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

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 19e programmawijziging 2024 ter vaststelling aan. Hierin zijn de financiële gevolgen van collegebesluiten uit de periode augustus t/m oktober 2024 verwerkt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Aan de raad,

In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten uit de periode augustus t/m oktober 2024 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 2024 zijn opgenomen:

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2024 onder hoofdstuk Financiële positie):

- Ruiterroutenetwerk: verruiming van het onderhoudsbudget. Omdat het hier feitelijk om een indexering van lasten gaat, wordt dekking gezocht in de stelpost indexeringen.

Overig (budgetneutraal)

- Diverse personele mutaties die budgetneutraal zijn.

Enkel de financiële gevolgen voor het jaar 2024 zijn verwerkt in deze programmawijziging. De financiële gevolgen voor 2025 en volgende jaren worden verwerkt in de 2e programmawijziging 2025.

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

U wordt voorgesteld de 19e programmawijziging 2024 vast te stellen.

Oostburg, 12 november 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 19e programmawijziging 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 12 november 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT: de 19e programmawijziging 2024 vast te stellen

Sluis, 19 december 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

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