Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/24/246013

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Perspectiefnota 2024

Datum: 4 juli 2024

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen in 2024 als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2024.

2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2023 ad € 1.915.394 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2024.

3. Na de bovenstaande mutaties resteert in 2024 (zie blz.36) een bedrag aan eenmalige middelen van € 281.351. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2024 een saldo aan structurele middelen van € 1.182.066 (zie blz.38). Daardoor komt het saldo voor de exploitatie 2024 uit op € 1.463.417 (eenmalig +/+ € 281.351, structureel +/+ € 1.182.066).

4. De financiële consequenties van deze perspectiefnota 2024 muteren in de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina's 2 en 35 t/m 37. Daartoe wordt de 2e begrotingswijziging 2024 vastgesteld.

5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2025 voor **nieuw** beleid en de **keuzes bij bestaand beleid**, opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2025 ter integrale afweging. De keuzes worden uitgewerkt en voorgelegd ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling.

6. Verwerken c.q. instemmen met de hieronder genoemde kredieten:

- Instemmen met een aanvullend krediet van € 120.000 voor werkzaamheden de Rijdt te Horssen.
- Instemmen met het laten vervallen van het krediet Fietspad Tichellande –Gelenberg van € 500.000
- Het samenvoegen van drie bestaande kredieten in Afferden tot één krediet van € 775.000. Het betreft de bestaande kredieten: Aanpak gedeelte Koningstraat Afferden, Trottoiraanpak Koningstraat Afferden en kruispunt Heemstraweg-Koningstraat uit het MUP.
- Instemmen met het verlagen van het bestaande krediet voor de herinrichting Raadhuisstraat van € 500.000 naar € 155.000.
- Instemmen met een krediet van € 72.750 voor de vervanging van de elektriciteitsvoorziening op de Markt;
- Instemmen met een krediet van € 49.000 voor extra ontsluiting Uivermeertjes Deest.
- Instemmen met het verlagen van het bestaande krediet voor voorzieningen terrein Molen De Drie Waaien met € 11.500 van € 55.500 naar € 45.000.

- Instemmen met een krediet van € 50.000 voor de aanschaf/implementatie van een telemetriesysteem
- Instemmen met een krediet van € 40.000 voor aanpassing nutsvoorzieningen brandweerkazerne/gemeentewerf.
- Instemmen met het verhogen van het bestaande krediet voor vervanging riolering Raadhuisstraat/afbouwen watersysteem Druten West met € 1.209.145 naar € 1.865.000.

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 2025-2028 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 4 juli 2024 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2024.

Eerdere besluiten

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

Gewenst resultaat
Start begrotingscyclus 2025 e.v. en de tweede tussenrapportage over het jaar 2024.

Argumenten
Verwezen wordt naar de bijgevoegde perspectiefnota 2024.

Tegenargumenten en risico's
N.vt.

Financiële gevolgen

Zie perspectiefnota

Communicatie
n.v.t.

Inwonersparticipatie
n.v.t.