

Datum vergadering	23 juni 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 10e programmawijziging 2022
Portefeuillehouder	Wethouder J. Werkman
Samenvatting	
<p>Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 10e programmawijziging 2022 ter vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit de maanden maart en april 2022. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo.</p>	

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 de maanden maart en april 2022. 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:

Samenwerkingsovereenkomst uitrol glasvezel in de kernen Aardenburg, Cadzand, Cadzand-Bad, Oostburg en Sluis met Delta Fiber Network B.V.

In de commissie Samenleving/Middelen op 12 april 2022 hebben wij u bijgepraat over de uitrol van glasvezel in onze gemeente. Dit aanvullend op onze brieven d.d. 16 en 22 maart 2022 die ook in deze commissie behandeld zijn. We hebben daarbij toegelicht een goede digitale bereikbaarheid van belang te vinden. In dat kader moeten alle adressen in de kernen en in het buitengebied de beschikking kunnen hebben over een toekomstbestendige internetverbinding. We faciliteren deze uitrol op basis van de wettelijke kaders uit de Telecommunicatiewet. Dit door het maken van afspraken over de voorwaarden van de uitrol via een samenwerkingsovereenkomst. Op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en het handboek kabels en leidingen Zeeuwse gemeenten ontvangt de gemeente degeneratievergoedingen voor het straatwerk ten behoeve van de uitrol van de glasvezelnetwerken en leges voor het verlenen van instemmingsbesluiten. In totaal gaat het bij de aanleg van glasvezel om €103.000 aan leges en € 430.000 aan degeneratievergoedingen over 2 jaar. Legesopbrengsten kunnen dienen als dekkingsmiddelen voor de inhuur van een toezichthouder op de aanleg van glasvezel.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022 is een nadere uitwerking van de verordening maatschappelijke ondersteuning Zeeuws-Vlaanderen 2018, en dient ieder jaar opnieuw door het college te worden vastgesteld. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de verordening. Jaarlijkse vaststelling van het besluit is noodzakelijk omdat diverse artikelen in het besluit, op basis van veranderende Rijksregeling en indexatie, moeten worden aangepast. Voor 2022 is er sprake van een stijging van 1,3%, wat ongeveer € 57.000 is. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de extra ontvangen middelen uit de decembercirculaire 2021 van € 63.142 die ten gunste van de voorzieningen geboekt zijn.

Beleidsregel Energietoeslag Minima Sluis 2022

Landelijk is extra geld beschikbaar gesteld waarmee mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een compensatie krijgen om de stijgende energieprijzen op te vangen. Dit komt bovenop de middelen om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Voor de eenmalige energietoeslag ontvangen wij naar verwachting € 650.000. Dit budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten en wordt bij de meicirculaire uitgekeerd. Via raadsbrieven van 21 februari 2022 (vragen fractie PvdA) en 6 april 2022 (vragen fractie Lokale Partij Sluis) hebben wij u hierover geïnformeerd over de wijze waarop wij hier uitvoering aan geven.

Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo in het kader van maatregelen met betrekking tot Corona

In 2020 hebben alle Zeeuwse gemeenten ingestemd met het gezamenlijk uitvoeren van de meerkostenregeling voor de Jeugdwet en Wmo via de Inkooporganisatie jeugd Zeeland. Deze regeling is inmiddels volledig afgerond. Ook over 2021 is deze meerkostenregeling van kracht. Via de raadsbrief van 22 april 2022 hebben wij u hierover geïnformeerd. In de decembercirculaire 2021 hebben wij via de algemene uitkering een rijksbijdrage ad € 53.337 ontvangen voor compensatie van de meerkosten.

Overige wijzigingen < € 50.000

- Levenslooppunt Zeeland: € 17.223
Van de Zeeuwse werkgroep Wvggz/aanpak personen met verward gedrag is een voorstel ontvangen voor implementatie en financiering van de levenslooppunt in de Ketenveldnorm. De Ketenveldnorm is een zorgstandaard voor een specifieke en kleine groep inwoners die een maatwerk aanpak nodig hebben vanuit zowel het zorgdomein, het veiligheidsdomein als het sociaal domein. GGZ Emergis is hierin de regionaal levenslooppunt aanbieder. De kosten voor de uitvoering van de levenslooppunt door Emergis ad € 17.223 kunnen gedekt worden uit de middelen die in de decembercirculaire 2021 zijn ontvangen voor Versterking ondersteuning wijkteams en voor Impuls integraal werken.
- Fonds Oekraïne: € 47.000
In de informatieve raadsbijeenkomst op 26 april 2022 hebben wij u bijgepraat over de gemeentelijke rol in de opvang van vluchtelingen in Oekraïne. Ter ondersteuning van deze humanitaire hulp hebben wij besloten een fonds (werkbudget) te vormen van € 2 per inwoner, dat wij in de eigen gemeente inzetten. Het totaal bedrag ad € 47.000 komt ten laste van het begrotingssaldo 2022.

Het begrotingssaldo van € 1.427.522 wordt door deze wijzigingen verlaagd met € 31.800 tot € 1.395.722.

Glasvezel Delta Fiber	€ 15.200 +
Fonds Oekraïne	€ 47.000 -/-
Per saldo	<u>€ 31.800 -/-</u>

U wordt voorgesteld de 10^e programmawijziging 2022 vast te stellen.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 17 mei 2022

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

Bijlage(n):

a. 10e programmawijziging 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 17 mei 2022

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 10e programmawijziging 2022 vast te stellen

Sluis, 23 juni 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue