Datum vergadering	14 december 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 19e programmawijziging 2023
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (beiden waarnemend)

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 19e programmawijziging 2023 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de begrotingswijzigingen met financiële consequenties uit de maanden half september t/m oktober 2023 verwerkt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Aan de raad,

In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten uit de maanden half september t/m oktober 2023 verwerkt. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten.

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 19e programmawijziging 2023 zijn opgenomen:

Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo:

- Er zijn geen voorstellen ten laste van het begrotingssaldo.

Voorstellen met dekking

Investeringskredieten en reserves:

- Sloop scoutinggebouw Aardenburg. Dekking, € 20.500, uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2023 onder hoofdstuk Financiële positie):

- Er zijn geen voorstellen m.b.t. de invulling van stelposten.

Overige (budgetneutraal):

- Er is een personele mutatie verwerkt die budgetneutraal is.

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2023 opgenomen.

2023

Wijziging	Saldo
0 – Primitieve begroting	23.503
1 – raad december 2022 (2e berap 2022)	386.503
2 – raad december 2022 (college- en MT-besluiten)	384.003
3 – raad december 2022 (slotwijziging 2022)	384.003
4 – raad november 2022 (afvalstoffenplan, GGD)	219.428
5 – raad december 2022 (Sabewa, energiearmoede, septembercirculaire 2022)	207.540
6 – raad februari 2023 (Parkeerverordening 2024, Beleidsplan Openbare Verlichting, Wegenbeheerplan, decembercirculaire 2022, Beheersmaatregelen haven Breskens)	207.540
7 – raad maart 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640
8 – raad maart 2023 (extra middelen t.b.v. Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging, extra investeringskrediet padelbanen Aardenburg/3e voetbalveld IJzendijke, Noodfonds Turkije/Syrië)	155.640
9 – raad mei 2023 (college- en MT-besluiten)	155.640
10 – raad mei 2023 (herziene exploitatieopzetten bedrijventerreinen)	155.640
11 – raad juni 2023 (Fase 3: Camera's raadzaal Belfort Sluis)	127.840
12 – raad 6 juli 2023 (1e bestuursrapportage 2023)	101.600
13 – raad 6 juli 2023 (Jaarstukken 2022, Padelbanen IJzendijke en Cadzand, GR RUD Zeeland, GR OLAZ, GR GGD (incl. IJZ)	96.600
14 - raad november 2023 (college- en MT-besluiten, meicirculaire 2023)	25.595
15- raad september 2023 (resultaatsbestemming 2022 RUD Zeeland, vierde en vijfde begrotingswijziging GGD Zeeland)	61.402
16 – raad november 2023 (college- en MT-besluiten)	61.402
17 – raad november 2023 (Bestuursrapportagen en tweede begrotingswijziging VRZ en eerste begrotingswijziging CVV)	-/- 308.622
18 – raad november 2023 (2e Berap 2023 – financiële gevolgen 2023)	2.885.539
19 – raad december 2023 (college- en MT-besluiten)	2.885.539

U wordt voorgesteld de 19e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, 7 november 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 19e programmawijziging 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 7 november 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 19e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 14 december 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

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