

Raadsvergadering : 11 juli 2022

Agendapunt : 11

**Onderwerp : 3e begrotingswijziging 2022,
zaaknummer 186139**

Beslispunten

1. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

2. Beoogd resultaat

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten

Na wijziging geeft de begroting 2022 een meer actueel beeld.

Een toelichting op de verschillende wijzigingen;

A. Aanhangert Plantsoenendienst B&W 19 april 2022

De Plantsoenen Dienst van de gemeente Vlieland heeft een nieuwe aanhangert aangeschaft. De oude aanhangert was technisch op zijn einde. Gezien de leeftijd was repareren niet zinvol. De kosten van reparatie waren te hoog ten opzichte van de kosten van een nieuwe aanhangert. Er hoeft voor deze aanschaf slechts een investeringskrediet te worden aangevraagd, de kapitaallasten van deze investering zijn al in de oorspronkelijke begroting van 2022 meegenomen.

B. Klimmuur subsidie B&W 22 maart 2022

Het college heeft ingestemd met de cofinanciering (a € 6000,00) om een klimwand te kunnen bekostigen en te plaatsen in Sportcentrum Flidunen. Het idee komt vanuit het Lokaal Sportakkoord en is in samenwerking met Flidunen verder uitgewerkt. Hiermee wordt het sport- en recreatieaanbod aan inwoners, de school en gasten uitgebreid. € 3.000 wordt gefinancierd vanuit het budget cofinanciering streekagenda en € 3.000 vanuit het lokaal sportakkoord waarvoor een SPUK (specifieke uitkering) is ontvangen.

C. Privacy 1 B&W 7 september 2021

Om de Privacywetgeving (AVG) goed in te voeren is een externe Privacy Officer ingehuurd via het bureau Privacy1. Over het eerste half jaar van de werkzaamheden is een evaluatieverslag opgesteld. Tevens is gekeken welke werkzaamheden in dit verband nog verder opgepakt moeten worden. Hiervoor heeft Privacy1 een offerte ingediend. Omdat Privacy1 reeds goed bekend is met de lokale situatie op Vlieland is niet bij meer bedrijven offerte gevraagd voor de vervolgoopdracht. Om de kosten correct te verwerken in de financiële administratie is een overboeking van budget nodig van € 7.500.

D. Onderhoud sportveld B&W 5 april 2022

Het sportveld bij Flidunen verkeerde in de eerste helft van 2021 in een slechte staat. Om dit in de toekomst te voorkomen en het veld gedurende het hele seizoen toegankelijk te houden is er een

gebruiksovereenkomst opgesteld, welke door alle betrokken partijen ondertekend dient te worden. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven welke tegenprestatie iedere partij moet leveren om de kwaliteit van het veld te waarborgen. De gemeente zal een bedrag van € 9000,- per jaar beschikbaar stellen voor het noodzakelijk onderhoud aan het veld. Achterstallig onderhoud en jaarlijks onderhoud samen kosten in 2022 € 16.327. Dit wordt bekostigd uit het restantbudget buurtsportcoach.

E. Wet Elektronisch Publiceren B&W 5 mei 2022

In het kader van de Wet elektronisch publiceren moeten alle gemeenten per 1 juli 2022 de bestaande wet en regelgeving en de geldende beleidsregels online publiceren via de applicatie DROP. Deze applicatie zorgt ervoor dat de geldende regels terug te vinden zijn op lokaleregelgeving.nl. Omdat de gemeente onvoldoende kennis en capaciteit heeft om de geldende regels voor 1 juli 2022 gepubliceerd te hebben, begeleidt het bureau Daadkracht de gemeente hierbij. De kosten bedragen € 15.000 en zullen t.l.v. het jaarresultaat worden geraamd.

F. Vacature beleidsondersteuning B&W 8 februari 2022

Om er voor te zorgen dat de Beleidsadviseur Economie, Recreatie, Toerisme, Wonen en Afval 8 uur per week kan vrijmaken voor de werkzaamheden als kartrekker van één van de programmalijnen van het Programma Waddeneilanden, is ondersteuning nodig van een medewerker Beleidsondersteuning die beleidsvoorbereidende en administratieve werkzaamheden uit het takenpakket van de beleidsadviseur kan overnemen.

Deze uren worden deels vergoed vanuit het Programma Waddeneilanden. Voor een bedrag van € 7.786 zullen zij bekostigd moeten worden uit de stelpost salariskosten. Deze kosten zijn eerst opgenomen voor een jaar maar de kans is groot dat er een verlenging zal plaatsvinden.

G. Vuilpers Raad 25 april 2022

De stationaire vuilpers op de gemeentewerken is aan het einde van zijn economische en technische levensduur. De algehele technische staat is matig tot slecht. Ook de kooi, tegen het verwaaien van afval, is er slecht aan toe. Delen zijn doorgeroest en dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. De onderhoudskosten van de pers zelf lopen ook steeds meer op. De huidige en toekomstige wijze van afvalinzameling vraagt om een vervanging van de vuilpers. Bij zowel de huidige manier van inzamelen, ondergronds inzamelen of een combinatie van beide inzamelmanieren is de stationaire pers namelijk een belangrijk onderdeel van de inzamelmethodiek. De vervanging was in de meerjarenraming gepland voor 2023, vanaf dat jaar waren meerjarig de kapitaallasten meegenomen voor een investering van € 120.000. Door prijsstijgingen wordt nu rekening gehouden met een investering van € 165.000.

H. Beweeglus B&W 12 april 2022

De gemeente Vlieland moedigt sport en bewegen aan. Om sport en bewegen ook in de openbare ruimte aan te moedigen is de Beweeglus tot stand gekomen. De Beweeglus wordt gevormd door een viertal toestellen rondom het sportveld waar krachtoefeningen gedaan kunnen worden op basis van lichaamsgewicht. Een wensen- en behoeftenonderzoek uit 2020/2021 ligt aan dit initiatief ten grondslag. Alle toestellen zijn gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen. Ook is de Beweeglus het sport- en beweegonderdeel van de Waterroute. Voor het ontwikkelen van dit soort projecten heeft de gemeente geld ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord wat hiervoor ingezet gaat worden. De kosten bedragen € 15.000.

I. Leefstijlinterventie (Rewire) B&W 8 maart 2022

De gemeente Vlieland moedigt vitaliteit en een gezonde leefstijl aan. Om meer inwoners vitaal te krijgen en overgewicht op het eiland tegen te gaan is de gemeente samen met projectteam 'Vliefit' aan de slag gegaan met de leefstijlinterventie 'Rewire'. Dit is een programma van één jaar waarbij deelnemers intensief worden begeleid en gemotiveerd. Het doel is hierbij om stapsgewijs, en goed opgebouwd, een duurzame gedragsverandering te creëren; een gedragsverandering die een gezonde leefstijl omarmt. De interventie richt zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van mensen. De primaire doelgroep betreft mensen met een te hoog BMI en een (zeer) ongezonde leefstijl; dit in het kader van preventie. Voor het ontwikkelen van dit soort projecten heeft de gemeente geld ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord wat hiervoor ingezet gaat worden. De kosten bedragen € 22.772.

J. Begroting na wijziging 2022 De Dienst SoZaWe Raad 28 februari 2022

De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2022 is dat de programma's Wmo, Jeugdwet en deels Armoedebestrijding weer in de begroting zijn opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Dienst Noordwest Fryslân per 1 januari 2022. Per die datum zijn de Wmo en Jeugdwet (weer) aan De Dienst gedelegeerd. Dit is besloten om ontstane uitvoeringsproblemen op te lossen. Het gevolg van deze wijziging is dat De Dienst de rechtmatigheidsverantwoordelijkheid voor beide wetten draagt, waardoor ook de lasten weer in de begroting komen te

staan. De wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzebevoegdheid: deze blijft volledig bij de Raden van de deelnemende gemeenten liggen.

Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. In de begroting na wijziging zijn tevens de effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt.

De totale meerkosten bedragen € 20.403 en zullen t.l.v. het geraamde resultaat 2022 worden gebracht.

K. Aanpak energie armoede B&W 24 mei 2022

Energiearmoede is een groeiend probleem en treft ook veel huishoudens uit de gemeenten in NW-Fryslân. Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het kabinet maatregelen afgekondigd. Het kabinet stelt 150 miljoen beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. De gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt voor de besteding van deze extra middelen. De capaciteit van de energiecoaches zal uitgebreid worden en ook de mogelijkheden die wij inwoners kunnen bieden om een besparing te realiseren worden uitgebreid. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om meer outreachend te werken en juist die huishoudens te benaderen die vallen onder de doelgroep. Door in te stemmen met dit plan van aanpak, kan gestart worden met de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens.

Doordat voor de uitvoering van dit plan van aanpak een specifieke uitkering wordt ontvangen kunnen deze acties budgetneutraal worden uitgevoerd.

L. Lening Duinwijk Gasvrij B&W 1 maart 2022

Het project Duinwijk Gasvrij nadert de eindfase van de uitvoering. In het project Duinwijk Gasvrij is nog €150.000,- euro nodig om verplichtingen te betalen en om financiële armslag te hebben bij tegenvallers. Er is een SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend van ruim €151.000,- voor de komende 15 jaar. Middels deze lening wordt deze subsidie contant gemaakt. De raad heeft op 19 april 2021 ingestemd met deze leningsovereenkomst aan Duinwijk Warmte B.V. De te ontvangen rente in de komende jaren wordt in deze begrotingswijziging verwerkt en t.g.v. het geraamde jaarresultaat gebracht.

M. Verhoging algemene uitkering gemeentefonds

Bij de primaire begroting is uitgegaan van de mei circulaire 2021 t.o.v. deze mei circulaire is de uitkeringsfactor verhoogd van 1,704 naar 1,7560. Daarnaast zijn diverse maatstaven geactualiseerd en zijn er enkele gewichten gemuteerd. Voor de gemeente Vlieland betekent dat op dit moment een stijging van de algemene uitkering met € 219.000, dit bedrag wordt bijgeraamd t.g.v. het geraamde jaarresultaat.

N. Weggpompen grondwater Dorpsstraat B&W 4 mei 2022

Rond maart van dit jaar ontstond wateroverlast in de Dorpsstraat. Oorzaak was waarschijnlijk de overvloedige regen in het najaar en de winter met hoge grondwaterstanden gecombineerd met spuien van grondwater van het project Duinwijk. Om grondwateroverlast in de Dorpsstraat tegen te gaan moest het grondwater weg gepompt worden. De kosten bedroegen € 6.000 en worden t.l.v. het geraamde jaarresultaat geraamd.

O. Riool en hemelwaterafvoer Boswijk Raad 6 september 2021

In de raad van 6 september 2021 werd het MJOP riolering vastgesteld, en daarmee werd ook de investering van € 105.000 voor riool en hemelwaterafvoer Boswijk goedgekeurd. Kapitaallasten zijn dus al meegenomen in de meerjaren begroting, op dit moment moet alleen het investeringskrediet nog worden toegekend.

4. Kanttekeningen/risico's

5. Uitvoering

Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2022.

7. Financiën

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 3e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelpost onvoorzien algemeen en het resultaat 2022 en het verloop van de Algemene Reserve .

In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2022 van € 179.155 door deze 3e budgetwijziging € 358618 bedraagt.

Voor budgetruimte i.v.m. prijsindexering is na deze 3e budgetwijziging nog een bedrag van € 85.000 over.

De algemene reserve wordt inclusief het jaarresultaat 2021 en 2022 na deze 3e begrotingswijziging geprognostiseerd op € 2.642.462.

8. Juridische Zaken

9. Bijlagen

^{3e} begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland, 14 juni 2022

Burgemeester van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester van 14 juni 2022

overwegende dat: dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op: artikel 192 1^e lid van de gemeente wet

B E S L U I T: De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 11 juli 2022

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelpost onvoorzien en het jaarresultaat;

Programma	Omschrijving begrotingswijziging	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
	Resultaat bij begroting 2022	179.155	134.642	37.111	-16.644
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
	2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022				
9	J. Armaturen WdeV en Berkenlaan kapitaallasten	-384	-460	-445	-438
	3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022				
5	D. Onderhoud Sportveld		-9.000	-9.000	-9.000
0	E. Wet Elektronisch Publiceren	-15.000			
7	G. Vuilpers				-1.189
6	J. Begroting na wijziging SoZaWe	-20.403			
9	M. Lening Duinwijk	2.250	2.100	1.950	1.800
9	N. Verhoging Algemene Uitkering Gemeente Fonds	219.000			
7	O. Wegpompen grondwater Dorpsstraat	-6.000,00			
	Prognose resultaat na 3e BW 2022	358.618	127.282	29.616	-25.471
	Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022	60.000	100.000	200.000	300.000
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
9	Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg	25.000			
	2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022				
	3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022				
	Prognose onvoorzien algemeen indexering na 2e BW 2022	85.000	100.000	200.000	300.000

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging:

	2022
Stand algemene reserve 1 januari 2022	1.739.644
Bij in 2022;	
Saldo jaarrekening 2021	676.476
Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 3 2022	358.618
saldo stelpost onvoorzien indextering t/m begrotingswijziging 3 2022	85.000
Uitnames 2022;	
begrotingswijzigingen 1 2022 overheveling budget mantelzorg 2021	-25.000
begrotingswijzigingen 2 2022 restant budgetten 2021	-192.276
prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022 (minimale stand € 750.000)	2.642.462
Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is;	
aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter	pm
Programma Waddeneilanden	pm
verduurzaming gemeentehuis	pm
Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting	pm
Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)	pm
Invoering Corsa (financieel workflow systeem)	pm