Datum vergadering	16 mei 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het vaststellen van de 9e programmawijziging 2024
Portefeuillehouder	Wethouder C. Simons

Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 9e programmawijziging 2024 ter vaststelling aan. Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsvoorstellen op de agenda van 16 april 2024 verwerkt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2024 of volgende jaren. Per ongeluk is het raadsvoorstel "Voorstel tot vaststelling van de herziene exploitatieopzetten" van de raadsvergadering van 4 april 2024 niet opgenomen in de 7e programmawijziging 2024. Daarom is deze toegevoegd aan deze 9e programmawijziging 2024. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo in 2024.

Aan de raad,

De raadsvergadering van 16 mei 2024 bevat drie raadsvoorstellen die leiden tot een wijziging van de programmabegroting 2024. Daarnaast is het raadsvoorstel "Voorstel tot vaststelling van de herziene exploitatieopzetten" van de raadsvergadering van 4 april 2024 niet opgenomen in de 7e programmawijziging 2024. Daarom is deze toegevoegd aan deze 9e programmawijziging 2024. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Onderwerp	**Wijziging in 2024**
- Voorstel tot het vaststellen van het strandbeleid en beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering	9e
- Voorstel tot het instemmen met de aanbesteding van Bavodijk, 2e fase Nieuwvliet	9e
- Flexwoningen/noodwoningen Baljuwveltersweg 7 te Oostburg	9e
- Voorstel tot vaststelling van de herziene exploitatieopzetten (raad 4 april 2024)	9e

Flexwoningen/noodwoningen Baljuwveltersweg 7 te Oostburg

- De baten uit de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) worden geraamd op € 3.340.000 in 2024 en op € 40.900 in de jaren 2025 t/m 2028;
- De uitvoeringskosten voor de reguliere opvang worden in 2024 geraamd op € 2.118.000;
- De lasten voor de projectorganisatie worden in 2024 geraamd op € 300.000;
- De aanschaf van de woonunits bedraagt € 673.000. Hiervoor wordt een investeringskrediet gevraagd;
- De vergoeding transitiekosten wordt in 2024 geraamd op € 52.000;
- Een deel van de baten ROOO wordt ingezet voor dekking van de afschrijvingslasten. Hiervoor wordt € 621.000 toegevoegd aan de Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen en deze wordt vervolgens in 5 gelijke termijnen van € 124.200 onttrokken;
- De netto baten ROOO worden in 2024 begroot op € 260.100. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan het begrotingssaldo 2024.

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

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

U wordt voorgesteld de 9e programmawijziging 2024 vast te stellen.

Oostburg, 14 mei 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

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

Bijlage(n):

a. 9e programmawijziging 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 14 mei 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet

BESLUIT:

- 9e programmawijziging 2024 vast te stellen

Sluis, 16 mei 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

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