

**WIJZIGING PROGRAMMABEGROTING 2024**

De raad van de gemeente Sluis:

De programmabegroting van lasten en baten van de gemeente Sluis voor het dienstjaar 2024 te wijzigen als volgt:

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2024

De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

mr. M.M.D. Vermue

Ingevolge art. 191 der Gemeentewet ter kennisgeving

Gezonden aan Gedeputeerde Staten

Datum van inzending :

Kenmerk :

Aantal exemplaren :

## 17<sup>e</sup> Programmawijziging 2024

| 17e wijziging Begroting 2024             |                            |                |                |                     |              |              |                            |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Programma                                | Begroting na 16e wijziging |                |                | Wijziging begroting |              |              | Begroting na 17e wijziging |                |                |
| bedragen x € 1.000                       | Lasten                     | Baten          | Saldo          | Lasten              | Baten        | Saldo        | Lasten                     | Baten          | Saldo          |
| 1 Duurzaamheid                           | 6.573                      | 5.219          | <b>1.354-</b>  | 350                 | 360          | <b>10</b>    | 6.923                      | 5.578          | <b>1.345-</b>  |
| 2 Economie en Arbeidsmarkt               | 7.251                      | 1.523          | <b>5.728-</b>  | 13                  | 72           | <b>58</b>    | 7.264                      | 1.594          | <b>5.670-</b>  |
| 3 Wonen en Voorzieningen                 | 33.534                     | 12.075         | <b>21.459-</b> | 778                 | 1.367        | <b>589</b>   | 34.311                     | 13.441         | <b>20.870-</b> |
| 4 Sociaal domein                         | 38.177                     | 7.576          | <b>30.601-</b> | 313                 | 178          | <b>136-</b>  | 38.491                     | 7.754          | <b>30.737-</b> |
| 5 Bestuur en veiligheid                  | 11.018                     | 4.202          | <b>6.816-</b>  | 29                  | 1.549        | <b>1.520</b> | 11.046                     | 5.751          | <b>5.296-</b>  |
| <b>Totaal programma's</b>                | <b>96.553</b>              | <b>30.594</b>  | <b>65.958-</b> | <b>1.483</b>        | <b>3.524</b> | <b>2.041</b> | <b>98.036</b>              | <b>34.118</b>  | <b>63.917-</b> |
| Algemene dekkingsmiddelen                | 3.232                      | 91.311         | <b>88.079</b>  | 916                 | 1.076        | <b>160</b>   | 4.148                      | 92.387         | <b>88.239</b>  |
| Overhead                                 | 13.401                     | 21             | <b>13.380-</b> | 554-                | 40           | <b>594</b>   | 12.847                     | 61             | <b>12.786-</b> |
| Heffing VPB                              | -                          | -              | -              | -                   | -            | -            | -                          | -              | -              |
| Onvoorzien                               | 50                         | -              | <b>50-</b>     | -                   | -            | -            | 50                         | -              | <b>50-</b>     |
| <b>Geraamd resultaat voor bestemming</b> | <b>113.236</b>             | <b>121.927</b> | <b>8.691</b>   | <b>1.845</b>        | <b>4.640</b> | <b>2.795</b> | <b>115.081</b>             | <b>126.567</b> | <b>11.486</b>  |
| <i>Mutaties reserves</i>                 |                            |                |                |                     |              |              |                            |                |                |
| 1 Duurzaamheid                           | -                          | 279            | <b>279</b>     | -                   | -            | -            | -                          | 279            | <b>279</b>     |
| 2 Economie en Arbeidsmarkt               | 995                        | 1.646          | <b>651</b>     | -                   | -            | -            | 995                        | 1.646          | <b>651</b>     |
| 3 Wonen en Voorzieningen                 | 1.127                      | 3.307          | <b>2.181</b>   | 276                 | 97           | <b>179-</b>  | 1.403                      | 3.405          | <b>2.002</b>   |
| 4 Sociaal domein                         | -                          | 424            | <b>424</b>     | -                   | -            | -            | -                          | 424            | <b>424</b>     |
| 5 Bestuur en veiligheid                  | -                          | 655            | <b>655</b>     | -                   | -            | -            | -                          | 655            | <b>655</b>     |
| Algemene dekkingsmiddelen                | 20.656                     | 9.832          | <b>10.824-</b> | -                   | 100-         | <b>100-</b>  | 20.656                     | 9.732          | <b>10.924-</b> |
| <b>Geraamd resultaat na bestemming</b>   | <b>136.013</b>             | <b>138.070</b> | <b>2.057</b>   | <b>2.121</b>        | <b>4.638</b> | <b>2.516</b> | <b>138.134</b>             | <b>142.707</b> | <b>4.573</b>   |

| Meerjarenperspectief          | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| primitieve begroting          | 1.469        | 3.160        | 670-       | 858-       |
| 1e wijziging                  | 385-         | 385-         | 366-       | 366-       |
| 2e wijziging                  | 120-         | 99-          | 99-        | 99-        |
| 3e wijziging                  | -            | -            | -          | -          |
| 4e wijziging                  | 569          | 980          | 1.013      | 2.152      |
| 5e wijziging                  | -            | -            | -          | -          |
| 6e wijziging                  | -            | -            | -          | -          |
| 7e wijziging                  | -            | -            | -          | -          |
| 8e wijziging                  | -            | -            | -          | -          |
| 9e wijziging                  | 260          | -            | -          | -          |
| 10e wijziging                 | -            | -            | -          | -          |
| 11e wijziging                 | -            | -            | -          | -          |
| 12e wijziging                 | 348          | 1.565        | 1.384      | 1.424      |
| 13e wijziging                 | 89-          | 1.167-       | 26         | 470-       |
| 14e wijziging                 | -            | -            | -          | -          |
| 15e wijziging                 | 40           | -            | -          | -          |
| 16e wijziging                 | 34-          | -            | -          | -          |
| 17e wijziging                 | 2.516        | 935-         | 913-       | 902-       |
| <b>Saldo na 17e wijziging</b> | <b>4.573</b> | <b>3.118</b> | <b>375</b> | <b>880</b> |