

Datum vergadering	2 november 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 14e programmawijziging 2023
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefing en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend)
Samenvatting	
Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 14e programmawijziging 2023 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties uit de maanden april t/m juli 2023 en de meicirculaire 2023 verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo.	

Aan de raad,

In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten uit de maanden april t/m juli 2023 en de meicirculaire 2023 verwerkt. 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*

In de 14^e programmawijziging 2023 zijn opgenomen:

Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo:

- Twee eenmalige subsidies van in totaal € 32.500 en aanvullende lasten € 38.505 voor de Renewi tour 2023.

Voorstellen met dekking

Investeringskredieten en reserves:

- Investeringskrediet van € 53.000 voor lijngoten op het terrein van gemeentewerken in Sluis. Dekking van de rente- en afschrijvingslasten uit de ruimte binnen de lasten van Beleid en beheer;
- Eenmalige bijdrage aan het Zeeuwse Landschap voor het beheer en onderhoud van het gebied Baanstpolder, €124.275. Dekking uit de voorziening rood voor groen;
- Verwerking van de Meicirculaire 2023.

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2023 onder hoofdstuk Financiële positie):

- Aanschaf en inrichting van het community platform MijnBuurtje uit de stelposten Burgerparticipatie en IU Inburgering, cofinanciering LEADER/LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie) uit de stelpost economische agenda, begeleiding van Schulinck voor de actualisatie van diverse beleidsregels en

verordeningen uit de stelpost Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden en subsidie voor Stichting Samen Recht Vinden uit de TM Robuust Rechtsbeschermingssysteem.

Overige:

Verder zijn een aantal besluiten verwerkt die budgettair neutraal zijn. Het betreft hier onder andere aanvullende kosten strandbewaking, te derven parkeerinkomsten Renewi tour, aanvraag energiecompensatie openbare zwembaden, pilot Tegeltaxi, subsidie aan Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van de Informatiepunten Digitale Overheid, uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma en diverse personele mutaties.

Het begrotingssaldo 2023 daalt met € 71.005 en wijzigt naar € 25.595.

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2023 opgenomen.

2023

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting	23.503
1 – raad december 2022 (2 ^e berap 2022)	386.503
2 – raad december 2022 (college- en MT-besluiten)	384.003
3 – raad december 2022 (slotwijziging 2022)	384.003
4 – raad november 2022 (afvalstoffenplan, GGD)	219.428
5 – raad december 2022 (Sabewa, energiearmoede, septembercirculaire 2022)	207.540
6 – raad februari 2023 (Parkeerverordening 2024, Beleidsplan Openbare Verlichting, Wegenbeheerplan, decembercirculaire 2022, Beheersmaatregelen haven Breskens)	207.540
7 – raad maart 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640
8 – raad maart 2023 (extra middelen t.b.v. Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging, extra investeringskrediet padelbanen Aardenburg/3 ^e voetbalveld IJzendijke, Noodfonds Turkije/Syrië)	155.640
9 – raad mei 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640
10 – raad mei 2023 (herziene exploitatieopzetten bedrijventerreinen)	155.640
11 – raad juni 2023 (Fase 3: Camera's raadzaal Belfort Sluis)	127.840
12 – raad 6 juli 2023 (1 ^e bestuursrapportage 2023)	101.600
13 – raad 6 juli 2023 (Jaarstukken 2022, Padelbanen IJzendijke en Cadzand, GR RUD Zeeland, GR OLAZ, GR GGD (incl. IJZ)	96.600
14 – raad november 2023 (college- en MT-besluiten, meicirculaire 2023)	25.595

U wordt voorgesteld de 14^e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, 19 september 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,	De burgemeester,
S.I. de Kievit-Minnaert	mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

- a. 14^e programmawijziging 2023
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 september 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 14e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 2 november 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue