

Datum vergadering	27 mei 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel om de 7e programmawijziging 2021 vast te stellen
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 7e programmawijziging 2021 ter vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit het eerste kwartaal 2021. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.	

Aan de raad,

In het kader van een betrouwbare financiële positie worden collegebesluiten met financiële consequenties direct in een begrotingswijziging opgenomen. Deze besluiten worden gebundeld in een programmawijziging en ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten verwerkt uit het eerste kwartaal van 2021. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten.

Artikel 5.6

Voor lasten, baten, investeringskredieten, mutaties van reserves en dotaties aan voorziening die niet in de begroting zijn opgenomen het college een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voorlegt.

Artikel 5.7

In afwijking van lid 6 geldt dat autorisatie door de raad achteraf plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging voor niet in de begroting opgenomen, maar passend binnen de beleidskaders, opgenomen:

- a. Investeringskredieten tot en met € 100.000, mits hiervoor dekking aanwezig is;*
- b. Mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 50.000;*
- c. Mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 50.000*

Samengevat worden de volgende budgetten aangepast:

DVO Groen Dethon

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met Dethon voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. De strekking van deze DVO is het detacheren van medewerkers bij de gemeenten. Hiermee wordt enerzijds een bijdrage geleverd aan de landelijke banenafpraak en anderzijds aan een effectieve en eenduidige uitvoering van het onderhoud. Het DVO brengt hogere kosten met zich mee ad € 189.000. Deze worden voor € 134.400 gedekt door een onderbesteding op het onderhoudsbudget, een lagere gemeentelijke bijdrage aan GR Dethon en minder overige inhuur voor onderhoud openbare ruimte. Het resterende tekort van € 54.600 wordt structureel opgevangen binnen het begrotingssaldo.

Besluit van de Raad	
d.d.	

Snippergroen

Wij werken aan de aanpak van illegaal grondgebruik en actieve verkoop van snippergroen. Voor dit project wordt bureau Eiffel ingehuurd. Gezien de complexiteit van een aantal dossiers vindt extra inzet van Eiffel plaats voor de komende drie jaar. De totale kosten ad € 201.800 worden gedekt uit de verkoop van gronden.

Tonk

De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een regeling van de regering om mensen te helpen die door de coronamaatregelen moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten een bedrag in de algemene uitkering voor zowel uitvoeringskosten als het betalen van de tegemoetkoming. Voor de gemeente Sluis is dit € 107.000. In de begrotingswijziging zijn de lasten gelijk aan de baten. Deze worden budgettair neutraal verwerkt.

Verkiezingen

Zoals toegelicht in de COVID-rapportage van februari 2021 heeft het voorbereiden en faciliteren van coronaveilige Tweede Kamerverkiezingen extra menskracht en materiaal gevraagd. De door de gemeente gemaakte kosten ad € 60.000 worden gedekt door de compensatie die hiervoor in het Gemeentefonds beschikbaar is gesteld. Voor de gemeente Sluis bedraagt dit € 86.400.

Overige wijzigingen < € 50.000

- Baloise Ladies Tour: € 6.000
De gemeente Sluis zal fungeren als startplaats voor een etappe van de Baloise Ladies Tour. De eenmalige kosten worden gedekt binnen de budgetten van programma 3.
- Software sociaal domein: € 25.000
Voor de verwerking van administratieve gegevens in het sociaal domein is specifieke software aangeschaft (suite4SocialeRegie). De eenmalige aanschafkosten worden gedekt door de dossiervergoeding TOZO. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 18.000 worden gedekt uit de suppletie uitkering sociaal domein (decembercirculaire 2020).

Routeplan rechtmatigheidsverantwoording: € 18.000
De gemeente bereidt zich voor op gevolgen van de wetswijziging rond de rechtmatigheidsverantwoording. In afstemming met onder andere de auditcommissie is hiervoor een routeplan opgesteld en wordt implementatie voorbereid. De eenmalige kosten worden gedekt binnen de budgetten voor bedrijfsvoering.
- Beëindigen wifi-punten: € 4.900
De gemeente heeft geen vragen ontvangen voor het faciliteren van openbaar netwerk. Het wegvallen van de wifi-punten levert een jaarlijkse structurele besparing op van € 4.900. Deze besparing wordt toegevoegd aan de stelpost Voorzieningen.
- VR-kijker: € 15.000
Voor de plaatsing van een VR-kijker in het project Verdwenen Zwinhavens aan het Maenhoutsdijkje bij Sluis dient een langere bekabeling naar de hoofdkabel aangelegd te worden. De eenmalige kosten ad € 15.000 worden gedekt uit rijkscompensatiegelden Cultuur (decembercirculaire 2020).
- Extra accountantscontrole: € 3.000
Door de Tozo-regeling moeten er extra accountantscontroles uitgevoerd worden. De eenmalige meerkosten ad € 3.000 worden ten laste gebracht van de dossiervergoeding Tozo.
- Rootzz Zeeuws-Vlaanderen: € 1.500
Aan Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, netwerk voor studenten en young professionals, wordt een eenmalige bijdrage verstrekt voor promotionele doeleinden (waaronder huisstijl en website). Deze bijdrage wordt ten laste gebracht van de begrotingspost Economisch stimuleringsbeleid ad € 700 en aangevuld met € 800 die overgeheveld wordt uit subsidies leefbaarheid.
- Speelvoorziening kern Sluis: € 25.000

Op 13 april 2021 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de realisatie van de speelvoorziening in de kern Sluis, inclusief de financiële gevolgen. Er is een extra investeringskrediet nodig van € 25.000. Voor de dekking van de uit het extra investeringskrediet voortvloeiende kapitaallasten, extra onderhoudslasten en jaarlijkse inspectiekosten, kan het geraamde bedrag van € 5.500 van de exploitatiebijdrage speelterrein Retranchement (deze vervalt) worden ingezet.

- Coronacompensatie culturele sector: € 44.339
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in drie tranches extra middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het toegewezen bedrag ad € 44.339 is geplaatst op de post Voorzieningen. De kosten worden uit deze post gedekt.

Het begrotingssaldo van € 1.517.850 blijft na vaststelling van de 7^e wijziging 2021 ongewijzigd.

U wordt voorgesteld de 7^e programmawijziging 2021 vast te stellen.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

- a. 7e programmawijziging 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

- de 7e programmawijziging 2021 vast te stellen

Sluis, 29 april 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue