid	€ 1.215	€ 0	€ 1.215	Leefbaarheid
16	Verkeer en vervoer	€ 8.128	€ 161	€ 7.967	Leefbaarheid
17	Parkeren	€ 1.570	€ 0	€ 1.570	Leefbaarheid
19	Economische Havens en waterwegen	€ 298	€ 109	€ 189	Aantrekkelijke Stad
20	Economische ontwikkeling	€ 184	€ 0	€ 184	Aantrekkelijke Stad
21	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 7.846	€ 7.810	€ 36	Aantrekkelijke Stad
23	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 151	€ 155	-€ 4	Aantrekkelijke Stad
24	Economische promotie	€ 773	€ 768	€ 5	Aantrekkelijke Stad
25	Onderwijshuisvesting	€ 3.567	€ 341	€ 3.226	Sociale Samenhang
26	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 1.715	€ 658	€ 1.057	Sociale Samenhang
27	Sportbeleid en activering	€ 878	€ 0	€ 878	Sociale Samenhang
28	Sportaccommodaties	€ 1.973	€ 507	€ 1.466	Sociale Samenhang
29	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 444	€ 0	€ 444	Aantrekkelijke Stad
31	Musea	€ 707	€ 62	€ 645	Aantrekkelijke Stad
32	Cultureel erfgoed	€ 217	€ 0	€ 217	Aantrekkelijke Stad
33	Media	€ 603	€ 0	€ 603	Aantrekkelijke Stad
34	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 3.420	€ 220	€ 3.200	Leefbaarheid
35	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 6.178	€ 2.878	€ 3.300	Sociale Samenhang
36	Wijkteams	€ 4.338	€ 0	€ 4.338	Sociale Samenhang
37	Inkomensregelingen	€ 30.624	€ 24.193	€ 6.431	Sociale Samenhang
39	Begeleide participatie	€ 17.007	€ 0	€ 17.007	Sociale Samenhang
40	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 2.041	€ 120	€ 1.921	Sociale Samenhang
41	Maatwerkdienstverlening 18+	€ 10.202	€ 550	€ 9.652	Sociale Samenhang
42	Maatwerkdienstverlening 18-	€ 10.571	€ 0	€ 10.571	Sociale Samenhang
43	Geëscaleerde zorg 18+	€ 56.404	€ 27	€ 56.377	Sociale Samenhang

	Product/taakveld (bedragen x € 1.000)	Lasten begroting 2019	Baten begroting 2019	Saldo begroting 2019	Nieuw Programma
44	Geëscaleerde zorg 18-	€ 220	€ 0	€ 220	Sociale Samenhang
45	Volksgezondheid	€ 1.565	€ 0	€ 1.565	Sociale Samenhang
46	Riolering	€ 6.252	€ 7.501	-€ 1.249	Leefbaarheid
47	Afval	€ 4.708	€ 7.371	-€ 2.663	Leefbaarheid
48	Milieubeheer	€ 1.151	€ 98	€ 1.053	Leefbaarheid
49	Begraafplaatsen en crematoria	€ 485	€ 457	€ 28	Leefbaarheid
50	Ruimtelijke Ordening	€ 842	€ 0	€ 842	Aantrekkelijke Stad
51	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	€ 16.091	€ 16.091	€ 0	Aantrekkelijke Stad
53	Wonen en bouwen	€ 3.992	€ 1.982	€ 2.010	Aantrekkelijke Stad
	Totaal Programmabegroting 2019	€ 229.984	€ 229.984	€ 0	

6.3 Specificatie doorschuiven investeringen Programmabegroting 2019

programma (oud)	herkomst begroting	programma nieuw	omschrijving	Investering	toelichting	doorschuiven naar (jaartal opnemen)	investering bijstellen naar beneden (nieuw bedrag opnemen)	2020	2021	2022	2023
Gezond en Wel	2017	Sociale Samenhang	Materieel	95.000		-					
Gezond en Wel	2018	Sociale Samenhang	Vorbereidingskrediet sporthal Baskensburg	100.000		2020		21.250	-	-	-
Gezond en Wel	2018	Sociale Samenhang	Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d.	280.000		-					
Gezond en Wel	2018	Sociale Samenhang	12e wijz coll 2018 verv. Toplagen sport	-185.000		-					
Gezond en Wel	2018	Sociale Samenhang	Investering kunstgrasveld Ritthem	140.000		-					
Gezond en Wel	2018	Sociale Samenhang	12e wijz coll 2018 verv. Toplagen sport	-90.000		-					
Gezond en Wel	2019	Sociale Samenhang	Vernieuwen kozijnen sportzaal van Duijvenvoorde	15.000		2020		1.690	-	-	-
Gezond en Wel	2019	Sociale Samenhang	Renovatie loods sportcomplex Souburg	20.000		2020		2.250	-	-	-
De Lerende Stad	2018	Sociale Samenhang	Krediet scholen Souburg Zuid	6.700.000	krediet gesplitst in € 400K tijdelijke huisvesting, € 100K voorbereiding en € 6.700K uitvoering	2020		251.250	-	-	-
De Lerende Stad	2018	Sociale Samenhang	tijdelijke huisvesting	400.000	krediet gesplitst in € 400K tijdelijke huisvesting, € 100K voorbereiding en € 6.700K uitvoering	-					

programma (oud)	herkomst begroting	programma nieuw	omschrijving	Investering	toelichting	doorschuiven naar (jaartal opnemen)	investeren bijstellen naar beneden (nieuw bedrag opnemen)	2020	2021	2022	2023
De Lerende Stad	2018	Sociale Samenhang	voorbereiding	100.000	krediet gesplitst in € 400K tijdelijke huisvesting, € 100K voorbereiding en € 6.700K uitvoering	-					
De Lerende Stad	2019	Sociale Samenhang	Aanvullend krediet scholen Souburg Zuid	2.850.000		2020		106.875	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2013	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwingsprojecten (netto)	550.000	Herinrichting omgeving stadhuis, Onze Lieve Vrouwe kerk en Theo van doesburgcentrum.	2020		28.875	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2014	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwingsprojecten (netto)	550.000	Herinrichting omgeving stadhuis, Onze Lieve Vrouwe kerk en Theo van doesburgcentrum.	2020		28.875	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2016	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwingsprojecten (netto)	550.000	Ravensteynplein restant VQ	2020		28.875	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2016	Aantrekkelijke Stad	1e kwartaalrapportage 2017: VQ	-230.640	Verkuijl Kwakkelaarstraat	2020		-12.115	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2017	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwingsprojecten	700.000	Ravensteynplein	2020		36.750	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2018	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwing projecten	500.000	prestatieafspraken met woningcorporaties	2020		26.250	-	-	-
Ruimtelijk Ontwikkelen	2019	Aantrekkelijke Stad	Stadvernieuwing projecten	500.000	prestatieafspraken met woningcorporaties	2020		26.250	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2014	Aantrekkelijke Stad	Verbeteren particuliere woningen	50.000	verbetering/verduurzaming particuliere woningen	2020		2.625	-	-	-

programma (oud)	herkomst begroting	programma nieuw	omschrijving	Investering	toelichting	doorschuiven naar (jaartal opnemen)	investering bijstellen naar beneden (nieuw bedrag opnemen)	2020	2021	2022	2023
Wonen in Diversiteit	2015	Aantrekkelijke Stad	Verbeteren particuliere woningen	50.000	verbetering/verduurzaming particuliere woningen	2020		2.625	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2016	Aantrekkelijke Stad	Verbeteren particuliere woningen	50.000	verbetering/verduurzaming particuliere woningen	2020		2.625	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2017	Aantrekkelijke Stad	Verbeteren particuliere woningen	50.000	verbetering/verduurzaming particuliere woningen	2020		2.625	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2011	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2012	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2013	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2014	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2015	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2016	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-

programma (oud)	herkomst begroting	programma nieuw	omschrijving	Investering	toelichting	doorschuiven naar (jaartal opnemen)	investering bijstellen naar beneden (nieuw bedrag opnemen)	2020	2021	2022	2023
Wonen in Diversiteit	2017	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2018	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000	ouderenhuisvesting Oranjeplein, totaal € 480.000	2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2019	Aantrekkelijke Stad	Woningverbetering ouderenhuisvesting	60.000		2020		3.150	-	-	-
Wonen in Diversiteit	2019	Aantrekkelijke Stad	Startersleningen	300.000		nvt	nvt				
Bruikbaarheid Openbare Ruimte	2019	Leefbaarheid	Riolering VGRP	3.100.000		-					
Bruikbaarheid Openbare Ruimte	2018	Leefbaarheid	Vervanging pomp- en rioolgemaal	50.000		-					
Bruikbaarheid Openbare Ruimte	2019	Leefbaarheid	Vervanging pomp- en rioolgemaal	50.000		-					
Bereikbaarheid	2015	Leefbaarheid	Infrastructurele aanpassing entree Binnenstad	600.000		2020		31.500	-	-	-
Bereikbaarheid	2018	Leefbaarheid	Ontwerp en realisatie 'aanpak Aagje Dekenstraat'	650.000		2020		34.125	-	-	-
Bereikbaarheid	2019	Leefbaarheid	Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit boulevards)	450.000		-					
Bereikbaarheid	2018	Leefbaarheid	VRI installaties	180.000		-					

programma (oud)	herkomst begroting	programma nieuw	omschrijving	Investering	toelichting	doorschuiven naar (jaartal opnemen)	investering bijstellen naar beneden (nieuw bedrag opnemen)	2020	2021	2022	2023
Bereikbaarheid	2019	Leefbaarheid	Digitalisering parkeersysteem	PM		nvt	nvt				
Bestuur	2014	Bestuur	mGBA investering in burgerzaakmodules	240.000		2020	150.000	51.000	20.250	20.250	20.250
Bestuur	2019	Bestuur	Planningsmodule PU	15.000							
Bestuur	2019	Bestuur	Module parkeervergunningen en subsidies	90.000	vanuit vervanging zaaksysteem	nvt	-	20.250	20.250	20.250	20.250
Overhead	2018	Overhead	Vervanging zaaksysteem	125.000	inclusief module parkeren en subsidies. Krediet gesplitst in € 125.000 2020 en € 125.000 voor 2019.	2020		22.395	-	-	-
Overhead	2018	Overhead	Vervanging zaaksysteem	125.000	inclusief module parkeren en subsidies. Krediet gesplitst in € 125.000 2020 en € 125.000 voor 2019.	-					
Overhead	2019	Overhead	Klimaatbeheerssysteem Stadhuis	150.000	krediet gesplitst in € 150K voorbereiding en € 1.050.000	-					
Overhead	2019	Overhead	Klimaatbeheerssysteem Stadhuis	1.050.000	krediet gesplitst in € 150K voorbereiding en € 1.050.000	2020		65.625	-	-	-
Overhead	2019	Overhead	Verplichtingenadministratie	150.000		-					
			Totaal	21.609.360				810.820	40.500	40.500	40.500

6.

6.4 Specificatie geschrapt nieuw beleid tijdens productieproces Kadernota

Onderwerp	bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Citymarketing Vlissingen	70	70	70	70
Cultureel erfgoed	100	100	100	100
Bevordering cultureel klimaat	190	175	175	175
Dienstverlening	40	-	-	-
ICT voorziening	40	40	40	40
Verhoging afvalstoffenheffing nav investeringen grondstoffenbeleid	PM	PM	PM	PM
Afbouw inzameling bedrijfsafval	35	35	35	35
Terugdringen zwerfafval en illegale dump	35	35	35	35
Economische verbindingen	35			
Erfgoed	20			
Onderhoud Rijksmonumenten in eigendom van de gemeente	50			
Totaal geschrapt nieuw beleid	615	455	455	455



G E M E E N T E
VLISSINGEN

