

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Bestuur	1*	<b>Representatie college</b> Het budget van het college voor representatie wordt met de helft verlaagd. De bijdrage aan de stadsdichter wordt vanaf 2017 37,5% verlaagd.	Door het verlagen van het budget kan het college minder bloemen en andere cadeaus aanbieden bij jubilea (personen, instellingen, bedrijven, etc.), en bij het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen en overige decoraties.	27.021	26.084	26.084	26.084
Bestuur	2*	<b>Overheidsinformatie via Faam</b> We verminderen het gebruik van gemeentelijke pagina's in de Faam. Officiële publicaties (vergunningaanvragen etc.) maken we meer en meer alleen nog digitaal kenbaar.	Er komen minder gemeentelijke pagina's in een huis-aan-huis blad waarin algemene informatie bekend wordt gemaakt. Het uitvoeringsbesluit wet elektronische bekendmaking maakt het mogelijk de publicaties te beperken tot elektronisch publiceren. Burgers, bedrijven en instellingen moeten de publicaties actief via internet opzoeken.		20.650	20.650	20.650
Bestuur	3*	<b>VERVALLEN Stadspromotie</b> De uitgaven voor stadspromotie, city marketing en welkomstborden halveren we.	Het verlagen van het budget voor stadspromotie en toerisme kan op langere termijn als gevolg hebben dat Middelburg "uit beeld raakt" bij de (potentiele) bezoekers.				
Bestuur	4*	<b>VERVALLEN Bezetting stembureaus</b> Ambtenaren bezetten voortaan de stembureaus. Hierdoor hoeven we minder vergoedingen te betalen aan stembureauleden.	Als de stembureauleden allemaal ambtenaren zijn, gaat dat ten koste van de werkzaamheden die ze op die dag zouden uitvoeren.				
Bestuur	5	<b>Online inwonerspanel</b> In 2015 is het online inwonerspanel gestart om over drie onderwerpen de mening te peilen bij een panel. Hier stoppen we mee.	Het budget voor het inwonerspanel werd eerst ingezet voor het burgertevredenheidsonderzoek. Zonder inwonerspanel heeft de gemeente geen instrument meer waarmee snel en accuraat de mening gepeild kan worden onder inwoners.	7.950	7.950	7.950	7.950
Bestuur	6	<b>Klanttevredenheidmeting</b> Sinds 2014 meten we de tevredenheid over de dienstverlening aan de balie en op de website met het instrument Govmetric (smileys). Hier stoppen we mee.	Er is geen instrument meer dat snel en direct de klanttevredenheid meet.		10.200	10.500	10.935
Bestuur	7	<b>Verslaglegging raadsvergaderingen</b> Afzien van woordelijk verslag van raadsvergaderingen.	De verslaglegging bestaat alleen uit een besluitenlijst en een niet-gerubriceerde geluidsopname. Hierdoor is het lastiger om woordelijke discussies na te slaan.	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestuur	8	<b>Bedrijfsrestaurant</b> In het stadskantoor is een bedrijfsrestaurant aanwezig. Deze faciliteit kost geld. We gaan daarom onderzoeken of het restaurant kostendekkend kan zijn door te prijzen te verhogen.	Eten in het bedrijfsrestaurant wordt duurder.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bestuur	9	<b>Investeringsbudget</b> We zetten het structureel beschikbare investeringsbudget (€ 1 mln.) in voor de ombuigingen.	Door een korting op het investeringsbudget, zijn er de komende jaren minder middelen beschikbaar voor investeringen in de gemeente.				500.000
Bestuur	10	<b>Sportvelden</b> Voorgesteld wordt (vervangings)investeringen in sportvelden aan te passen en uit te stellen, omdat uit onderzoek gebleken is dat de voor de komende jaren geplande vervangingen nog niet nodig zijn. De gebruiksduur van de velden blijkt langer te zijn dan tot nu werd aangehouden.	Met het huidige onderhoudsbudget kunnen de velden langer in kwalitatief goede conditie worden gehouden. Latere vervanging brengt dan ook nauwelijks consequenties met zich mee.	-	66.000	106.000	102.000
Bestuur	11	<b>Personeelsformatie</b> We nemen een taakstelling op voor het verkleinen van het personeelsbestand. De invulling volgt uit het vervolg van het traject van de heroriëntatie gemeentelijke taken.	Door onder andere een gewijzigde rolopvatting en minder regelgeving kunnen we de organisatie verkleinen. Door effectieve strategische personeelsplanning kunnen we gebruik maken van het natuurlijk verloop binnen het personeel.		250.000	500.000	1.000.000
Bestuur	12	<b>Middelburg in Contact</b> Het programma Middelburg in Contact is afgerond.	De verbetering van dienstverlening komt nagenoeg tot stand. Er worden bijvoorbeeld geen e-diensten (digitale dienstverlening) meer ontwikkeld.		113.000	113.000	113.000
Bestuur	13	<b>Materiële budgetten programma Bestuur</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	205.336	206.740	206.830	211.247
Bestuur	13a*	<b>Kerstpakket politici</b> De gemeenteraad zien af van het jaarlijkse kerstpakkiet.	Gemeenteraadsleden en fractieassistenten ontvangen geen kerstpakkiet meer.	2.160	2.160	2.160	2.160
Veiligheid	14*	<b>Veiligheidsregio Zeeland</b> Ingezet wordt op het hanteren van de aangepaste algemene uitkering voor OOV voor de verdeelsleutel. De huidige verdeelsleutel is immers op basis van de budgetten OOV (als onderdeel van de algemene uitkering). Na groot onderhoud gemeentefonds is bijdrage OOV in het gemeentefonds verlaagd.  Aanvullend wordt ingezet op een algemene korting van 15% in 2019 (€ 289.500).	Voor Middelburg een lagere bijdrage op basis van de nieuwe budgetten OOV.  Voor de inspanning om tot een algemene korting te komen is een p.m. post opgenomen.	91.000	122.000	152.000	169.000
Veiligheid	15*	<b>Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland (De Mikke)</b> We verlagen de bijdrage (37,5% x 50%) aan de Mikke. Het opvangen van vogels en zoogdieren is geen wettelijke taak van de gemeente.	We treden in overleg met de Mikke om de exacte gevolgen te bespreken. Indien, als meest verregaande consequentie, de Mikke ophoudt te bestaan zullen inwoners vaker een beroep doen op de gemeente (telefoontjes, bezoekjes aan de centrale hal, etc.).		2.125	4.250	6.375

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Veiligheid	16*	<b>Dierenasiel Walcheren</b> De bijdrage aan het dierenasiel verlagen we met (37,5% * 25% = 9,375%), ondanks dat opvang van zwerf- en afstandsdieren een wettelijke taak is.	Het dierenasiel betreft een samenwerking met Vlissingen. Met hen en het asiel wordt gezocht naar een manier om goedkoper de asiefunctie in te richten.		2.500	5.000	7.500
Veiligheid	17	<b>Materiële budgetten programma Veiligheid</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	2.461	2.461	2.492	2.523
Mobiliteit	18	<b>Onderhoud wegen</b> Het budget voor het onderhoud aan wegen gaan we korten.	We gaan minder onderhoudsprojecten aan de wegen uitvoeren en meer inzetten op kleinschalige reparatie en schadeherstel. Door minder projecten te realiseren neemt de kwaliteit van het wegareaal af en zijn er minder mogelijkheden voor het realiseren van bewonerswensen. Bewoners krijgen vaker te maken met onderhoudswerkzaamheden in de woonomgeving zonder daarvoor een betere kwaliteit te krijgen.	140.000	140.000	140.000	140.000
Mobiliteit	19	<b>Reclameborden</b> In 2015 is een concessie verleend voor A0-reclameborden aan lantaarnpalen (als vervanging voor de tijdelijke driehoeksborden rond lantaarnpalen).	De inkomsten worden ingeboekt in deze ombuigingsronde.	15.000	15.000	15.000	15.000
Mobiliteit	20	<b>Openbare verlichting</b> Het budget voor het onderhoud van de openbare verlichting gaan we korten. Het huidige onderhoudsbudget bedraagt ca. € 440.000.	Wanneer bewoners behoefte hebben aan een wijziging van de openbare verlichting, kan daaraan niet meer worden voldaan. Wijzigingen vragen namelijk actie en leiden tot kosten. Ook kan het zijn dat mankementen aan de lichtmasten niet of minder snel worden verholpen.	50.000	50.000	50.000	50.000
Mobiliteit	21	<b>Verkeersmaatregelen</b> De budgetten voor verkeersregelinstallaties, incidentele verkeersvoorzieningen, verkeersmaatregelen, bewegwijzering ANWB verlagen we.	Door een lager budget kunnen we niet altijd een optimale oplossing bieden. Daardoor kan het probleem maar deels of niet opgelost worden.	64.000	64.000	64.000	64.000
Mobiliteit	22*	<b>Verkeerseducatie</b> Verminderen gemeentelijke bijdrage voor de verkeersexamens i.h.k.v. verkeerseducatie op scholen.	Indien scholen verkeersexamens wensen af te nemen, moeten zij dat zelf verzorgen.	3.750	3.750	3.750	3.750
Mobiliteit	23	<b>Liggeld woonschepen</b> De woonlasten voor woningen en niet-woningen gaan omhoog. Ook woonschepen vallen hieronder.	Het liggeld voor de woonschepen wordt verhoogd.	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobiliteit	24*	<b>Parkeren</b> De parkeertarieven op het maaiveld en in de parkeergarages gaan omhoog. Ook voeren we betaald parkeren in op het parkeerterrein Oude Veerseweg.	De verhoging leidt mogelijk tot minder parkerende bezoekers. Hiermee is rekening gehouden in de berekening.	507.500	507.500	507.500	507.500
Mobiliteit	25	<b>Parkeervergunningen</b> De gemeente verstrekt verschillende soorten parkeervergunningen, o.a. voor bewoners, bedrijven, blauwe zone etc. De tarieven van deze vergunningen verhogen we met gemiddeld 5%.	Een lastenverzwaring voor met name de bewoners van de binnenstad. De binnenstad kan daardoor aantrekkingskracht verliezen als woonplek.	15.000	15.000	15.000	15.000
Mobiliteit	26	<b>Reserve VRI (Verkeersregelinstallaties)</b> Beëindigen jaarlijkse reservering voor vervanging verkeersregelinstallaties. Uit het geactualiseerde VRI-plan blijkt dat er tot 2025 voldoende middelen beschikbaar zijn voor de noodzakelijke vervangingen. Die komen uit de jaarlijkse vervangingskredieten en de al opgebouwde reserve.	De bedoeling is, om waar dat mogelijk, kruispunten duurzaam veilig in te richten bijv. met rotondes. Dit leidt op termijn tot besparingen (onderhoud, energievervanging). Verwacht wordt dat vanaf 2019 volstaan kan worden met het jaarlijkse vervangingskrediet van € 125.000. De structurele reservering van € 47.000 kan daardoor vervallen.				47.000
Mobiliteit	27	<b>Materiële budgetten programma Mobiliteit</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	109.885	113.791	117.450	119.654
Jeugd en onderwijs	28*	<b>Zeeuwse bibliotheek</b> Middelburg betaalt meer per inwoner voor het openbaar bibliotheekwerk dan de Zeeuwse gemeenten gemiddeld doen. Ook in vergelijkbare gemeenten in Nederland is de bijdrage per inwoner lager dan in Middelburg. Wij willen vanaf 2017 toegroeien naar een bijdrage die vergelijkbare gemeenten in Nederland voor het Openbaar Bibliotheekwerk betalen.	In 2016 overleggen wij met de ZB organisatie over de gevolgen die dit voor de prestaties in Middelburg zal hebben.		37.500	75.000	112.500
Jeugd en onderwijs	29*	<b>CJV bibliotheek Sint Laurens</b> Voorgesteld wordt om de bijdrage af te bouwen naar 750.	Inwoners uit deze kern zijn aangewezen op de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, of op de Bibliobus bij de Palmenhof. Ook kan worden onderzocht of de bewoners zelfstandig de bibliotheek kunnen openhouden.		150	300	450
Jeugd en onderwijs	30*	<b>Schoolbegeleidingsdiensten</b> Omdat het geen wettelijke taak betreft is het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding te verlagen.	De eerste verantwoordelijkheid voor begeleiding van leerlingen, leerkrachten, interne begeleiders en teams ligt bij de onderwijsinstellingen.		18.250	36.500	54.750
Jeugd en onderwijs	31	<b>Financiering onderwijsachterstandenbeleid</b> Niet alleen de directe kosten van het onderwijsachterstandenbeleid, maar ook de uren aan ambtelijke inzet brengen we ten laste van de rijksbijdrage. Tot nu toe werden deze uren in de begroting opgenomen ten laste van de gemeente.	Betreft een administratieve aanpassing zonder consequenties, omdat in de jaarrekening hiermee altijd al rekening werd gehouden.	40.000	40.000	40.000	40.000

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Jeugd en onderwijs	32*	<b>Financiële gelijkstelling basisonderwijs</b> Twee schoolbesturen in Middelburg ontvangen een extra subsidie vanwege de hogere exploitatiekosten vanwege dislocaties. Voorgesteld wordt deze subsidie af te bouwen, omdat het geen verplichting is voor de gemeente.	Beide scholen moeten de kosten uit de reguliere begroting dekken. Het exploitatietekort dat dislocaties vertonen neemt daardoor toe.		2.425	4.850	7.275
Jeugd en onderwijs	33*	<b>Zwem- en bewegingsonderwijs</b> Zwemonderwijs voor kinderen in het speciaal onderwijs wordt als algemene voorziening aangeboden. We gaan in overleg met de exploitant van het Vrijburgbad om dat mogelijk te maken (eventueel extra begeleiding of andere voorzieningen).	Ook kinderen uit het speciaal onderwijs kunnen op individuele basis zwemonderwijs genieten in het Vrijburgbad. In dit voorstel is rekening gehouden met een budget dat hier voor nodig is (volgend uit het contract met de exploitant). Omdat het zwemonderwijs niet meer vanuit de scholen wordt aangeboden vervallen de vervoerskosten ook.		7.125	14.250	21.375
Jeugd en onderwijs	34*	<b>Sportstimulering</b> We verlagen de subsidies aan sportstimuleringsactiviteiten, zoals sportinstuif, sportdagen en andere sportinitiatieven.	Met het verminderen van de budgetten vervalt gedeeltelijk de ondersteuning van lokale sportevenementen en breedtesport in het primair-, speciaal-en voorgezet onderwijs. Ook kunnen minder activiteiten meer worden aangeboden voor de Middelburgse jeugd. Zij zullen minder doorstromen naar de sportverenigingen. Sportverenigingen moeten manieren vinden om dit te compenseren. Bijvoorbeeld door contributies en huur te verhogen. Uit het budget worden ook de sportdagen voor de groepen 7 en 8 betaald.		3.162	6.325	9.488
Jeugd en onderwijs	35*	<b>Vergoeding zwemverenigingen</b> De vergoeding aan de zwemverenigingen wordt verlaagd. Zij kregen deze vergoeding vanwege de hogere kosten sinds de ingebruikname van het Vrijburgbad.	Het verlagen van de subsidie aan de verenigingen die gebruik maken van het Vrijburgbad heeft als gevolg dat eigen bijdragen voor het gebruik van het zwembad verhoogd worden. De verenigingen hebben geen eigen inkomsten aangezien zij geen eigen clubaccommodatie met kantine hebben (Het is dus lastig voor de clubs om de extra lasten op een andere wijze te ondervangen).		5.315	10.631	15.946
Jeugd en onderwijs	36*	<b>Peuterwerk</b> Het budget dat beschikbaar is voor peuterwerk verlagen we met 11,25% (37,5% * 30%).	Voor kwetsbare kinderen (met een geïndiceerde onderwijsachterstand) geldt een wettelijke plicht tot het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie. In overleg met de aanbieders bekijken we hoe het budget hiervoor wordt ingezet.		12.500	25.000	37.500
Jeugd en onderwijs	37	<b>Materiële budgetten programma Jeugd en Onderwijs</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	46.252	46.412	47.567	48.737
Maatschappelijke participatie en zorg	38	<b>Kinderopvang doelgroepen</b> Als enige Walcherse gemeenten kent Middelburg nog een afzonderlijke Regeling Kinderopvang doelgroepen (sociaal-medische indicatie). De regeling heeft een afzonderlijk budget. Bij de andere gemeenten verloopt de financiering via de bijzondere bijstand. Het voorstel is de regeling te handhaven en de financiering onder te brengen bij de bijzondere bijstand.	Dit voorstel heeft geen consequenties voor degene die gebruik maken van de Regeling Kinderopvang doelgroepen. Het betreft slechts een andere vorm van financiering.	66.000	66.000	67.000	68.000
Maatschappelijke participatie en zorg	39*	<b>Voorschools maatschappelijk werk, Veilige start</b> We verlagen het budget met 5,25% (37,5% * 14%) voor het voorschools maatschappelijk werk. Het resterende budget wordt toegevoegd aan het budget voor het maatschappelijk werk.	Vanwege de effectieve preventieve werking van het voorschools maatschappelijk werk en Veilige start willen we die activiteiten in stand houden. In overleg met partners bepalen we welke aanpassingen worden doorgevoerd in het maatschappelijk werk.		1.250	2.500	3.750
Maatschappelijke participatie en zorg	40*	<b>VERVALLEN Budget armoedebeleid</b> Al een aantal jaren is er sprake van onderuitputting op het budget Armoedebeleid. Dit leidt steevast tot vrijval bij een bestuursrapportage of de jaarrekening. Ook op basis van het in december 2014 Walcherse Armoedebeleidsplan blijkt dat het budget te ruim begroot is. Het budget bestaat uit een deel dat via de algemene uitkering van het rijk wordt verkregen en een deel dat de gemeente uit eigen middelen daaraan toevoegt.	Het bestaande Armoedebeleid blijft ongewijzigd. We verlagen het budget vooraf met de verwachte onderuitputting in plaats van achteraf bij de jaarrekening. Het gaat om een openeinderegeling die niet is gemaximeerd op een bepaald budget. Mocht het bijgestelde budget toch onvoldoende zijn, dan moeten we dit bijstellen.				
Maatschappelijke participatie en zorg	41*	<b>Brede scholen</b> Het budget voor de ondersteuning van brede scholen wordt naar beneden bijgesteld. Na een aanlooperperiode is het nu aan de samenwerkende partijen om zelf initiatieven te nemen om samen te werken. Met het subsidiebudget betalen de scholen de coördinatie van activiteiten voor kinderen.	Omdat de aanlooperperiode in 2017 afloopt, kan de gemeentelijke bijdrage afgebouwd worden. Zonder coördinatie moeten de partners de samenwerking en de activiteiten zelf organiseren, met eigen middelen en tijd.		3.750	7.500	11.250
Maatschappelijke participatie en zorg	42	<b>Orionis</b> Er wordt ingezet op het aanpassen van de verdeelsleutel tussen de gemeenten in Orionis. Uitgangspunt voor de verdeelsleutel zou het aantal klanten moeten zijn.	Dit voorstel leidt naar verwachting tot een lagere bijdrage van Middelburg aan Orionis.		p.m.	p.m.	p.m.
Maatschappelijke participatie en zorg	43	<b>Orionis 2</b> Taakstellende bezuiniging op exploitatie Orionis. 10% op bedrijfsvoeringskosten besparen (analoog aan Vlissingen).	De consequenties van dit voorstel moeten door Orionis in beeld worden gebracht bij het opstellen van de (meerjaren)begroting.	120.000	240.000	360.000	480.000
Maatschappelijke participatie en zorg	44	<b>Monitoringsbudgetten t.b.v. Wmo en Jeugd</b> We financieren het verplichte monitoren van ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en WMO niet meer vanuit de "algemene" middelen. We gaan dit financieren uit de budgetten zoals die overgekomen zijn per 1 januari 2015 voor Jeugd en Wmo. Hieronder valt ook de jeugdmonitor/Zeelandscan.	Het betreft een administratieve verschuiving van de kostentoekening, waarbij het monitoren gehandhaafd blijft.	18.000	20.337	22.474	24.711

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Maatschappelijke participatie en zorg	45*	<b>LangeJanAwards</b> Het budget voor he organiseren van de LangeJanAwards voor vrijwilligers wordt verlaagd.	Door de LangeJanAwards minder vaak te organiseren, is er minder positieve aandacht voor burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners minder gemotiveerd zijn om zich belangeloos in te zetten in onze samenleving.		813	1.625	2.438
Maatschappelijke participatie en zorg	46*	<b>Scoutinggroepen</b> We verlagen de totale bijdragen aan de scoutinggroepen met 9,375% (37,5% * 25%).	In het verleden zijn er verschillen ontstaan in de bijdragen aan de verschillende scoutinggroepen.		1.250	2.500	3.750
Maatschappelijke participatie en zorg	47*	<b>Maatschappelijke dienstverlening</b> We verlagen de bijdrage aan maatschappelijk werk Walcheren verlagen met 2,625% (37,5% * 7%).	In overleg met Maatschappelijk Werk Walcheren moeten we afspreken op welke onderdelen minder wordt ingezet.		12.500	25.000	37.500
Maatschappelijke participatie en zorg	48*	<b>Stichting Welzijn Middelburg</b> We verlagen de bijdrage aan SWM met 2,25% (37,5% * 6%).	In overleg met de SWM moeten we afspreken op welke onderdelen minder wordt ingezet.		12.500	25.000	37.500
Maatschappelijke participatie en zorg	49*	<b>Psyient</b> We verlagen de bijdrage aan de belangenvereniging met 18,75% (37,5% * 50%).	Het gevolg van dit voorstel is dat Psyient minder Middelburgse inwoners zal begeleiden. Deze inwoners kunnen voor ondersteuning en zorg naar Porthos. Daar krijgen zij een andere vorm van ondersteuning.		625	1.250	1.875
Maatschappelijke participatie en zorg	50*	<b>Slachtofferhulp Nederland</b> We brengen de bijdrage aan slachtofferhulp meer in lijn met het landelijk gemiddelde. Slachtofferhulp ondersteunt, het slachtoffer bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen of verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.	Slachtofferhulp functioneert als een voorliggende voorziening en zorgt er mede voor dat het algemeen maatschappelijk werk minder wordt bevraagd. We gaan met Slachtofferhulp in gesprek over de gevolgen van een lagere bijdrage.		600	1.200	1.800
Maatschappelijke participatie en zorg	51	<b>Wijkondersteuningspunten</b> We sluiten de wijkondersteuningspunten.	De bijdrage van de nog bestaande wijkondersteuningspunten aan het wijkgericht werken is zeer beperkt. In overleg met de wijken gaan we zoeken naar een effectievere vorm.	21.000	21.000	21.000	21.000
Maatschappelijke participatie en zorg	52	<b>Adviesraad Sociaal Domein Middelburg</b> We verlagen de bijdrage aan de adviesraad met 9% verlagen.	Omdat de adviesraden voor de Wmo en de senioren worden samengevoegd tot een Adviesraad Sociaal Domein, heeft de korting geen gevolgen voor de adviesfunctie.			603	1.206
Maatschappelijke participatie en zorg	53*	<b>Woonzorgcomplex Arnhemuiden</b> We verlagen de bijdrage aan woonzorgcentrum BeauFort met 3% (37,5% * 8%). Tijdens de bouw is afgesproken dat de gemeente jaarlijks een bijdrage levert ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimte in het complex.	Door een beperkte verlaging moeten de gebruikers van de gemeenschappelijke ruimte iets meer zelf doen.		200,62	401	602
Maatschappelijke participatie en zorg	54	<b>Materiële budgetten programma Maatschappelijke Participatie en Zorg</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitvoering plaatsvindt.	18.941	19.055	20.132	20.869
Vrije tijd en imago	55*	<b>Vergoeding klein onderhoud</b> We verlagen het budget dat sportverenigingen ontvangen voor het klein onderhoud van de velden op de sportparken met 18,75% (37,5% * 50%).	Verenigingen zijn zelf al verantwoordelijk voor het opruimen, schoonmaken, lijnen kalken, repareren van speelschade, doelnetten, cornervlaggen, etc. Afhankelijk van de sport en het soort veld, krijgt iedere vereniging hier een standaardvergoeding voor. Het afbouwen van deze vergoeding betekent dat de verenigingen (nog) meer zelf moeten doen.		6.875	13.750	20.625
Vrije tijd en imago	56*	<b>Vergoeding kleedaccommodaties</b> We verlagen het budget dat sportverenigingen ontvangen voor het klein en groot onderhoud aan kleedaccommodaties op de sportparken met 18,75% (37,5% * 50%).	Verenigingen zorgen voor het beheer en onderhoud van kleedaccommodaties. De sportverenigingen ontvangen hiervoor een vergoeding. Het afbouwen van deze vergoedingen betekent dat de verenigingen (nog) meer zelf moeten gaan doen.		4.250	8.500	12.750
Vrije tijd en imago	57	<b>Vastgoed BV Zwembad</b> De gemeente Middelburg en Vlissingen zijn ieder voor 50% eigenaar van de Vastgoed BV. De subsidie is na de start in 2003 t/m 2013 jaarlijks geïndexeerd. De kostenstructuur bij Vastgoed BV heeft grotendeels een vast karakter, namelijk rente en afschrijving (samen 90% van de kosten). Daardoor is in de afgelopen jaren ruimte ontstaan in de begroting. Die ruimte gebruiken we om de jaarlijkse bijdrage aan de Vastgoed bv van het zwembad te verlagen.	Dit voorstel heeft geen consequenties. De financiële ruimte is opgelopen tot rond de € 200.000. Dit komt jaarlijks in de vorm van winst in de jaarrekening van de Vastgoed BV naar voren. Dit bedrag kan zonder consequenties in mindering worden gebracht op de subsidie vanuit de gemeente aan de Vastgoed BV. Gezien ons aandeel in de BV (50%) betekent dit voor de gemeente Middelburg een bezuiniging van € 100.000.	100.000	100.000	100.000	100.000
Vrije tijd en imago	58*	<b>Walcherse Archeologische Dienst</b> We gaan de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in het Stadskantoor huisvesten. Daarnaast rekenen we leges voor toetsing archeologisch onderzoek.	De kosten voor de huidige huisvesting bij het Zeeuws Archief vervallen. Dit betekent dat de gemeente ca. € 4000 minder huur betaalt. Het standpunt van de Walcherse gemeenten was dat de WAD niet in huis bij één van de drie gemeenten gevestigd mocht worden. Dit standpunt moeten we bespreken met de gemeente Veere en Vlissingen. De opbrengst van het heffen van leges voor archeologisch advieswerk wordt ingeschat op € 2.000.	2.250	2.250	2.250	2.250
Vrije tijd en imago	59*	<b>VERVALLEN Toerisme</b> We halveren het budget voor toeristische promotie en informatievoorziening. De activiteiten die worden gefinancierd uit dit budget zijn gericht op het vergroten van het bezoek aan Middelburg. Hier profiteren de winkels en horeca in de binnenstad van, en we bestrijden zo leegstand.	Hiermee vervallen geheel of gedeeltelijk de deelname aan de Tourist Shop, de Vakantiesalon, de website van Uit in Middelburg. Ook wordt het Middelburg Magazine niet meer uitgegeven.				

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Vrije tijd en imago	60*	<b>Kinderboerderij Middelburg</b> We verlagen de subsidie aan de kinderboerderij met 37,5%.	Het is geen wettelijke taak om een kinderboerderij te hebben in de gemeente. Als de stichting de kinderboerderij open wil houden, is alternatieve financiering nodig. Als de boerderij sluit, verschaalt het vrijetijdsaanbod in de gemeente Middelburg en kan de lokale bewustwording van natuur en leefomgeving minder worden.		15.219	30.438	45.656
Vrije tijd en imago	61*	<b>Historische Scheepswerf Meerman Arnhemuiden</b> We verlagen de bijdrage aan de stichting met 3,75%.	Omdat de stichting meer dan de helft van haar subsidie als huur terugbetaalt, is de korting van 3,75% relatief hoog op de vrije ruimte. We moeten met de stichting zoeken naar mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven en op zoek te gaan naar nauwere samenwerking.		231,37	462	694
Vrije tijd en imago	62	<b>Vastgoed</b> Ingezet wordt op het actief verkopen van gemeentelijk vastgoed.	De beheerskosten vervallen indien panden niet meer in eigendom zijn.				275.000
Vrije tijd en imago	63*	<b>Stichting Kunsteducatie Walcheren</b> We verlagen de bijdrage aan de stichting met 6,75% (18% * 37,5%). Stichting Kunsteducatie Walcheren geeft uitvoering aan de verzorging van cultuuronderwijs voor jeugdigen en biedt volwasseneneducatie.	Het verlagen van de bijdrage aan de stichting kan tot gevolg hebben dat inwoners geen laagdrempelig cultuuronderwijs in Middelburg kunnen genieten. De stichting is al de helft van haar subsidie inkomsten verloren door de stopzetting van de Vlissingse bijdrage. Door nieuwe bezuinigingen moet de stichting de bedrijfsvoering aanpassen.		6.250	12.500	18.750
Vrije tijd en imago	64*	<b>Zeeuwse Muziekschool</b> We verlagen de bijdrage met 1.875% (37,5% * 5%) voor de variabele kosten.	Een lagere bijdrage kan leiden tot een verschraling van het aanbod in Middelburg.		2.625	5.250	7.875
Vrije tijd en imago	65	<b>Zeeuwse Muziekschool 2</b> We gaan in overleg met de overige deelnemers van de Zeeuwse Muziekschool over aanvullende bezuinigingen in het muziekonderwijs.	Middelburg vindt het belangrijk dat het muziekonderwijs voor kinderen toegankelijk blijft. Dit standpunt moeten we inbrengen in het beleidsplan voor de Zeeuwse Muziekschool voor de periode 2016 – 2019. Dat beleidsplan wordt momenteel geschreven. Het beleidsplan moet leiden tot een beter passende organisatie met een aanbod van producten die beter bij deze tijd passen.				p.m.
Vrije tijd en imago	66*	<b>Stichting Cinema Middelburg</b> We verlagen de bijdrage aan de stichting met 6,375% (37,5% * 17%).	Op dit moment is niet duidelijk wat de consequenties zijn.		1.250	2.500	3.750
Vrije tijd en imago	67*	<b>Productiehuis Zeelandia</b> We verlagen de bijdrage aan de organisatie van het Zeeland Nazomerfestival met 3,75% (37,5% * 10%).	De verwachting is niet dat als gevolg van deze omhuiging het festival hart (Abdijplein) verdwijnt. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal voorstellingen in Middelburg afneemt en/of de toegangsprijzen stijgen.		686	1.371	2.057
Vrije tijd en imago	68	<b>Theater Wegwijzer Nieuwland</b> Met de exploitanten van de Wegwijzer wordt in overleg getreden over het theater in relatie tot het nieuwe cultureel profiel van Middelburg.	Nog onbekend of en op welke wijze het theater bij kan dragen aan het cultureel profiel.		p.m.	p.m.	p.m.
Vrije tijd en imago	69*	<b>Hedendaagse beeldende Kunst</b> Het budget voor hedendaagse beeldende kunst wordt beperkt tot € 375.607, waarvan € 150.000 rijksbijdrage. Het huidige budget bedraagt € 420.972, verdeeld als volgt: SBKM € 374.209 CBK € 40.000 Caesuur € 6.763 Met het budget van € 375.607 zetten we in op het behoud van aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Middelburg. Het aanbod moet ook uitstraling hebben voor de regio. Er wordt in overleg met SBKM, CBK, Caesuur en het Zeeuws Museum gezocht naar een mogelijkheid om dat te realiseren.	Doordat wordt ingezet op het behoud van de functie is nog niet duidelijk waar de bezuiniging wordt gerealiseerd.  Als de bezuiniging leidt tot het opheffen van SBKM moeten we rekening houden met frictiekosten, vanwege de rechtspositie van de medewerkers. Of zij moeten betrokken worden in de gemeentelijke strategische personeelsplanning.		15.122	30.243	45.365
Vrije tijd en imago	70*	<b>Stichting Oudheidkundig Museum Arnhemuiden</b> We verlagen de bijdrage aan de stichting met 3,75% (37,5% * 10%).	Omdat de stichting meer dan de helft van haar subsidie als huur terugbetaalt, is de korting van 10% relatief hoog op de vrije ruimte. De stichting heeft de totale exploitatie van het voormalig Stadhuis in Arnhemuiden overgenomen (waaronder het beheer van de historische collectie). Daarnaast is het Stadhuis een trouwlocatie. Als gevolg van deze bezuiniging kunnen onderdelen van de exploitatie wellicht niet meer door de stichting worden gedaan.		387	775	1.163
Vrije tijd en imago	71*	<b>Zeeuws Museum</b> We verlagen de bijdrage aan het Zeeuws Museum met 3,75% (37,5% * 10%).	Het Zeeuws Museum wordt op basis van afspraken met de provincie gesubsidieerd. De consequentie van deze bezuiniging kan zijn dat met de provincie en het Museum over de te leveren prestaties gesproken moet worden. Daarnaast wordt het museum betrokken bij de wens om de beeldende kunst in Middelburg onderdeel te laten blijven van het aanbod.		2.484	4.969	7.454
Vrije tijd en imago	72*	<b>Amateuristische kunstbeoefening</b> We verlagen de bijdragen aan muziekkorpsen, zangverenigingen, amateurtoneel en oratoriumvereniging met 3,75% (37,5% * 10%).	Gelet op de omvang van de bedragen verwachten we dat de verenigingen dit kunnen opvangen. Wellicht leidt de korting tot beperkte verhogingen van contributies en/of deelnemers bijdragen.		2.528	5.055	7.583

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Vrije tijd en imago	73*	<b>Koninklijk Zeeuws Genootschap</b> We verlagen de subsidie aan de werkgroep muziek van het genootschap.	De werkgroep organiseert twee tegen betaling toegankelijke concerten in Middelburg per jaar. Zonder subsidie zal de toegangsprijs waarschijnlijk worden verhoogd.		181,87	363,37	545
Vrije tijd en imago	74*	<b>Stichting Kamermuziek Zeeland</b> We verlagen de bijdragen met 3,75% (37,5% * 10%).	Gelet op de omvang van de korting verwachten we dat deze opgevangen kan worden binnen de stichting. Wellicht leidt de korting tot beperkte verhogingen van contributies en/of deelnemers bijdragen.		161,62	323,25	485
Vrije tijd en imago	75*	<b>Stichting het Zeeuws Orkest</b> We verlagen de bijdrage met 3,75% (37,5% * 10%).	Gelet op de omvang van de korting verwachten we dat deze opgevangen kan worden binnen de stichting. Wellicht leidt de korting tot beperkte verhogingen van contributies en/of deelnemers bijdragen.		73,5	147,37	220,87
Vrije tijd en imago	76*	<b>Commissie Orgelconcerten</b> We verlagen de subsidie met 37,5%.	De commissie organiseert 10 (tegen betaling) orgel- en 5 beiaardconcerten in Middelburg. Ook beheert de commissie het repertoire van het automatisch spelwerk in de Lange Jan. Zonder subsidie komen deze taken waarschijnlijk te vervallen en/of de toegangsprijs voor de orgelconcerten waarschijnlijk worden verhoogd.		616	1.232	1.848
Vrije tijd en imago	77	<b>Materiële budgetten programma Vrije Tijd en Imago</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	128.148	142.053	145.746	145.234
Vrije tijd en imago	77a*	<b>Evenementenbudget</b> Het evenementenbudget wordt met € 22.000 verlaagd.	Uit het evenementenbudget kunnen minder evenementen worden ondersteund of voor een lager bedrag.	22.000	22.000	22.000	22.000
Milieu	78	<b>Afvalinzameling</b> We onderzoeken of we de afvalinzameling samen met de gemeente Vlissingen kunnen uitvoeren.	Samenwerking leidt tot efficiencyvoordelen.		100.000	100.000	100.000
Milieu	79	<b>Afvalstoffenheffing</b> Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen. Gebleken is dat toch nog meer kosten van het straatvegen aan de afvalstoffenheffing mogen worden toegerekend.	De lasten stijgen ongeveer € 8 per huishouden.	193.000	193.000	193.000	193.000
Milieu	80	<b>Ophalen grof vuil</b> Inwoners moeten betalen voor het op afspraak ophalen van grof huishoudelijk afval. Het tarief is gelijk aan dat voor het ophalen van tuinafval (€ 35).	Inwoners die gebruik maken van deze service krijgen te maken met kosten. Het gratis alternatief bij de milieustraat blijft bestaan.	60.000	60.000	60.000	60.000
Milieu	81	<b>Lijkbezorgingsrechten</b> We verhogen de lijkbezorgingsrechten.	Het verschil tussen de kosten voor begraven en cremieren wordt groter. Hierdoor kiezen waarschijnlijk meer mensen voor een crematie. Hiermee is rekening gehouden in het voorstel.	130.000	130.000	130.000	130.000
Milieu	82	<b>Duurzaamheidsbeleid</b> Voorgesteld wordt om de ambitie van het duurzaamheidsbeleid voorlopig te handhaven op het niveau van 2015. De korting op het budget wordt voorlopig gecontinueerd.	De ambitie voor het duurzaamheidsbeleid Energieneutraal in 2050 blijft vooralsnog overeind. Op termijn zal blijken of het resterende budget toereikend is om de ambitie te behalen. Voorlopig wordt de ambitie gericht op projecten op het gebied van bestaande bouw, nieuwbouw, bedrijven, verduurzaming eigen gebouwen en aanpak grootschalige duurzame energie.		45.000	45.000	45.000
Milieu	83*	<b>Natuur- en Milieueducatie</b> De overeenkomst met Terra Maris voor het geven van Natuur- en Milieueducatie loopt tot 2017. Deze wordt aangepast.	We zien het als een taak van de scholen om milieueducatie in het lesprogramma op te nemen en in te kopen bij Terra Maris en/of aansluiting te zoeken bij lokale initiatieven zoals wijktuinen.		7.125	7.125	7.125
Milieu	84	<b>Zelfreinigende toiletten</b> We verwijderen de zelfreinigende toiletten van de parkeerplaatsen Hof van Tange en Damplein.	Het verwijderen vergroot het risico op wildplassen. De toiletten dragen bij aan de gastvrijheid van de gemeente.				18.000
Milieu	85	<b>Materiële budgetten programma Milieu</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	39.368	43.841	44.477	44.776
Wonen, woonomgeving en economie	86	<b>Leges bouwvergunningen</b> We verhogen de leges op de bouwvergunningen met 10%.	Omdat de leges nog niet kostendekkend zijn, is het mogelijk deze te verhogen. De leges zijn al iets hoger dan de andere Walcherse gemeenten.	55.000	55.000	55.000	55.000
Wonen, woonomgeving en economie	87	<b>Openbaar groen</b> We verlagen het budget voor eenmalige uitgaven en vervangen van het openbaar groen.	Het openbaar groen ziet er minder verzorgd uit. We moeten burgers en wijkteams vaker teleurstellen, omdat we niet kunnen voldoen aan wensen uit de wijk.	100.000	100.000	100.000	100.000
Wonen, woonomgeving en economie	88	<b>Openbaar groen 2</b> We zetten meer in op de inzet van Orionis en de wijkteams bij het onderhoud van het groen in de wijken.	Als Orionis en wijkteams meer inzet kunnen plegen, kan de bijdrage van de gemeente mogelijk worden verlaagd. Dit moeten we onderzoeken.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Wonen, woonomgeving en economie	89*	<b>VERVALLEN Impuls Zeeland</b> We beëindigen de deelname aan Impuls.	Economische Impuls Zeeland wordt gefinancierd door bijdragen van de overheden en enkele bedrijven. Als de gemeente terugtreedt uit deze organisatie moet de gemeente deze taken zelf uitvoeren of laten vervallen.				

Programma	Nr.	Voorstel (* is aangepast na raadsvergadering)	Consequenties	2016	2017	2018	2019 (structureel)
Wonen, woonomgeving en economie	90	<b>Materiële budgetten programma Wonen, Woonomgeving en Economie</b> De materiële budgetten worden, voor zover daar geen langdurige contracten onder liggen, gekort met 10%.	Ook bij eerdere ombuigingen is gekort op deze budgetten en heeft effect op alle beleidsvelden van de gemeente. Het heeft als gevolg dat er een achteruitgang in de omvang of het kwaliteitsniveau van de taakuitoefening plaatsvindt.	56.610	56.647	57.307	57.960
Algemene dekkingsmiddelen	91	<b>Kabels en leidingen</b> We doen onderzoek naar het invoeren van precariobelasting op kabels en leidingen van Delta, Evides en enkele andere bedrijven.	Anderen gemeenten zijn ons hierin voorgegaan. Omdat Delta deze extra kosten verdeelt over al haar klanten, betalen Middelburgse klanten nu mee aan de verhoging door andere gemeenten.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Algemene dekkingsmiddelen	92*	<b>Woonlasten</b> We verhogen de OZB met 7,5%.	De lasten stijgen voor eigenaren van onroerend goed. Omdat de lasten in Middelburg relatief (Zeeland) laag zijn, blijven de lasten met deze voorgestelde stijging ruim onder het Zeeuws gemiddelde.	653.500	653.500	653.500	653.500
Algemene dekkingsmiddelen	93*	<b>Reclamebelasting</b> Naast het centrum van Middelburg wordt de reclamebelasting ook in de rest van de gemeente ingevoerd.	Ondernemers worden aangeslagen voor reclameuitingen gericht op de openbare weg.		50.000	50.000	50.000
Algemene dekkingsmiddelen	94*	<b>Toeristenbelasting</b> Het tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd.	Toeristen dragen per nacht een hoger bedrag af.	50.000	100.000	150.000	150.000
			<b>TOTAAL</b>	<b>3.172.132</b>	<b>4.243.986</b>	<b>4.932.508</b>	<b>6.602.262</b>