Datum vergadering	23 december 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel om de 13e programmawijziging 2021 vast te stellen
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 13e programmawijziging 2021 ter vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit het 2e en 3e 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 2e en 3e kwartaal van 2021. Daarbij worden de grenzen 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:

Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling
De financiële tegemoetkoming van de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling, die door het Rijk aan krimpregio's wordt verstrekt, is met een jaar verlengd. De gemeente krijgt in 2021 nogmaals een bedrag van € 88.000. Dit bedrag wordt na aftrek van de bijdrage van € 6.050 aan MAEX (maatschappelijke beurs) toegevoegd aan de reserve Demografische ontwikkeling. Op initiatief van het Navigatieteam Aantrekkelijk Zeeland is in 2019 het online platform MAEX Zeeland gelanceerd. Dit platform biedt op een makkelijk benaderbare wijze een overzicht van maatschappelijke initiatieven en de relevantie daarvan. Het draagt daarmee bij het behoud en bevordering van de leefbaarheid. In dat kader hebben wij besloten om, evenals in 2020 een incidentele bijdrage te doen van € 6.050.

Besluit van de Raad d.d.	

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Van de Zeeuwse stuurgroep Wvggz / aanpak personen met verward gedrag is een voorstel ontvangen over de implementatie van de levensloopfunctie in de Ketenveldnorm. De Ketenveldnorm is een zorgstandaard die kwaliteit en continuiteit van zorg en straf beter aan elkaar verbindt voor mensen met problematiek op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ), Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Doel van de levensloopfunctie is een betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Deze stap is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019-2022. Wij hebben hierop positief besloten. Onder opdrachtgeverschap van het CZW wordt dit uitgevoerd. De totale bijdrage ad € 63.000 structureel wordt gedekt uit de post begeleiding kortdurend verblijf € 31.000 en uit de voorzieningen € 32.000.

Evaluatie pilots algemene voorziening Dagbesteding gemeente Sluis
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de extramurale begeleiding, inclusief de dagbesteding. In de afgelopen twee jaar zijn er twee pilots geweest om de dagbesteding om te vormen naar een algemene voorziening voor dagbesteding. Door het succes van de pilots en toenemend aantal deelnemers is de bijdrage niet voldoende. De extra kosten voor de dagbesteding in 2020 zijn € 73.810. Een bedrag van € 14.543 wordt gedekt uit de extra bonus beschut werk en € 59.267 wordt gedekt binnen de post Wmo begeleiding.

Bijdrage TOP Cadzand
Aan TOP Cadzand (Toeristisch Ondernemers Platform) wordt een incidentele subsidiebijdrage verstrekt van € 60.000 (gelijk aan de bijdrage aan BIMS). De dekking vindt plaats uit de compensatiemiddelen COVID-19: “Lagere apparaatskosten (opschalingskorting). Dit besluit maakt deel uit van onze inzet om eenduidige afspraken te maken met ondernemersverenigingen

Subsidie 2021 Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad
Als steunmaatregel in het kader van de coronacrisis is besloten om het tarief van de Reclamebelasting Oostburg 2021 op nul te zetten, deze inkomsten bedragen € 131.500. Tevens is besloten om eenmalig een subsidie te verstrekken van € 60.000. De begrote bijdrage ad € 97.000 aan Stichting Ondernemersfonds Oostburg komt hiermee te vervallen. De dekking hiervan vindt plaats uit de compensatie COVID-19 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) 2021. Dit is de Covid rapportage van 19 december 2020 aan u vermeld

Overige wijzigingen < € 50.000
- Sisa sportakkoord 2021: € 40.000
  De stichting Samenwerking cultuureducatie ontvangt een bijdrage van € 40.000 (2021) en € 20.000 voor volgende jaren. De dekking vindt plaats uit het budget van het Sisa sportakkoord. Uit het Zeeuwse sportakkoord (ondertekend in november 2018) kan jaarlijks een uitvoeringsbudget worden aangevraagd.
- Projectplan “Fysiek en mentaal welzijn in coronatijd”: € 39.375 incidenteel
  De stichting Cultuureducatie Zeeuws Vlaanderen zal als uitvoerder van het projectplan optreden. De dekking vindt plaats binnen de ontvangen Covid-middelen Perspectief Jeugd en Jongeren uit de maartbrief 2021 en deels uit het Sportakkoord.
- Ondersteuning inkomstenderving in verband met corona aan WeitjeRock: € 12.500 incidenteel
  De Stichting WeitjeRock heeft een beroep gedaan op de Compensatieregeling COVID Cultuur Gemeente Sluis, deze regeling is bedoeld om financiële schade en verliezen voor de culturele sector als gevolg van COVID te compenseren. Dekkingsmiddelen zijn beschikbaar in de Rijkscompensatie COVID-19 Cultuurmiddelen 2021 uit de decembercirculaire.
- Bijdrage in de regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024”. € 24.320
  In Zeeland wordt gewerkt aan de landelijke regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024”, deze richt zich op de verduurzaming en verankering van de cultuureducatie binnen het (basis)onderwijs. De bijdrage is voor vier jaar en de dekking hiervoor vindt plaats uit de incidentele “coronagelden” vanuit het Rijk.
- Strandmatten in het kader van de lokale agenda toegankelijk Sluis; € 12.348 Incidenteel
  In de evaluatie van de Lokale agenda toegankelijk Sluis, behandeld in de commissie Samenleving en Middelen van 20 april 2021, is opgenomen dat voor een betere toegankelijkheid van het strand een proef zal
  worden gedaan met strandmatten. Deze strandmatten zijn draagbaar, verplaatsbaar en oprolbaar en bieden niet alleen een oplossing voor mensen in een rolstoel, maar ook voor mensen met buggy’s.
  Dekking vindt plaats binnen het beschikbare budget voor het aanpassen van de openbare ruimte.

- Aanleg glasvezel Breskens: € 32.000 incidenteel
  Om de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte te borgen en om ervoor te zorgen dat goede communicatie plaatsvindt is extra toezicht noodzakelijk. De dekking hiervan vindt plaats uit de opbrengst leges wegen, straten en pleinen.
- Fotopanelen Spuiplein Breskens: € 12.500 incidenteel
  De fotopanelen op het Spuiplein worden een keer in de 8 jaar vernieuwd, de kosten hiervan bedragen in totaal € 12.500. De kosten vallen hoger uit dan voorzien was waardoor dekking uit het reguliere budget niet voldoende is. Er is dekking gevonden in de post recreatie/Toerisme en de post openbaar groen.
- Onderwijs-zorgarrangement voor de Springplank; € 8.000 incidenteel
  Voor het inzetten van psychomotorische therapie binnen het speciaal onderwijs is een extra bijdrage nodig. Eenmalige dekking vindt plaats uit de COVID-19 compensatie Voorschoolse voorziening peuters.
- Vakantie VVE-peuters (voorschoolse educatie): € 7.000 incidenteel
  De gemeente heeft de opdracht in het vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden en ontvangt hiervoor een specifieke uitkering. Door het inzetten van een specifiek aanbod van zomer, herfst en kerst-VVE aan peuters wordt verwacht de onderwijsachterstanden terug te dringen. Dekking vindt plaats uit de OVID-19 compensatie Mutatie voorschoolse voorzieningen.
- Zeeuws Cultuurfonds Samen in Zee: € 11.605 incidenteel
  Ten behoeve voor het opzetten van het Zeeuwse stimuleringsfonds Samen in Zee wordt een bijdrage verleend van € 0,50 per inwoner voor 2021. Dit fonds is bedoeld voor nieuwe gemeentegrens-overschrijdende culturele activiteiten. De dekking hiervan vindt plaats uit de compensatie COVID-19 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) 2021. Dit is in de Covid rapportage van 19 december 2020 aan u gemeld.

Het begrotingssaldo van € 1.517.850 blijft na vaststelling van de 13e wijziging 2021 ongewijzigd.

U wordt voorgesteld de 13e programmawijziging 2021 vast te stellen.

Oostburg, 16 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 13e programmawijziging 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

- de 13e programmawijziging 2021 vast te stellen

Sluis, 23 december 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

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