Datum vergadering	19 december 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 2e programmawijziging 2025
Portefeuillehouder	Wethouder C. Simons

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 2e programmawijziging 2025 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de financiële gevolgen voor 2025 en volgende jaren verwerkt van de MT-/Collegebesluiten uit de periode augustus - september en de raadsvoorstellen uit de raad van 19 september, 31 oktober en 7 november 2024.

De 2e Bestuursrapportage 2024 is ook behandeld tijdens de raad van 7 november 2024. De financiële gevolgen hieruit voor 2025 en volgende jaren zijn verwerkt in de 1e Programmawijziging 2025 (raad 19 december 2025).

Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2025.

Aan de raad,

In de voorliggende wijziging zijn de college- en MT-besluiten over de periode augustus – september 2024 en de raadsvoorstellen uit de raad van 19 september, 31 oktober en 7 november 2024 die financiële gevolgen hebben in 2025 of volgende jaren verwerkt. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten.

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2024 is ingestemd met de 2e Bestuursrapportage 2024. De financiële gevolgen voor 2025 en volgende jaren uit deze rapportage zijn echter verwerkt in de 1e Programmawijziging 2025 die tevens op de agenda van de raad van 19 december 2024 staat.

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 2e programmawijziging 2025 zijn opgenomen:

Voorstellen ten last van het begrotingssaldo:

- 1e en 3e Begrotingswijziging 2025 GGD (raad 19 september 2024)
- 1e Begrotingswijziging 2025 VRZ (raad 31 oktober 2024)

Voorstellen met dekking (collegebesluiten):
Investeringskredieten en reserves

- Programmaplan Informatiebeveiliging (raad 7 november 2024)

Invulling stelposten

- Voorschool Sluis waarbij kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Sluis 12 uur gratis voorschoolse educatie aangeboden krijgen
- Samen Recht Vinden (SRV): deze stichting zet zich sinds 2021 in om burgers en bedrijven in Zeeland te helpen bij het oplossen van conflicten. Ook als Sluis werken wij hiermee samen, en dragen we financieel bij
- Actualiseren van de verordening SVN Starterslening met verhoging van de kostengrens (raad 31 oktober 2024)

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2025 opgenomen.

2025

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting	2.236.755
1 – raad 19 december 2024 (2e berap 2024 - gevolgen 2025 e.v.)	1.302.160
2 – raad 19 december 2024 (MT-/College-besluiten aug.-sept. 2024, raadsvoorstellen 19 sept., 31 okt. En 7 nov. 2024)	1.071.961

U wordt voorgesteld de 2e programmawijziging 2025 vast te stellen.

Oostburg, 12 november 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 2e programmawijziging 2025

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 12 november 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 2e programmawijziging 2025 vast te stellen

Sluis, 19 december 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

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