

Portefeuillehouder : A.A. ten Cate

Afdeling : Bedrijfsvoering 2/Financiën

Behandelaar : C.L. van der Waal

Datum : 7 april 2026

Kenmerk : 1694172

Onderwerp : 2e Begrotingswijziging 2026

Voorstel

In te stemmen met de financiële consequenties van besluiten van het college van burgemeester en wethouders die leiden tot een wijziging van de begroting, zoals opgenomen onder het onderdeel Financiën: 'Overzicht collegebesluiten met financiële impact'.

Inleiding

In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Schouwen-Duiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen.

Beoogd resultaat

Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie.

Argumenten

De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

Financiën

Overzicht financiële impact:

Zaak 1637015: De jaarlijkse kosten (€ 116.932) voor de tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 fte gedragsdeskundige sociaal domein binnen de afdeling Wonen, Werken en Leven, team Loket Samenleving en Zorg voor 2 jaar (2026+2027) deels dekken uit het exploitatiebudget doorontwikkeling toegang (€ 41.932) en de rijksmiddelen jeugdhulp 2023-2024 (€ 75.000).

Zaak 1684637: De eenmalige subsidie (€ 15.000) voor realisatie van een beleeftuin bij de Stadsboerderij te Zierikzee dekken uit de algemene reserve.

Zaak 1687921: De eenmalige bijdrage van € 350 (totaal € 5.950) per stads-, dorps- en wijkraad voor het organiseren van nieuwjaarsbijeenkomsten dekken uit de algemene reserve.

Zaak 1687853: De structurele lasten (€ 61.633) voor de formatie-uitbreiding van 0.67 fte Woo-coördinator binnen de afdeling Bedrijfsvoering 1, team Juridische Zaken ten laste brengen van het exploitatiebudget Wet open overheid.

Zaak 1677976: De bijdrage (€ 17.212 per jaar) voor het partnerschap Merkorganisatie Zeeland voor 2026 en 2027 ten laste brengen van de reserve uitvoering strategische visie.

Zaak 1689186: De salarislasteren (€ 145.000) voor een tijdelijke aanstelling van 1 fte voor 2 jaar binnen de afdeling Ruimte en Milieu, team Ontwikkelingsbedrijf budgettair neutraal verwerken via de reserve ontwikkelingsbedrijf.

Zaak 1685938: De kosten (€ 10.000) voor het reeds uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Kerk te Zierikzee en de kosten (€ 40.000) voor het verdiepend vervolgonderzoek ten laste brengen van de algemene reserve.

Zaak 1686904: Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (€ 50.000) voor het starten van nader onderzoek van herontwikkeling van de voormalige gemeentewerkplaats te Burgh-Haamstede. De structurele kapitaallast (gemiddeld € 3.648) ten laste brengen van de budgettaire ruimte 2027 en verder.

Zaak 1688248: De eenmalige kosten (€ 15.000) voor het vervolgtraject project kernenmanagers dekken uit de reserve uitvoering strategische visie.

Bijlagen

1. Post onvoorziene uitgaven 2026 en budgettaire ruimte 2027-2029