Datum vergadering	22 december 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel om in te stemmen met de Slotwijziging 2022 en de 18e programma-wijziging 2022 en de 3e programmawijziging 2023 vast te stellen
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman

Samenvatting

Conform de financiële verordening 2017 bieden wij u .de slotwijziging 2022 aan. Deze wijziging bevat de technisch-administratieve budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023. De overhevelingen vinden budgettair-neutraal plaats en worden verwerkt in de 18e programmawijziging 2022 en de 3e programmawijziging 2023.

Aan de raad,

1.Aanleiding

Conform artikel 5.8 van de financiële verordening bieden wij u hierbij de slotwijziging aan. Dit artikel luidt als volgt:

5.8 Voorstellen voor budgetoverheveling worden getoetst aan de volgende criteria:
- *a. Beleidsinhoudelijke noodzaak;*
- *b. Inbedding in de werkplanning/jaarplan van het nieuwe jaar;*
- *c. De overheveling heeft betrekking op incidentele budgetten;*
- *d. De betreffende budgetten mogen voor één jaar worden overgeheveld naar het nieuwe boekjaar;*
- *e. Het minimumbedrag voor de overheveling bedraagt € 25.000 per post. Zo nodig kan gemotiveerd worden afgeweken van deze grens. Het college verzoekt de raad vóór 1 januari van het volgende jaar de over te hevelen budgetten toe te voegen aan de algemene reserve onder opgave van de betreffende budgetten waarop het verzoek betrekking heeft en de redenen van het verzoek. De budgetten worden in het volgend jaar bij begrotingswijziging op de begroting gebracht waarbij de onttrekking aan de reserve als dekking dient.*

De voorliggende slotwijziging betreft de technisch-administratieve overheveling van budgetten 2022 naar 2023 op posten die aan deze voornoemde criteria voldoen. De wijziging bevat geen beleidsinhoudelijke uitspraak over te behalen doelstellingen. De overhevelingen vinden budgettair neutraal plaats en worden verwerkt in de 18e programmawijziging 2022 en de 3e programmawijziging 2023.

2. Overhevelingen

In deze paragraaf lichten we de betreffende overhevelingen kort toe.

Omgevingswet
De omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Hoewel wij blijven doorgaan met onze voorbereiding, betekent dit dat wij dit jaar nog niet de volledige implementatie kunnen doen. In de informatieve raadsbijeenkomst op 22 november 2022 bent u hierover bijgepraat. In dit kader hevelen wij het resterende budget van € 185.000 voor implementatie en € 91.000 voor ICT over naar 2023.

Besluit van de Raad d.d.	

Planologie
Het uitstel van Omgevingswet heeft gevolgen voor de aard en doorlooptijd van planologische procedures. De beoogde vereenvoudiging/versnelling is nu nog geen feit. Op 8 juli 2021 heeft u extra middelen voor 2022 beschikbaar gesteld om, mede met het oog op deze aankomende wet, meer evenwicht te brengen in de werkvoorraad en de bemensing bij Planologie. Dit budget wordt overeenkomstig ingezet. Gezien het uitstel van de wet zal dit ook in 2023 nog benodigd zijn. Wij hevelen in dit kader € 200.000 over.

Toetsing constructieve gegevens
Bij aanvragen omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten vindt een toetsing van de constructieve gegevens plaats. Deze taak hebben wij extern uitbesteed. Een aantal aankomende projecten waarin deze toetsing aan de orde zal zijn, verschuift naar 2023. Inherent daaraan verschuift een bedrag van € 30.000 mee.

Parkeren
In de 2e Bestuursrapportage 2022 hebben wij gemeld dat het project Parkeren in uitvoering is en medio 2023 zal worden afgerond. Wij hevelen in dit kader € 50.000 over naar 2023. Dit bedrag is met name bedoeld voor het verkrijgen van parkeerdata (parkeeronderzoeken in hoog- en laagseizoen).

Oekraïne
Zoals wij u eerder meldden, hebben wij een gemeentelijk fonds Oekraïne ingesteld waarin een noodbijdrage van € 2 per inwoner gestort is. Dit wordt gebruikt voor het betalen van kosten die niet gedekt worden door de landelijke regeling opvang Oekraïense oorlogsslachtoffers. Er komen hiervoor nog steeds aanvragen binnen. Om die reden wordt het nog beschikbare bedrag van € 38.000 overgeheveld.

Begraafplaatsen
In de Visie op begraafplaatsen is een uitvoeringsplan opgenomen voor het ruimen van de begraafplaatsen. De ruiming van de graven op de begraafplaatsen in Cadzand en IJzendijke is gaande, en wordt in 2023 afgerond. Hiervoor wordt een budget van € 29.000 overgeheveld.

Stranden
In 2022 zijn de middelen voor onderhoud en renovatie van de stranden niet volledig benut. Dit als gevolg van de nog lopende voorbereiding voor de renovatie van 2 trappen en een asfalt pad door het Waterschap. De realisatie zal plaatsvinden in 2023, evenals aanvullend onderhoud. Het restantbedrag van € 75.000 wordt daartoe overgeheveld.

Duurzaamheid
In de raadscyclus van december wordt u de bestuursopdracht duurzaamheid aangeboden. Een van de pijlers in deze opdracht is de vertaling van de regionale energiestrategie naar de schaal van Sluis. De uitwerking van de Transitievisie Warmte (raadsbesluit 23 december 2021) is daar onderdeel van. Het restant projectbudget van € 192.000 wordt om die reden overgeheveld naar 2023.

Mobiliteit
In de begroting 2023 is toegelicht dat een gemeentelijk mobiliteitsplan wordt voorbereid. Dit in nauw overleg met inwoners, adviesraden, belangenorganisaties en maatschappelijke partners. Vanzelfsprekend vindt er ook provinciale afstemming plaats (Regionale mobiliteitsstrategie). In dit kader hevelen wij het hiertoe beschikbare budget van € 25.000 over naar 2023.

Sluis Opgeschut
Bij de missie, visie en strategie van de organisatie hoort het ontwikkelingsprogramma Sluis Opgeschut. In de informatiecarrousel op 12 mei 2022 en de paragraaf Bedrijfsvoering bent u hierover bijgepraat. Onderdeel van Sluis Opgeschut is een periodiek medewerkersonderzoek. De voorbereiding voor het komende onderzoek loopt. De uitvoering zal begin 2023 plaatsvinden. Om die reden wordt € 53.000 overgeheveld.

Contractbeheer
Een van de aanbevelingen van de accountant (boardletter) is het versterken van het contractbeheer. Er is een plan van aanpak opgesteld waarmee deze aanbeveling overeenkomstig wordt opgevolgd. De uitvoering van dit plan wordt in 2023 afgerond. In dat kader wordt € 60.000 overgeheveld.

COVID compensatie
In de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021 heeft u € 400.000 beschikbaar gesteld voor compensatie van ontvangen en nog te verwachten compensatieverzoeken. In deze context hebben wij voor de culturele sector een compensatieregeling ingericht, waarop tot 15 januari 2023 een beroep kan worden gedaan. Om die reden hevelen wij € 242.000 over.

Stelpost Voorzieningen
In de stelpost Voorzieningen houden wij rekening met kosten die vermoedelijk op ons af komen (voorzienbaar zijn). Dit gaat bijvoorbeeld om financiële middelen die via de landelijke circulaires voor specifieke doelen zijn aangekondigd of beschikbaar gesteld. Op basis van ons financieel beleid hevelen we dit bedrag over naar het betreffende budget nadat de gemeenteraad daartoe (op basis van een raadsvoorstel) een besluit heeft genomen. In de stelpost resteert een bedrag van € 1.007.000. Hiervan is naar verwachting € 753.000 in 2023 nodig, waaronder Uitvoering klimaatakkoord (€ 196.000), Kadernota 2020 – Logopedie (€ 50.000), restant resultaatbestemming 2021 Covid-middelen (€ 174.000) en diverse taakmutaties vanuit circulaires gemeentefonds. Van het overige deel valt € 66.000 vrij ten gunste van het begrotingssaldo 2022 en wordt € 188.000 ingezet ter dekking voor de 8e begrotingswijziging 2022 van de GGD.

Het begrotingssaldo 2022 van € 498.038 wordt na vaststelling van de 18e wijziging 2022 € 564.400. Het begrotingssaldo 2023 wijzigt niet op basis van de 3e programmawijziging 2023.

3.Gevraagd besluit

U wordt voorgesteld in te stemmen met de slotwijziging 2022 en de 18e programmawijziging 2022 en de 3e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, 22 november 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 18e programmawijziging 2022
b. 3e programmawijziging 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de slotwijziging 2022
2. De 18e programmawijziging 2022 en 3e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 22 december 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P.T.G. Claeijs	mr. M.M.D. Vermue