Datum vergadering	6 juli 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststellen 13e programmawijziging 2023
Portefeuillehouder	Wethouder M.L.L.C. van Beek MMC

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 13e programmawijziging 2023 ter vaststelling aan. Hierin zijn de raadsvoorstellen van 6 juli 2023 met financiële consequenties verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo.

Aan de raad,

De raadsvergadering van 6 juli 2023 bevat onderwerpen die leiden tot een wijziging van de programmabegroting 2023. Het betreft de volgende voorstellen:

Onderwerp
- Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2022
- Voorstel tot het instemmen met het jaarrapport 2022, de 1ste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van O.L.A.Z. en het daarover indienen van een positieve zienswijze bij het bestuur van O.L.A.Z.
- Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland en kennisnemen van de jaarrekening/jaarverslag 2022 van de GGD Zeeland.
- Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 RUD Zeeland
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage aan de Tennisvereniging Tiola uit IJzendijke en de Stichting Sportcentrum Cadzand voor de aanleg van een padelbaan.

Per voorstel zal kort ingegaan worden op de onderdelen die zijn opgenomen in deze programmawijziging.

Jaarstukken 2022

Vanuit de Jaarstukken komen een aantal wijzigingen voort die doorwerken in 2023. Alle onderstaande wijzigingen zijn budgettair neutraal. Het gaat hierbij om:

- Resultaatbestemming, waarbij 2 budgetten in 2023 beschikbaar komen (dekking uit de algemene reserve):
    - Energietoeslag, € 478.000
    - Opleidingsbudget, € 179.000

  De overige onderdelen van de resultaatbestemming zijn conform het voorstel toegevoegd aan de desbetreffende reserves.
- Restantkredieten (investeringen)

  Deze werken niet door in de programma's en dus niet zichtbaar in de programmawijziging. Ten opzichte van de lijst met investeringsuitgaven zoals opgenomen als bijlage in de Jaarstukken 2022, zijn een aantal restantkredieten niet meer overgezet naar 2023:
    - 72140054 Omvormen halfverharding 2021 (€ 178.049), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan wegen

  - 71240068 Omvormen halfverharding 2022 (€ 36.647), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan wegen
  - 72140055 Vervanging openbare verlichting 2021 (armaturen) (€ 515.666), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan openbare verlichting
  - 72140056 Vervanging openbare verlichting 2021 (masten) (€ 28.830), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan openbare verlichting
  - 72140069 Vervanging openbare verlichting 2022 (armaturen) (€ 108.335), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan openbare verlichting
  - 72140070 Vervanging openbare verlichting 2022 (masten) (€ 126.200), vervallen na vaststellen nieuwe beheerplan openbare verlichting
  - 71240035 Sluis Bedrijventerrein Industrieweg (€ 18.540), werkzaamheden zijn afgerond
  - 71240036 Afkoppelen Eede Zwaanstraat (€ 5.533), werkzaamheden zijn afgerond
  - 71240037 Afkoppelen Sluis Bedrijventerrein Industrieweg (€ 15.078), werkzaamheden zijn afgerond
  - 71340002 Deelneming GBE Aqua (€ 168.340), is gekoppeld aan het ontvangen dividend PZEM/ZEH en is in 2023 reeds geraamd

  Voor de overige restant investeringskredieten wordt verwezen naar de bijlage. Waar mogelijk zijn kredieten die jaarlijks opnieuw beschikbaar worden gesteld, samengevoegd onder één (bestaand) nummer.
- Restantbudgetten Masterplan Nieuwvliet. Deze worden verantwoord onder de voorzieningen Rood voor groen en Stimulering recreatieve sector en de provinciale subsidies via de regiodeal. Het totale restantbudget bedraagt € 5.480.532, waarvan € 3.648.600 binnen de regiodeal valt.
- Doorgeschoven budgetten met dekking uit reserves.
  In de Jaarstukken is melding gemaakt van een aantal budgetten, met dekking uit reserves, die in 2022 niet volledig besteed zijn. Het restant wordt in 2023 opnieuw beschikbaar gesteld:
  - Inhuur grote projecten - € 362.710 – algemene reserve
  - Inrichten projectorganisatie Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen - € 152.800 – algemene reserve
  - Uitvoering visie streekpromotie/gastheerschap - € 31.320 – algemene reserve

Gemeenschappelijke regelingen
- OLAZ, 1e begrotingswijziging 2023, € 149.305 wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
- RUD Zeeland, 1e begrotingswijziging 2023, € 5.000 komt ten laste van het begrotingssaldo
- GGD (IJZ), afrekening vanuit rekeningresultaat 2022, € 251.616 komt ten laste van de stelpost Jeugdzorg (meicirculaire 2022)

Padelbanen
Onder voorbehoud van de instemming met de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2022, wordt de investeringsbijdrage van 2 x € 75.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2023 opgenomen.

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting	23.503
1 – raad december 2022 (2e berap 2022)	386.503
2 – raad december 2022 (college- en MT-besluiten)	384.003
3 – raad december 2022 (slotwijziging 2022)	384.003
4 – raad november 2022 (afvalstoffenplan, GGD)	219.428
5 – raad december 2022 (Sabewa, energiearmoede, septembercirculaire 2022)	207.540
6 – raad februari 2023 (Parkeerverordening 2024, Beleidsplan Openbare Verlichting, Wegenbeheerplan, decembercirculaire 2022, Beheersmaatregelen haven Breskens)	207.540
7 – raad maart 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640

8 – raad maart 2023 (extra middelen t.b.v. Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging, extra investeringskrediet padelbanen Aardenburg/3e voetbalveld IJzendijke, Noodfonds Turkije/Syrië)	155.640
9 – raad mei 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640
10 – raad mei 2023 (herziene exploitatieopzetten bedrijventerreinen)	155.640
11 – raad juni 2023 (Fase 3: Camera's raadzaal Belfort Sluis)	127.840
12 – raad 6 juli 2023 (1e bestuursrapportage 2023)	101.600
13 – raad 6 juli 2023 (Jaarstukken 2022, Padelbanen IJzendijke en Cadzand, GR RUD Zeeland, GR OLAZ, GR GGD (incl. IJZ)	96.600

Het begrotingssaldo 2023 na de 13e wijziging 2023 bedraagt € 96.600.

U wordt voorgesteld de 13e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, 4 juli 2023,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 13e programmawijziging 2023
b. Restant investeringskredieten 2022-2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 4 juli 2023

gelet op artikel ; 212 Gemeentewet

BESLUIT: de 13e programmawijziging vast te stellen

Sluis, 6 juli 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

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