Datum vergadering	4 juli 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 11e programmawijziging 2024
Portefeuillehouder	Wethouder C. Simons

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 11e programmawijziging 2024 ter vaststelling aan. Hierin zijn de financiële gevolgen van het raadsvoorstel jaarstukken 2023 inclusief resultaatbestemming en de restantkredieten (investeringen) 2023 die op de agenda van de raad van 4 juli verwerkt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2024.

Aan de raad,

In de raadsvergadering van 4 juli 2024 staat het voorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2023 inclusief resultaatbestemming en de restantkredieten (investeringen) 2023 op de agenda. Dit voorstel leidt tot een wijziging van de programmabegroting 2024.

Jaarstukken 2023
Vanuit de Jaarstukken komen een aantal wijzigingen voort die doorwerken in 2024. Alle onderstaande wijzigingen zijn budgettair neutraal. Het gaat hierbij om:

- Resultaatbestemming, waarbij de volgende budgetten in 2024 beschikbaar komen:
    - Egalisatiereserve kapitaallasten: € 1.915.000, verdeeld in € 383.000 per jaar voor de jaren 2024 t/m 2028 als dekking voor de afschrijving woonunits Oekraïne.
    - Algemene reserve:
        - Energietoeslag, € 200.000
        - Opstellen economische agenda, € 75.000
        - uitwerking uitvoeringsplan € 450.000 (€ 150.000 in 2025, 2026 en 2027)
        - campagne wonen in Sluis € 250.000 (€ 150.000 in 2024, € 50.000 in 2025 en 2026)
        - Recreatief zandfonds € 462.000

  De overige onderdelen van de resultaatbestemming zijn conform het voorstel toegevoegd aan de desbetreffende reserves.
- Restantkredieten (investeringen)
  Deze werken niet door in de programma's en zijn dus niet zichtbaar in de programmawijziging. De restantkredieten uit 2023 zijn allemaal overgezet naar 2024. Waar mogelijk zijn kredieten die jaarlijks opnieuw beschikbaar worden gesteld, samengevoegd onder één (bestaand) nummer. Voor een overzicht van de restant investeringskredieten wordt u verwezen naar de bijlage.
- Restantbudgetten Masterplan Nieuwvliet. Deze worden verantwoord onder de voorzieningen Rood voor groen en Stimulering recreatieve sector en de provinciale subsidies via de regiodeal. Het totale restantbudget bedraagt € 3.415.000, waarvan € 1.670.000 binnen de regiodeal valt.
- Doorgeschoven budgetten met dekking uit reserves.
  In de Jaarstukken is melding gemaakt van een aantal budgetten, met dekking uit reserves, die in 2023 niet volledig besteed zijn. Het restant wordt in 2024 opnieuw beschikbaar gesteld:
    - Inhuur grote projecten (algemene reserve)
        - Burgerparticipatie - € 100.000
        - Portfoliomanagement - € 4.000

- Havengebied Breskens – minus € 66.000 (meer besteed in 2023)
- Vitaal Oostburg - € 400.000
- Vitaal IJzendijke - € 150.000

- Inrichten projectorganisatie Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen - € 295.800 – algemene reserve
- Realisatie padelbanen (restant) - € 80.000 – van algemene reserve naar egalisatiereserve kapitaallasten
- Herstelkosten betonrot Kustschool Cadzand - € 12.300 – reserve onderhoud gebouwen
- Sloopkosten Scoutsgebouw Aardenburg - € 20.500 – reserve onderhoud gebouwen

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2024 opgenomen.

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting, incl amendementen	1.468.991
1 – raad 9 november 2023 (2e berap 2023- gevolgen 2024 e.v.)	1.083.666
2 – raad 14 december 2023 (college- en MT-besluiten aug t/m okt 2023 en raadsvoorstellen 21 sept 2023 met financiële gevolgen in 2024 of volgende jaren	963.373
3 – raad 14 december 2023 (Slotwijziging 2023)	963.373
4 – raad 14 december 2023 (overige raadsvoorstellen)	1.532.040
5 – raad 8 februari 2024 (Beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet)	1.532.040
6 – raad 4 april 2024 (college- en MT-besluiten november en december 2023 en januari 2024)	1.532.040
7 – commissie S/M 26 maart 2024 (D-brief Decembercirculaire Gemeentefonds 2023)	1.532.040
8 – raad 16 mei 2024 (college- en MT-besluiten februari en eerste helft maart 2024)	1.532.040
9 – raad 16 mei 204 (strandbeleid, Bavodijk – 2e fase Nieuwvliet, Flexwoningen Baljuwveltersweg, GREX (uit raad 4 april 2024))	1.792.140
10 – raad 20 juni 2024 (college- en MT-besluiten tweede helft maart en april 2024)	1.792.140
11 – raad 4 juli 2024 (Jaarstukken 2023 (resultaatbestemming) en restantkredieten 2023)	1.792.140

Het begrotingssaldo 2024 na de 11e Programmawijziging 2024 bedraagt € 1.792.140.

U wordt voorgesteld de 11e programmawijziging 2024 vast te stellen.

Oostburg, 2 juli 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 11e programmawijziging 2024
b. Overzicht restant investeringskredieten 2023-2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 2 juli 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT:

- 11e programmawijziging 2024 vast te stellen

Sluis, 4 juli 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

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