

Datum vergadering	25 mei 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 8e programmawijziging 2022
Portefeuillehouder	Wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 8e programmawijziging 2022 ter vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit de maanden februari en maart 2022, circulaire 2021 en besluiten college 2021 met structurele consequenties die na het opmaken van de begroting 2022 zijn vastgesteld. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.	

Aan de raad,

In het kader van een betrouwbare financiële positie worden collegebesluiten met financiële consequenties direct in een begrotingswijziging opgenomen. Deze besluiten worden gebundeld in een programmawijziging en ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten verwerkt uit de maanden februari en maart 2022. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten.

Artikel 5.6

Voor lasten, baten, investeringskredieten, mutaties van reserves en dotaties aan voorziening die niet in de begroting zijn opgenomen het college een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voorlegt.

Artikel 5.7

In afwijking van lid 6 geldt dat autorisatie door de raad achteraf plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging voor niet in de begroting opgenomen, maar passend binnen de beleidskaders, opgenomen:

- a. Investeringskredieten tot en met € 100.000, mits hiervoor dekking aanwezig is;*
- b. Mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 50.000;*
- c. Mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 50.000*

Samengevat worden de volgende budgetten aangepast:

Rechtmatigheidsverantwoording

In de commissie Samenleving/Middelen op 19 april 2022 is een toelichting aan u verzorgd over de stappen die gezet worden in het kader van de wetswijziging in de Rechtmatigheidsverantwoording. Als gevolg van deze wijziging veranderen de rollen van de gemeenteraad en het college en moet ook de inrichting van de interne controlfuncties worden aangepast. In dit proces worden wij ondersteund door Adlasz. In de periode van 1 januari tot 1 mei 2022 heeft Adlasz in tijdelijkheid ook de rol van concerncontroller ingevuld. Dit lopende de wervingsprocedure voor deze functie. De eenmalige kosten voor de inzet van Adlasz ad € 76.500 worden deels ten laste gebracht van de vacatureruimte (€ 48.000) en deels van de reserve Bedrijfsvoering (€ 28.500).

Samenwerkingsovereenkomst uitrol glasvezel in de kernen Oostburg en Breskens

De uitrol van glasvezel biedt consumenten de mogelijkheid om over een snelle en toekomstbestendige verbinding te beschikken. Als gemeente Sluis faciliteren we de uitrol van glasvezel op basis van de wettelijke kaders uit de Telecommunicatiewet. Het faciliteren kan plaatsvinden door het maken van afspraken over de voorwaarden van de uitrol via een samenwerkingsovereenkomst. Op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en het handboek kabels en leidingen Zeeuwse gemeenten ontvangt de gemeente degeneratievergoedingen voor het straatwerk ten behoeve van de uitrol van de glasvezelnetwerken en leges voor het verlenen van instemmingsbesluiten. In totaal gaat het bij de aanleg van glasvezel in de kernen Oostburg en Breskens om €77.000 aan leges over 2 jaar. De hoogte van de degeneratievergoedingen wordt achteraf bepaald omdat dit plaats vindt op basis van de werkelijk uitgegraven verhardingen. Uw raad is op 16 maart 2022 geïnformeerd over het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. legesopbrengsten kunnen dienen als dekkingsmiddelen voor de inhuur van een toezichthouder op de aanleg van glasvezel.

Vervanging Ipads

Sinds 2012 werkt de gemeenteraad digitaal en worden iPads ter beschikking gesteld. Iedere 4 jaar, bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode, worden deze vervangen. De totale investering is € 20.000. De daarbij behorende afschrijving- en rentekosten ad € 5.200 worden gedekt uit het budget van ICT.

Verwerking circulaire

De circulaire van 2021 uit het Gemeentefonds hebben ook gevolgen voor de begroting 2022. Deze wijzigingen ad € 2.850.000 zijn in de 8^e programmawijziging opgenomen. Uw raad is over deze wijzigingen geïnformeerd middels raadsbrieven (10 maart 2021, 25 juni 2021 en 29 oktober 2021).

Besluiten 2021

Na het opmaken van de begroting 2022 zijn er nog besluiten door het college genomen. Uw raad heeft deze besluiten achteraf geautoriseerd in de 13^e en 15^e programmawijziging 2021. De meerjarige consequenties van deze besluiten dienen ook in de begroting 2022 opgenomen te worden, deze zijn verwerkt in de 8^e programmawijziging 2022.

Overige wijzigingen < € 50.000

- Baloise ladies Tour: € 9.000
De gemeente Sluis zal fungeren als startplaats voor een etappe van de Baloise Ladies Tour. De eenmalige kosten worden gedekt binnen de budgetten van programma 3, Sociaal Domein.
- Pilot gratis kinderopvang: € 13.900
De projectorganisatie "Kind in Zeeuws-Vlaanderen" heeft een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning van het pilotproject "gratis kinderopvang" in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Voor de gemeente Sluis gaat het om de locatie in Eede. Wij hebben hierop positief besloten.

Het begrotingssaldo van € 1.503.135 wordt door deze wijzigingen verlaagd met € 75.613 tot € 1.427.522

U wordt voorgesteld de 8^e programmawijziging 2021 vast te stellen.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 19 april 2022

--	--

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

Bijlage(n):

a. 8e programmawijziging 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 april 2022

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 8e programmawijziging 2022 vast te stellen

Sluis, 25 mei 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue