Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/23/127112

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Perspectiefnota 2023

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 2023.

2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2022 ad € 3.317.651 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2023.

3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.29) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 862.489. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2023 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 1.104.902 (zie blz.31). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2023 uit op -/- € 242 .413 (eenmalig € 862.489, structureel -/- € 1.104.902).

4. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2023 en conceptbegroting 2024-2027 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina's 24 en 28 t/m 31. Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2023 vastgesteld.

5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2024 voor nieuw beleid opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2024.

6. Verwerken c.q. instemmen met de hieronder genoemde kredieten:
   a. Verwerken van het beschikbaar gesteld krediet ter hoogte van € 40.000 voor het vervangen van de brug Van Delenshof.
   b. Verwerken van het ophogen van het bestaande krediet met € 13.000 voor het project Rondweg Deest.
   c. Verwerken van het voorbereidingskrediet ter hoogte van € 50.000 om het nieuwbouwscenario voor 't Klosterhufke in Deest uit te werken.
   d. Instemmen met een aanvullend krediet van € 145.000 voor het vervangen van een deel van de Altforstestraat.
   e. Instemmen met het ophogen van het bestaande krediet voor de restauratie van de Oude Toren met € 177.868.
   f. Instemmen met een krediet ter hoogte van € 55.500 voor de aanleg van diverse voorzieningen rondom terrein de molen De Drie Waaien.

7. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.

8. 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 2024-2027 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 6 juli 2023 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2023.

Eerdere besluiten

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