Datum vergadering	19 december 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 20e programmawijziging 2024 en de 3e programmawijziging 2025
Portefeuillehouder	Wethouder C. Simons

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 20e programmawijziging 2024 en 3e programmawijziging 2025 ter vaststelling aan. Hierin zijn de begrotingswijzigingen uit de Slotwijziging 2024 die financiële gevolgen hebben voor 2024 en 2025 verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2024 en 2025.

Aan de raad,

De raadsvergadering van 19 december 2024 bevat verschillende raadsvoorstellen die leiden tot een wijziging van de programmabegroting 2024 en 2025. Deze wijziging betreft enkel de financiële gevolgen van het raadsvoorstel Slotwijziging 2024.

In de Slotwijziging 2024 worden budgetten overgeheveld van 2024 naar 2025 conform artikel 7.3 van de financiële verordening. Dit wordt gedaan via de “reserve overhevelen budgetten”. Daarnaast is de Slotwijziging 2024 uitgebreid met een aantal bijstellingen van budgetten op basis van actuele inzichten. Deze waren eerder niet beschikbaar voor de 2e Bestuursrapportage 2024.

Voor verdere informatie over de Slotwijziging 2024 wordt verwezen naar het raadsvoorstel behorend bij deze Slotwijziging.

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2024 en 2025 opgenomen.

2024 - 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 raadsvoorsteller 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, Flexwoninger 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
12 – raad 4 juli 2024 (1e berap 2024 incl. MJOP)	2.140.136

13 – raad 4 juli 2024 (Zienswijzen begrotingen GR'en, Bestuursopdracht locatiekeus gemeentehuis en D-brief Meicirculaire Gemeentefonds 2024)	2.051.224
14 – raad 19 september 2024 (college- en MT-besluiten mei t/m juli 2024)	2.051.224
15 – raad 19 september 2024 (Bestuursopdracht toeristenbelasting, GGD Zeeland)	2.091.049
16 - raad 31 oktober 2024 (SVN Starterslening, VRZ 2e begrotingswijziging 2024)	2.056.698
17 – raad 7 november 2024 (2e Bestuursrapportage 2024)	4.573.058
18 – raad 7 november 2024 (Programmaplan Informatiebeveiliging (NIS2))	4.291.058
19 – raad 19 december 2024 (college- en MT-besluiten augustus t/m oktober 2024)	4.291.058
20 – raad 19 december 2024 (Slotwijziging 2024 – gevolgen 2024)	7.035.534

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
3 – raad 19 december 2024 (Slotwijziging 2024 – gevolgen 2025)	1.316.118

U wordt voorgesteld de 20e programmawijziging 2024 en 3e programmawijziging 2025 vast te stellen.

Oostburg, 17 december 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 20e programmawijziging 2024
b. 3e programmawijziging 2025

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 17 december 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 20 programmawijziging 2024 en 3e 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