

Openbaar

Zaaknummer: 48051

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2020.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2019 ad € 853.911 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2020.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.25) een bedrag aan eenmalige middelen ad -/- € 474.615. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2020 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 454.565 (zie blz.27). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2020 uit op $(-/- \text{ € } 474.615) + (-/- \text{ € } 454.565) = -/- \text{ € } 929.180$. Om dit tekort af te dekken zetten we de algemene reserve in.
4. De ramingen van de dienst 2020 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen wijzigen conform de overzichten op de pagina's 23 t/m 27. Daartoe wordt de 2^e begrotingswijziging 2020 vastgesteld.
5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2021 opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2021.
6. Een krediet ter hoogte van € 615.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het verbeteren van d'n Bogerd conform het masterplan 'Blik op de toekomst – Bogerd 3.0'.
7. Akkoord gaan met een verhoging van € 40.000 op het bestaande krediet voor de aanleg fietspad Kerkstraat.
8. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
9. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.

Aanleiding

De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 2 juli 2020 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2020.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)