Datum vergadering	23 december 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel om in te stemmen met de Slotwijziging 2021 en de 15e programmawijziging 2021 en de 3e programmawijziging 2022 vast te stellen
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman

Samenvatting

Conform de financiële verordening 2017 bieden wij u hierbij de slotwijziging 2021 aan. Deze wijziging bevat de technisch administratieve budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022. Deze vinden budgettair-neutraal plaats.

Aan de raad,

In de financiële verordening van de gemeente Sluis is over de slotwijziging opgenomen dat deze zich beperkt tot budgetoverheveling conform artikel 5.8 van diezelfde verordening. Artikel 5.8 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 slotwijziging betreft de technisch administratieve overheveling van budgetten 2020 naar 2021 op posten die aan deze criteria voldoen. Beoogd wordt het beschikbaar houden van de budgetten in 2022. De slotwijziging bevat geen beleidsinhoudelijke uitspraak over de te behalen doelstellingen. Alle overhevelingen vinden budgettair neutraal plaats.

De in dit voorstel opgenomen budgetoverhevelingen worden verwerkt in de 15e programmawijziging 2021 en de 3e programmawijziging 2022.

Besluit van de Raad d.d.	

Samengevat worden de volgende budgetten overgeheveld:

Bermsloten en beschoeiingen
De werkzaamheden aan duikers in Schoondijke en Eede hebben vertraging opgelopen waardoor de uitvoering zal plaatsvinden in 2022, het gaat hier om een bedrag van € 33.800. In juni 2022 wordt een extra maaironde uitgevoerd in verband met de opvang klimaatbuien, kosten zijn € 5.000. In het kader van de Klimaatadaptatie dienen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd te worden zoals meten en berekenen van gegevens. Hiervoor wordt een bedrag ad € 19.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Recreatie en toerisme
Als gevolg van de voorzorgsmaatregelen corona heeft een aantal in de 2021 geplande activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme vertraging opgelopen. Het gaat onder andere om activiteiten op het gebied van Bike-sharing, Foodregio WZVL, Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme en fotopanelen Breskens. Deze worden in 2022 verder opgepakt. Het daarbij horende bedrag ad € 96.500 wordt in dat kader overgeheveld.

Vergunningen, Handhaving en Planologie
Op 8 juli 2021 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden bij Vergunningen, Handhaving en Planologie (accent Planologie). Zoals toegelicht in de commissie Ruimte/AB op 9 november 2021 heeft het uitstel van de Omgevingswet impact op aard en doorlooptijd van planologische procedures. De hierin beoogde vereenvoudiging/versnelling is nog geen feit. Wij ervaren daarnaast een aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. De uitvraag naar personeel is bij diverse uitzendbureaus geplaatst en ook via social media wordt gekeken naar geschikte kandidaten. Een eerste versterking is ondertussen gevonden. De verdere werving loopt en hopen wij begin 2022 te kunnen effectueren. Er wordt derhalve € 188.000 overgeheveld.

Parkeren
In het raadsvoorstel digitaal parkeren, dat deze maand separaat aan u wordt voorgelegd, is een plan van aanpak verwerkt. De uitvoering daarvan vindt plaatst in 2022, hierdoor dient het budget ad € 50.000 overgeheveld te worden.

Omgevingswet
Het gereserveerde budget voor de Omgevingswet was gericht op volledige implementatie in 2021 en inwerkingtreding op 1 januari 2022. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet met een half jaar tot 1 juli 2022 is niet het volle budget gebruikt. Oorzaken voor uitstel van de wet zijn dat de ruimtelijke regeling nog moest worden afgerond, dat er nog geen mogelijkheid was tot aansluiting op een werkend digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en vertraging van het wetgevingsproces. De planning en inzet van het budget zijn hierdoor gewijzigd. Overheveling van de (resterende) budgetten van € 223.200 is nodig om alsnog tot volledige implementatie van de Omgevingswet te komen.

Organisatieontwikkelingen
In de 2e Bestuursrapportage is gemeld dat door de combinatie van reguliere bedrijfsvoering en coronataken een aantal geplande activiteiten nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Deze zijn voorzien in 2022, zoals toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting 2022. Het daarbij horende bedrag van € 67.000 wordt overgeheveld.

Stranden
Strandcamping Groede heeft een projectplan aangeleverd voor een kwaliteitsimpuls voor de omgeving Groede-Bad. Het betreft een herinrichting van het gebied bij de entree van de camping. Het plan is ingediend bij de provincie voor het verkrijgen van een subsidiebijdrage uit de Regio Deal. Gezien de beoogde kwaliteitsimpuls hebben wij besloten tot een incidentele bijdrage van € 40.000 (op een totaalbedrag van € 528.000). De uitvoering van de werken zal plaatsvinden in 2022, waardoor een overheveling van het budget nodig is.

Het Waterschap had dit jaar werk voorzien aan het onderhoud van diverse duinpaden, waaronder bij het Zwin/Retranchement (Hickmanbrug). In dit werk dragen wij conform de verdeelsleutel (70/30 regeling) financieel bij. De uitvoering van het werk bij het Zwin/Retranchement zal plaatsvinden in 2022. Daarmee wordt overheveling gevraagd van onze bijdrage van € 15.000.

U wordt voorgesteld in te stemmen met de slotwijziging 2021 en de 15e programmawijziging 2021 en de 3e programmawijziging 2022 vast te stellen.

Oostburg, 23 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 15e programmawijziging 2021
b. 3e programmawijziging 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

- in te stemmen met de slotwijziging 2021
- de 15e programmawijziging 2021 en 3e programmawijziging 2022 vast te stellen

Sluis,

DE RAAD VOORNOEMD,

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