

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 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 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 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 taakvelden-/programmawijziging 2023 zijn opgenomen:

Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo:

- Transitiearrangement VOZV. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is dat de effecten van de besluiten niet zichtbaar zullen zijn of ingeboekt kunnen worden in de beoogde transitieperiode, waarmee de beoogde doelmatigheidsdoelstellingen onder druk staan. Hierdoor verslechtert de financiële positie van VO Zeeuws-Vlaanderen komende periode door een meerjarig begrotingstekort. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zeggen dekkingen van de financiële gevolgen van de verlenging van het transitieplan toe. Dekking vindt deels plaats uit de NPO- middelen (€ 77.000). Deels valt de bijdrage ten laste van het begrotingssaldo (€ 132.000 voor de periode 2023-2026 (€ 33.000 per jaar), € 114.000 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 t.b.v. de aanschaf van meubilair. Dekking van de rente- en afschrijvingslasten uit de post facilitaire zaken.
- Vervanging scanapparatuur KCC: investeringskrediet € 12.000 voor de vervanging van scanapparatuur voor identiteitscontroles. Dekking van de rente- en afschrijvingslasten ten laste van de vergoeding DigiD die vanuit het Ministerie BZK wordt ontvangen;
- Meerkostenregeling Jeugdwet Wmo Corona: uitvoering van de meerkostenregeling 2022 Jeugdwet en Wmo wordt belegd bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Vanuit de decembercirculaire 2022 is er een bedrag van € 23.000 ontvangen voor "Continuïteit van zorg". Om dit bedrag te kunnen inzetten als dekking in 2023, wordt er nu een onttrekking uit de algemene reserve gedaan, waarna bij de verdeling van het rekeningresultaat 2022 een zelfde bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Overige:

- Pumptrackbaan Nieuwvliet: Gemeente stelt een perceel ter beschikking voor realisatie van een pumptrackbaan en neemt, na realisatie, het onderhoud van perceel en baan op zich. Dekking van structurele lasten € 5.000 uit post speelvoorzieningen;
- Versterking anti discriminatie voorzieningen Zeeland. Hiervoor is een aanvullende financiële bijdrage benodigd van € 10.000. Dekking hiervoor komt uit de taakmutatie Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening;
- Glasvezel Glasdraad: convenant tussen Glasdraad en gemeente waarbij de gemeente leges en degeneratievergoedingen ontvangt. De leges (€ 78.000) worden ingezet voor de inhuur van een toezichthouder. De degeneratievergoedingen (€ 203.000) dienen voor het herstel van het wegdek. Dit wordt budgetneutraal uitgevoerd;
- Volwassenenfonds Sport en Cultuur: aansluiting bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur als aanvulling op het gemeentelijke minimabeleid. Dekking deels uit de post Minimabeleid (€ 20.000) en deels uit de stelpost vanuit het Coalitieakkoord voor kinderarmoede en schuldhulpverlening (2023: € 13.500 oplopend tot € 30.000 vanaf 2025);
- Bijdrage Natuur&Zo en Schoon Zeeland: voortzetting van de financiële bijdrage voor zwerfafvalaanpak. Een reguliere post hiervoor is opgenomen in de begroting. Aanvullend is € 4.400 dekking benodigd. Deze komt uit de posten Duurzaamheid en Groenvoorzieningen;
- De Eenhoorn fiscaal: structureel nadeel van € 4.000 als gevolg van gewijzigde fiscale wetgeving. Dekking hiervoor is aanwezig op de post De Eenhoorn;
- Bestuursopdracht Havengebied Breskens. Dekking € 25.000 uit de stelpost Voorzieningen;
- Het lokaal inrichten van het berichtenverkeer en monitoring beschermd wonen. Dekking € 16.000 komt uit de extra baat die wij ontvangen van de huidige regiegemeente Vlissingen;
- Diverse personele mutaties met dekking binnen het totale budget voor personeelslasten.

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