

Datum vergadering	23 maart 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 7e programmawijziging 2023
Portefeuillehouder	Wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 7e programmawijziging 2023 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit de maanden december 2022 t/m januari 2023. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo.	

Aan de raad,

In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten verwerkt uit de maanden december 2022 t/m januari 2023. 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*

In de 7^e programmawijziging 2023 zijn opgenomen:

Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo:

- Transitiearrangement VOZV. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben besloten tot de verlenging van het transitieplan. Naast een bijdrage uit de beschikbare NPO-middelen komt een deel van de bijdrage ten laste van het begrotingssaldo (€ 33.000 per jaar voor de periode 2023-2026 en € 57.000 per jaar voor de periode 2027-2028);
- DVO RUD Zeeland. Bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met € 18.900. De financiële gevolgen van gemeenschappelijke regelingen komen ten laste van het begrotingssaldo;

Voorstellen met dekking

Investeringskredieten en reserves:

- Meubilair werkkamers wethouders: investeringskrediet € 20.000.
- Vervanging scanapparatuur KCC: investeringskrediet € 12.000
- Meerkostenregeling Jeugdwet Wmo Corona: Vanuit de decembercirculaire 2022 is er een bedrag van € 23.000 ontvangen voor "Continuïteit van zorg". Middels een onttrekking uit de algemene reserve wordt dit bedrag beschikbaar gesteld in 2023.

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2023 onder hoofdstuk Financiële positie)

- Versterking anti discriminatie voorzieningen Zeeland. € 10.000 ten laste van de stelpost Algemene uitkeringen;
- Volwassenenfonds Sport en Cultuur: dekking uit de stelpost voor het Coalitieakkoord, onderdeel kinderarmoede en schuldhulpverlening (2023: € 13.500 oplopend tot € 30.000 vanaf 2025);
- Bestuursopdracht Havengebied Breskens. Dekking € 25.000 uit de stelpost Kadernota's, onderdeel beheermaatregelen;

Overige:

Verder zijn een aantal besluiten verwerkt die budgettair neutraal zijn. Het betreft hier onder andere een convenant glasvezel, berichtenverkeer en monitoring beschermd wonen, een bijdrage aan Natuur&Zo en Schoon Zeeland en diverse personele mutaties.

Het begrotingssaldo 2023 van € 207.540 wordt met € 51.900 verlaagd naar € 155.640.

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

2023

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting	23.503
1 – raad december 2022 (2 ^e 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

U wordt voorgesteld de 7^e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 14 februari 2023

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

Bijlage(n):

- a. 7^e programmawijziging 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 14 februari 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 7e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 23 maart 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P. T. G Claeijs

De voorzitter,

mr. M. M. D. Vermue