Datum vergadering	9 november 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststellen Begroting 2024
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (beiden waarnemend)

Samenvatting

Op grond van het bepaalde in de Gemeentewet bieden wij u hierbij ter vaststelling de Begroting 2024 aan. De meerjarenraming 2025-2027 is integraal in de begroting opgenomen. De Begroting is een uitwerking van de Kadernota 2024-2027 en de brief Meicirculaire 2023.

De Begroting 2024 laat een positief meerjarenperspectief zien, waarbij de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Wel zullen wij voorzichtig zijn in de komende tijd vanwege de onduidelijkheid door de val van het Kabinet en er grote opgaven op ons pad liggen.

Qua indeling is wederom het coalitieakkoord “Strategie met ambitie” aangehouden om aan te sluiten op de ambities uit het coalitieakkoord en om de speerpunten compact weer te geven.

Aan de raad,

Bijgaand treft u de Begroting 2024 ter vaststelling aan. Basis voor deze begroting zijn de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2024-2027 en de brief Meicirculaire 2023.

Programma-indeling

De programma-indeling is conform het coalitieakkoord “Strategie met ambitie”. Er worden nu 5 programma’s onderscheiden:

- Programma 1: Duurzaamheid
- Programma 2: Economie en arbeidsmarkt
- Programma 3: Wonen en voorzieningen
- Programma 4: Sociaal domein
- Programma 5: Bestuur en veiligheid
- Hoofdstuk 6: Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vpb

Naast de verplichte paragrafen is er dit jaar ook weer een extra paragraaf grote projecten toegevoegd, deze zullen wij structureel blijven opnemen voor projecten. Deze doet recht aan de vele grote projecten die in uitvoering zijn, worden voorbereid of op korte termijn worden opgepakt. In de begroting 2024 is hiervoor financieel de nodige budgetruimte voor personele capaciteit vrijgemaakt.

Financiële positie

De uitwerking van deze uitgangspunten is aangevuld met een aantal noodzakelijke en/of gewenste aanpassingen. Samengevat ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

bedragen x € 1.000	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Saldo Kadernota 2024 / Meicirculaire 2023	**1.589**	**4.225**	**1.603**	**1.671**
Indexeringen/personeelslasten	-162	-302	-572	-847
Belastingen/heffingen	-395	-184	-70	35
Uitwerking meicirculaire 2023	1.545	1.209	241	239
Saldo begroting 2024-2027	**2.613**	**4.892**	**1.062**	**874**

Dit meerjarenperspectief biedt een solide buffer, temeer omdat we in de begroting hogere inflatie voor de komende jaren hebben opgenomen om ook realistisch te begroten in de komende jaren waarin kosten naar verwachting sneller zullen stijgen dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest.

Voor een nadere toelichting over het meerjarenperspectief wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële positie in de begroting 2024.

Conclusie

Wij stellen u voor om de begroting 2024 vast te stellen. Vaststelling houdt, op grond van artikel 5, lid 2 van de Financiële verordening Sluis 2017, tevens in het beschikbaar stellen van de kredieten uit de kolom 2024 van het investeringsplan 2024-2027 (zie bijlage 1 begroting 2024).

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. Begroting 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 oktober 2023

gelet op artikel ; 191 Gemeentewet

BESLUIT:
- de Begroting 2024 vast te stellen
- de kredieten uit de kolom 2024 van het investeringsplan 2024-2027 (zie bijlage 1 Begroting 2024) beschikbaar te stellen.

Sluis, 9 november 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

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