

GEMEENTE
DOESBURG



9. Bijlagen



9.1 Initieel ingediende voorstellen

Initieel ingediende voorstellen

Hieronder treft u een overzicht aan van de initieel ingediende begrotingsvoorstellen welke zijn betrokken in de integrale afweging van het college. Door dit overzicht te vergelijken met onderdeel 5 van deze kadernota kunt u de uitkomsten van de integrale afweging door het college herleiden.

Initieel ingediende begrotingsvoorstellen KN 2026

Onderwerp	Prg	Pfh	i/s	2026	2027	2028	2029	
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
Uitbreiden betaald parkeren	1	BvV	i	75.000				F
Beheerkosten sporthal Beumerskamp	1	BvV	s	29.500	29.500	29.500	29.500	F
Openbare verlichting energielasten	1	BvV	s	26.000	26.000	26.000	26.000	F
Openbare verlichting cyclisch onderhoud	1	BvV	s	75.000	75.000	75.000	75.000	F
Parkeervoorzieningen	1	BvV	s	30.000	30.000	30.000	30.000	F
Planvoorbereiding divers	1	BvV	i	50.000	50.000			F
Bouw-, woning en welstandstoezicht (ODRA)	1	BvV	s	20.000	20.000	20.000	20.000	F
ODRA Milieu	1	BvV	s	40.000	40.000	40.000	40.000	F
Aanpak Roeken	1	BvV	i	66.000	41.000	41.000		F
BAG	1	BvV	s	35.000	35.000	35.000	35.000	F
Digitaal vergunningensysteem	1	BvV	s	105.000	90.000	90.000	90.000	F
Openbaar groen / begraafplaats	1	BvV	s	29.000	29.000	29.000	29.000	F
Vervanging en onderhoud utilitaire bewegwijzering	1	BvV	s		5.651	5.511	6.636	F
Veiligheidshuis	1	AH	s	1.400	3.200	5.000	5.000	F
Regionale brandweer	1	AH	s	23.000	23.000	23.000	23.000	F
Leerplicht	2	BE	s	15.000	15.000	15.000	15.000	F
MGR module WgSW	2	BE	s	86.000	105.000	125.000	125.000	F
VGGM digitaal kinddossier	2	BE	i	14.000				F
VGGM loonkosten	2	BE	s	21.000	21.000	21.000	21.000	F
Kermisgelden	3	SH	s	14.000	14.000	14.000	14.000	
Structureel borgen middelen voor uitvoering toeristische visie	3	SH	s			130.000	135.000	F
Toeristische upgrade haven en linies	3	SH	s	54.585	54.585	54.585	54.585	F
Facilitaire diensten	4	AH	s	40.700	40.700	40.700	40.700	F
Opleiding nieuwe gemeenteraad	4	AH	i	6.000				F
Streekarchivariaat (historisch archief)	4	AH	s	16.203	8.787	8.787	8.787	F
Bezwaar en beroep	4	AH	s	30.000	30.000	30.000	30.000	F
Aanpassing bezuinigingsmaatregel nullijn subsidies	nnb	Alle	s	12.500	12.500	12.500	12.500	F
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN				914.888	798.923	900.583	865.708	

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
Uitbreiden betaald parkeren	1	BvV	s	-158.800	68.200	68.200	68.200	F
Leges omgevingsvergunningen	1	BvV	s	20.000	20.000	20.000	20.000	F
Wegvallende exploitatielasten Linie 4	1	BvV	s	140.000	140.000	140.000	140.000	
Decembercirculaire 2024	AD	BvV	s	54.000	90.000	125.000	125.000	
Effecten voorjaarsnota 2025 kabinet demping terugval	AD	BvV	s	284.000	329.000	311.000	331.000	
Idem mutaties Jeugd	AD	BvV	s	785.000	640.000	-80.000	-80.000	
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN				1.124.200	1.287.200	584.200	604.200	

Saldo				209.312	488.277	-316.383	-261.508	
--------------	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	--

