

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.

2.

WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAINDELING 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.

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.

3.2 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.

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.

3.4 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)				

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.

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.

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 begrotingssaldo 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

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

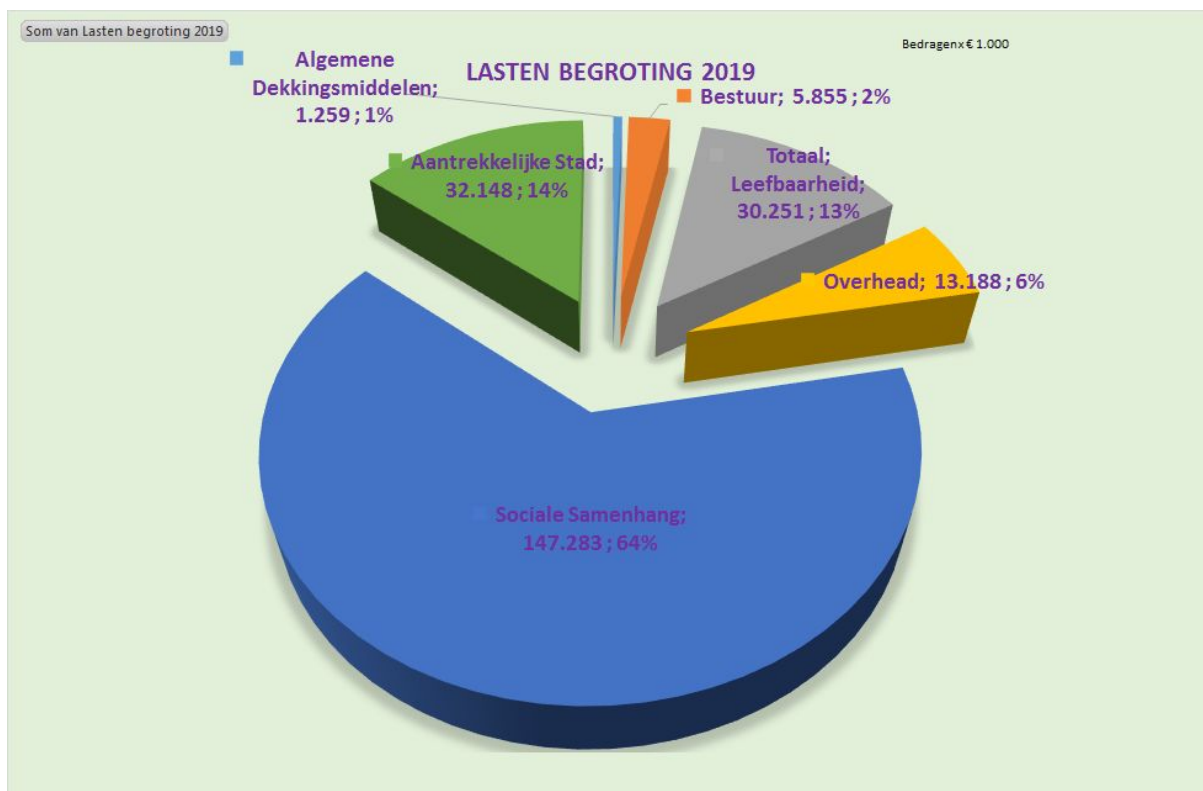
Onderstaand de totale investeringsbedragen per jaar en per programma. De specificatie per programma is opgenomen in hoofdstuk 3 "Programma's" onder de paragrafen 'Investeringsplanning'.

		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.



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

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	-					

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

