Gemeente Druten

Rondetafelgesprek raad Druten

Dossiernummer	3789
Extern Zaak ID	Z/22/081762
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 juni 2022
Agendapunt	4.4
Omschrijving	Perspectiefnota 2022
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar	Buijsrogge, Luuk
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	
Portefeuillehouder(s) Druten	Brink, W. (Willy)

Bijlagen
Beslisnota voor de Gemeenteraad Perspectiefnota 2022
Perspectiefnota 2022 Druten raad 7 juli
Notitie Meicirculaire gemeentefonds 2022.pdf
Beantwoording technische vragen - PPN 2022 - Sociaal Maas en Waal

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Druten	14 juni 2022
Rondetafelgesprek raad Druten	**30 juni 2022**
Stukken gemeenteraad Druten	7 juli 2022
Raad openbaar Druten	7 juli 2022

Toelichting

De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 7 juli 2022 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2022.

Voorgesteld 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 2022.

2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2021 ad € 1.784.400 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2022.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.29) een bedrag aan eenmalige middelen ad -/- € 573.177. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2022 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van € 1.471.612 (zie blz.31). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2022 uit op € 898.435.
4. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2022 en conceptbegroting 2023-2025 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina's 25 en 28 t/m 31. Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2022 vastgesteld.
5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2023 voor nieuw beleid opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2023.
6. Instemmen met de hieronder genoemde kredieten:
   a. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 160.000 voor de ontwikkeling HOV knooppunt Druten.
   b. Een krediet ter hoogte van € 910.000 beschikbaar stellen tot het aangaan van een koopovereenkomst voor een stuk grond ten behoeve van de ontwikkeling van de HOV knooppunt Druten.
   c. Een krediet ter hoogte van € 375.000 beschikbaar stellen voor aanpassing kruispunt Van Heemstraweg-Koningsweg in 2023.
   d. Een krediet ter hoogte van € 250.000 beschikbaar stellen voor verstevigen bermen Kooistraat in het jaar 2024.
   e. Een krediet ter hoogte van € 150.000 beschikbaar stellen voor het verstevigen van bermen in 2023.
   f. Een krediet ter hoogte van € 178.500 beschikbaar stellen voor de vervanging van brugbekdelen Kraaienpoel, en gelet op het langdurig karakter van deze investering, de afschrijvingstermijn op 80 jaar vaststellen.
   g. Een krediet ter hoogte van € 145.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van een deel van de Altforstsestraat in 2022.
   h. Een krediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 28.000 voor het aanpassen van de begraafplaats.
   i. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 20.000 voor de extra aanschaf van containers voor luiers.
   j. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 25.000 voor de realisatie van de noodzakelijke aanpassingen gemeentewerf.
7. Akkoord gaan met het vormen van een afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten ter hoogte van € 234.000.

8. Akkoord gaan met het instellen van een reserve Frictiekosten personeel Zwembad ter hoogte van € 234.000.
9. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.

Besluit

Dit agendapunt wordt een debatstuk voor de raadsvergadering van donderdag 7 juli.