Raadsvergadering : **31 januari 2022**

Agendapunt : **19**

Onderwerp : **1e begrotingswijziging 2022, zaaknummer 186139**

Zaaknummer : **186139**

Beslispunten

1. De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

2. Beoogd resultaat

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten

Na wijziging geeft de begroting 2022 een meer actueel beeld.

Een toelichting op de verschillende wijzigingen;

A. Pilot BOA B&W 23 november 2021

Voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van handhaving en toezicht door Buitengewoon Opsporingsambtenaren heeft gemeente Vlieland een inleenovereenkomst afgesloten met gemeente Harlingen.
Om te onderzoeken wat de meerwaarde is van een Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) met een dienstverband bij de gemeente Vlieland, wordt voor een periode van tien maanden de pilot “BOA in eigen dienst” uitgevoerd.
In het kader van deze pilot wordt de vacature Buitengewoon Opsporingsambtenaar opengesteld, gelijktijdig intern en extern. De vacante functie van 16 uur per week, is voor de duur van tien maanden.
De functie Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt organisatorisch ondergebracht bij het team Uitvoering en Ondersteuning, omdat de BOA taken een uitvoerend karakter hebben.
De inleenovereenkomst met gemeente Harlingen blijft gedurende de pilot in stand.
Ten laste van de stelpost salariskosten wordt hiervoor € 24.742 begroot.

B. Strandbewaking B&W 23 november 2021
Het budget voor het voertuig voor de lifeguards van € 10.000 wat in de begroting 2021 meerjarig is toegekend is geplaatst op het toeristisch beleidsplan, dit schept verwarring. Het budget wordt daarom overgeheveld naar de strandbewaking.

C. Riool vervanging Willem de Vlaminghweg en Berkenlaan B&W 7 december 2021 en 4 januari 2022
Voor het vervangen van het riool in de Vlaminghweg en de Berkenlaan is een aanbesteding gevoerd, op basis van een eerder door het college vastgesteld bestek.Voor deze bedragen moet nog bij begrotingswijziging budget worden verkregen. In het MJOP riolering waren deze werkzaamheden geraamd, maar na aanbesteding moeten deze investeringsbudgetten ook daadwerkelijk opgevoerd worden.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn al meerjarig in de begroting 2022 geraamd en komen ten laste van de voorziening riolering.

D. Amendement nr. 2 raadsvergadering 11 oktober 2021
Bij Amendement heeft uw raad besloten om in 2021 een voorlopige éénmalige subsidie aan de VVV toe te kennen. In de begroting 2022 was de subsidie op dat moment al meerjarig opgenomen, met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de subsidie weer toegevoegd aan de stelpost toeristisch beleidsplan en aan de bestemmingsreserve streekagenda en toerisme.

E. Opnieuw ramen mantelzorg decentralisatieuitkering B&W 11 januari 2022
Het ministerie van VWS stelt eenmalig budget beschikbaar aan een aantal gemeenten dat zij kunnen inzetten voor activiteiten ter versterking van het lokale mantelzorgbeleid. Het budget is bedoeld om de toegang tot regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en daarmee bij te dragen aan preventie en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers. De gemeente Vlieland heeft een aanvraag met onderbouwing ingediend bij het ministerie om aanspraak te maken op de extra financiële middelen. De aanvraag is positief ontvangen, met als resultaat dat de gemeente Vlieland een eenmalige uitkering van het ministerie van VWS van € 25.000 toegekend heeft gekregen. De middelen worden toegekend in de decembercirculaire 2021 en zullen dus in dat boekjaar als bate geboekt worden. De middelen zijn bedoeld om te investeren in de verbetering van de toegang tot mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers uit de gemeente Vlieland maar hiervoor wordt in 2022 een plan opgesteld. Vandaar dat het nodig is deze middelen opnieuw te ramen in 2022.

F. Subsidiergeling kleine maatregelen energiebezuiniging
De provincie Friesland stelt een budget van € 55.000 per gemeente beschikbaar om een subsidieregeling te maken die gericht is op het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan permanent bewoonde woningen (huur en koop). Voor de Waddeneilanden gezamenlijk is € 220.000 beschikbaar. De provincie heeft aangegeven een gezamenlijke subsidieaanvraag van de vier Friese Waddeneilanden goed te vinden passen in de versterking van de samenwerking tussen de eilanden. De vier Waddeneilanden hebben gezamenlijk een projectplan opgesteld en het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden gemandateerd om de subsidie aan te vragen en een rol te spelen in de uitvoering, en met name in de communicatie en de financien. Het college van B&W van Vlieland heeft op 24 augustus 2021 het projectplan vastgesteld en de mandatering van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden geaccordeerd. Inkomsten en uitgaven voor dit project worden ingeschat op € 55.000.

G. Budget laaggeletterdheid B&W 14 december 2021
Het Frieslandcollege heeft een onderwijsaanbod ontwikkeld voor arbeidsmigranten om de basisvaardigheden van de Nederlandse taal te leren. Door de aanvraag van het “vliegwielbudget” is het mogelijk om in januari te starten met de lessen. Daarnaast is er een onderwijsaanbod gerealiseerd. voor laaggeletterden en een taalcafé voor inburgeraars. Inkomsten en uitgaven voor dit project worden ingeschat op € 10.000.

H. Activiteitencoördinator Welzijn B&W 14 december 2021
De Boswijk krijgt steeds meer vorm en wordt naar verwachting rond april/mei 2022 opgeleverd. Onderdeel van deze wijk is “het welzijnsgebouw”, bedoeld voor alle inwoners van Vlieland.
In het welzijnsgebouw kan dagbesteding plaatsvinden, georganiseerd vanuit de KwadrantGroep.

Het welzijnsgebouw gaat ook plek bieden aan functies voor het hele dorp. Algemene functies zoals fysiotherapie, kapper, tandarts, toegang tot hulp en ondersteuning. En sociale functies zoals ontmoeting & activiteiten.
Voor het realiseren van ontmoeting en activiteiten in het welzijnsgebouw is een coördinator/initiator/verbinder nodig. Met het aanstellen van een Activiteitencoördinator Welzijn wordt hierin voorzien.
Omdat de functie Activiteitencoördinator Welzijn een nieuwe structurele functie in het functiegebouw van gemeente Vlieland is, dient het structurele budget voor de loonkosten aangepast te worden.
In de stelpost 4380010 EP000139 Flankerend ouderenbeleid, waarin voor de invulling van deze functie jaarlijks € 50.000,- is opgenomen, is ruimte voor deze structurele kosten.

I. Cultuur historische waarden kaart en archeologische beleidsadvies kaart B&W 14 december 2021
Cultuurhistorie en archeologie krijgen een belangrijke plek in de Omgevingswet. Het betrekken van cultuurhistorie en archeologie wordt een verplichting bij te maken afwegingen en keuzes. Tot dusver zijn voor Vlieland de specifieke waarden nooit gedetailleerd vastgelegd. Een belangrijk doel van de Omgevingswet is dat iedereen bij het begin van een initiatief over hetzelfde informatieniveau moet kunnen beschikken. Vandaar dat het college het belangrijk vindt dat de cultuurhistorische en archeologische waarden van Vlieland gedetailleerd en goed gedocumenteerd worden vastgelegd en digitaal beschikbaar worden gesteld. Het college heeft besloten om meerdere bureaus uit te nodigen hiervoor een offerte op te stellen. Het budget voor de kosten van € 18.000 wordt beschikbaar gesteld via de stelpost omgevingswet.

J. Uren uitbreiding team uitvoering en ondersteuning
Vlielands Kwartier
Naar aanleiding van het onderzoek naar het functioneren van het Vlielands Kwartier zijn de afgelopen 1,5 jaar een aantal zaken anders georganiseerd, zoals het verlenen van de maatwerkvoorzieningen Wmo & Jeugd door het gebiedsteam de Waadhoeke. Daarnaast hebben de gemeenten met de decentralisatie van het sociale domein de opdracht gekregen om te transformeren, wat inhoudt dat de hulp en ondersteuning vanuit het voorliggende/ongeïndiceerde veld wordt uitgebreid/verstevigd. In de praktijk gaat dat langzaam en was op Vlieland in het geheel niet aan de orde. Door het overgrote deel van het maatwerk anders te organiseren is de inhoud van het werk van de ambtenaar die hiermee is belast langzaam aan veranderd. Dit voldoet aan de opdracht van de transformatie: meer inzetten op preventief werken, bv. ten aanzien van schulden, het organiseren van en toe leiden naar informele ondersteuning & laagdrempelige hulp en ondersteuning aan specifieke doelgroepen zoals mantelzorgers, Daarnaast is zij de “linking” pin ten aanzien van alle geboden hulp op ons eiland. Bovendien Dit lukt niet meer binnen haar huidige uren.

Burgerzaken/bestuurssecretariaat
De afgelopen periode zijn er minder uren beschikbaar voor baliewerkzaamheden/burgerzaken, omdat één medewerker gebruikt maakt van het generatiepact. Dit veroorzaakt drukte bij de overige medewerkers, waardoor met name bij de senior medewerker burgerzaken werkzaamheden blijven liggen.
Daarnaast is de seniormedewerker bestuurssecretariaat overbelast met taken. De andere medewerker bestuurssecretariaat heeft aangegeven meer uren te willen werken.
De structurele kosten van € 22.878,00 kunnen geraamd worden ten laste van de stelpost salarissen.

4. Kanttekeningen/risico’s

5. Uitvoering

Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2022.

7. Financiën

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 1e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelpost onvoorzien algemeen en het resultaat 2022 en het verloop van de Algemene Reserve .

In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2022 van € 179.155 door deze 1e budgetwijziging niet wijzigt.
Voor budgetruimte i.v.m. prijsindexering is na deze 1e budgetwijziging nog een bedrag van € 60.000 over.
De algemene reserve wordt inclusief het geprognotiseerde jaarresultaat 2021 en 2022 na deze 1e begrotingswijziging geprognotiseerd op € 1.876.594.

8. Juridische Zaken

9. Bijlagen

1e begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland,11 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022

overwegende dat: dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op: artikel 192 1e lid van de gemeente wet

B E S L U I T:

De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 31 januari 2022

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelpost onvoorzien en het jaarresultaat;

Programma	Omschrijving begrotingswijziging	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
	Resultaat bij begroting 2022	**179.155**	**134.642**	**37.111**	**-16.644**
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
	Prognose resultaat na 1e BW 2022	**179.155**	**134.642**	**37.111**	**-16.644**
	Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022	**60.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
	Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg	25.000			
	Prognose onvoorzien algemeen indexering na 1e BW 2022	**85.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging:

	2022
Stand algemene reserve 1 januari 2021	**1.231.917**
Bij in 2021;	
Saldo jaarrekening 2020	579.662
Saldo resultaat 2021	83.688
saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijzing 2 2021	-30
saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijzing 2 2021	812
Uitnames 2021;	
begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020	-258.610
prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)	**1.637.439**
Uitnames 2022;	
begrotingswijzigingen 1 2022 restantbudgetten 2021	-25.000
Saldo resultaat 2022	179.155
saldo stelpost onvoorzien algemeen indexering t/m begrotingswijzing 1 2022	85.000
prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022 (minimale stand € 750.000)	1.876.594
Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is;	
Begrotingswijziging Sozawe (jeugd 40.000 -\-, Tozo 36.000-\-, WMO woningaanpassing en nieuwe tarief afspraken pm)	pm
aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter	pm
Programma Waddeneilanden	pm
verduurzaming gemeentehuis	pm
Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting	pm
Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)	pm
Invoering Corsa (financieel workflow systeem)	pm