

Datum vergadering	14 december 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot zienswijze begrotingswijziging Dethon 2023
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefding
Samenvatting	
Het AB van de GR Dethon heeft een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2023 te wijzigen. Dit als gevolg van de gestegen energiekosten, de organisatieontwikkeling en eenmalige kosten als gevolg van de implementatie van het functiewaarderingsmodel HR21 waar ook de gemeenten gebruik van maken. De extra kosten worden gedeeltelijke gedempt door een hogere rijkssubsidie. Uw raad heeft de mogelijkheid gevoelens over deze concept wijziging kenbaar te maken. Wij stellen uw raad voor een positieve zienswijze af te geven op deze wijziging. De kostenstijging vloeit grotendeels voort uit externe omstandigheden zoals de oorlog, inflatie en de daarmee verband houdende energieprijzen en renteontwikkeling. Daarnaast is er drie jaar geleden besloten een nieuw functiewaarderingsstelsel in te voeren wat met terugwerkende kracht extra kosten met zich meebrengt.	

Aan de raad,

Inleiding

In het Algemeen Bestuur van Dethon is op 9 oktober een voorgenomen besluit genomen over een wijziging in de begroting 2023. Als raad bent u in de gelegenheid om uw gevoelens hierover kenbaar te maken.

Begrotingswijziging 2023

De opgestelde begroting 2023 van Gr Dethon was gebaseerd op going concern. De realiteit heeft ons ingehaald. Met name de oorlog in de Oekraïne en een aflopend energiecontract (collectieve inkoop loopt via de brancheorganisatie Cedris) hebben geleid tot een significante stijging van de kosten van energie, brandstof en andere grondstoffen. Daarnaast is het algemene kostenpeil gestegen en is de rente met ongeveer 4% verhoogd. Op basis van deze externe factoren en keuzes in het verleden is het aanpassen van de primaire begroting 2023 noodzakelijk.

Advies begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de gewijzigde begroting. Dit advies treft u aan in de bijlage.

Financieel

De begrotingswijziging van Dethon heeft een effect van € 111.600 op ons saldo 2023. Bijstellingen van gemeenschappelijke regelingen worden verrekend met ons begrotingssaldo.

Onderstaande begrotingswijziging wordt doorgevoerd.

Grtboeknr/kstnsrt	Omschrijving	Jaar	Uitgaven	Inkomsten
6640001/443301	Begeleide participatie / Sociale werkvoorziening	2023	111.600	-
6011000/471099	Saldo rek van baten en lasten na bestemming / Saldo exploitatie	2023	111.600-	-
20015/	Eigen vermogen Saldo baten en lasten /	2023	-	111.600-
9999/	Sluitpost balans /	2023	111.600-	-

Zienswijze

Wij adviseren uw raad om in te stemmen met de begrotingswijziging en een positieve zienswijze in te dienen. Zo kan het Algemeen Bestuur van Dethon in de vergadering van 20 december de wijziging definitief vaststellen.

Oostburg, 7 november 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

- Begroting 2023, versie2
 - Advies begeleidingscommissie Dethon
 - Zienswijze
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

gelet op artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Dethon;

BESLUIT:

Een positieve zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023 van de GR Dethon.

Sluis, 14 december 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue