

Datum vergadering	6 juli 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2022
Portefeuillehouder	Wethouder M.L.L.C. van Beek MMC
Samenvatting	
De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2022 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van € 5.627.000 en een positief resultaat voor de grondexploitatie van € 545.000. Wij stellen u voor over te gaan tot het vaststellen van de Jaarstukken 2022 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.	

Aan de raad,

Inleiding

Voor u liggen de Jaarstukken 2022. Evenals de afgelopen jaren kan ook nu weer een positief rekenresultaat worden voorgelegd:

- Grondexploitatie	€ 544.801
- Overheidsactiviteiten	€ 5.627.624
Rekeningresultaat:	€ 6.172.425

Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 785.265 (raad december 2022) is er dus een positiever resultaat uitgekomen van € 5.387.160. Naast het effect van de exploitatieopzetten (behandeld in de raad van afgelopen maart) betreft dit merendeel incidentele meevallers, waarbij de hogere algemene uitkering, incidentele verkoopopbrengsten en met name de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners de meest in het oog springende oorzaken zijn.

Resultaatbestemming

Wij stellen u voor om de Jaarstukken 2022 overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

- **Toevoegen aan de reserve grondexploitatie** € 544.801
Motivatie: conform gerealiseerde resultaat grondexploitatie
- **Opleidingsbudget** € 179.000
Motivatie: in de nasleep van de corona-pandemie zijn er veel geplande opleidingen en trainingen uitgesteld. In de paragraaf Bedrijfsvoering is ingegaan op de personele situatie en de krapte op de arbeidsmarkt. We willen blijven inzetten op vakbekwaamheid en persoonlijke en/of loopbaanontwikkeling om als gemeente Sluis een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.
- **Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen** € 845.000
Motivatie: Voor de gemeentelijke gebouwen wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Dit plan wordt gemaakt met behulp van een nieuw gebouwenbeheer programma en is gebaseerd op fysieke gebouwinspecties van de meeste gemeentelijke gebouwen. Bij de inspecties is aandacht voor vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten, toegankelijkheid, verduurzaming en wettelijke verplichtingen. De eerste contouren laten een flinke financiële impact zien. We willen de gerealiseerde verkoopopbrengsten en het voordeel op het gebouwenonderhoud uit 2022 toevoegen aan de reserve gebouwen om dekking te vinden voor de uitvoering van het MJOP.

- **Energietoeslag** € 478.000
Motivatie: in de decembercirculaire 2022 is er een extra bedrag van € 478.000 beschikbaar gesteld voor de energietoeslag. Daar de uitgaven hiervan pas plaatsvinden in 2023 is dit bedrag onderdeel van het rekeningresultaat. Via deze weg wordt het budget in 2023 beschikbaar gesteld.
- **Padelbanen** € 150.000
Motivatie: in 2022 is er geld beschikbaar gesteld om padelbanen te realiseren in Aardenburg. Vanuit IJzendijke en Cadzand-Bad zijn er vanuit de geprivatiseerde tennisverenigingen verzoeken ontvangen om een padelbaan te realiseren. Hiervoor wordt een bijdrage verstrekt van € 75.000 per verzoek.
- **Algemene Reserve (Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen)** € 3.368.000
Motivatie: conform het raadsbesluit van 27 januari 2022 wordt er vanuit het rekeningresultaat een bedrag van € 3.368.000 toegevoegd aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijving van de boekwaarde van de bestaande gebouwen van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 en Nieuwstraat 2 t/m 22 te Oostburg en van de gebouwen van het Zwin College aan de Nieuwstraat 50 te Oostburg in het kader van Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen.
- **Algemene Reserve (restant)** € 607.624
Motivatie: het restant van de rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en kan dienen als versterking van het weerstandsvermogen.

Controleverklaring

De controleverklaring door de accountant behelst zowel een goedkeuring voor getrouwheid als rechtmatigheid.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

- a. Jaarstukken 2022
 - b. Controleverklaring accountant
 - c. Accountantsverslag
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 6 juni 2023

gelet op artikel ; 212 van de Gemeentewet

BESLUIT:

- De Jaarstukken 2022 van de gemeente Sluis vast te stellen
- Resultaatbestemming vaststellen als volgt:
 - Reserve grondexploitatie € 544.801
 - Opleidingsbudget € 179.000
 - Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen € 845.000
 - Energietoeslag € 478.000
 - Padelbanen € 150.000
 - Algemene reserve (Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen) € 3.368.000
 - Algemene reserve (restant) € 607.624

Sluis, 6 juli 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue