

GEMEENTE
DOESBURG



Bijlagen



Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
Lasten						
0.1 Bestuur	1.040.066	933.154	1.010.669	1.010.669	1.010.669	1.010.669
0.10 Mutaties reserves	3.708.157	912.257	828.316	828.316	828.316	828.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.164.694	-641.656	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	306.172	299.038	389.989	389.989	389.989	389.989
0.4 Overhead	6.137.680	6.299.168	6.908.392	7.140.543	7.094.175	7.016.320
0.5 Treasury	24.108	3.398	48.196	43.196	38.196	38.196
0.61 OZB woningen	192.194	167.023	262.277	262.277	262.277	262.277
0.62 OZB niet-woningen	2.986	5.475	27.077	27.077	27.077	27.077
0.64 Belastingen Overig	86.242	76.560	59.821	59.821	59.821	59.821
0.8 Overige baten en lasten	143.525	652.790	85.000	85.000	45.000	45.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	77.707	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.247.811	693.756	832.920	832.920	832.920	832.920
1.2 Openbare orde en veiligheid	271.234	277.026	442.420	442.420	442.420	442.420
2.1 Verkeer en vervoer	1.117.937	1.268.438	1.558.713	1.760.171	1.774.171	1.774.171
2.2 Parkeren	67.457	168.841	98.323	98.323	85.138	85.138
2.3 Recreatieve havens	105.432	116.856	87.584	87.584	87.584	87.584
2.5 Openbaar vervoer	524	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
3.1 Economische ontwikkeling	159.082	227.154	293.451	233.451	233.451	233.451
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	12.368	13.372	4.473	4.473	4.473	4.473
3.4 Economische promotie	203.317	451.212	368.869	271.869	271.869	231.869
4.1 Openbaar basisonderwijs	569	600	47.410	47.410	47.410	47.410
4.2 Onderwijshuisvesting	179.390	156.670	150.942	150.942	147.530	147.530
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.209.987	768.769	666.959	716.959	760.959	760.959
5.1 Sportbeleid en activering	349.171	266.111	243.636	248.636	248.636	248.636
5.2 Sportaccommodaties	655.639	722.509	643.280	649.280	649.280	649.280
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	67.784	53.040	28.328	28.328	28.328	28.328
5.4 Musea	167.689	187.839	129.665	99.361	99.361	99.361
5.5 Cultureel erfgoed	195.504	267.243	189.740	195.740	195.740	195.740

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
5.6 Media	240.215	240.890	240.186	240.186	240.186	240.186
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.201.908	1.087.466	907.861	941.118	941.118	941.118
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	993.975	1.137.496	928.804	928.804	908.117	908.117
6.2 Wijkteams	670.556	719.010	1.201.145	1.140.145	1.140.145	1.140.145
6.3 Inkomensregelingen	6.794.796	6.207.047	5.601.970	5.601.970	5.601.970	5.601.970
6.4 Begeleide participatie	1.427.146	1.685.335	1.774.610	1.744.660	1.762.323	1.762.323
6.5 Arbeidsparticipatie	894.323	965.439	833.767	750.478	750.478	750.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	531.093	561.229	691.732	710.732	731.732	731.732
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.114.133	3.622.819	3.722.587	3.500.737	3.500.737	3.500.737
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.594.771	5.169.764	5.771.843	5.434.680	5.456.140	5.456.140
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	65.341	103.344	168.015	168.015	168.015	168.015
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	24.070	28.070	106.755	106.755	106.755	106.755
7.1 Volksgezondheid	380.340	428.884	575.793	544.093	544.093	544.093
7.2 Riolering	744.820	702.266	971.859	977.858	975.290	954.931
7.3 Afval	1.111.438	1.234.232	1.386.468	1.386.468	1.386.468	1.386.468
7.4 Milieubeheer	802.226	1.626.577	373.899	373.899	273.899	273.899
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	147.257	144.383	97.286	97.286	97.286	97.287
8.1 Ruimtelijke ordening	496.875	430.615	355.527	309.360	309.360	309.360
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.458.636	3.227	12.163	12.163	12.163	12.163
8.3 Wonen en bouwen	412.941	949.953	757.073	772.073	872.859	872.859
Totaal Lasten	47.001.284	41.396.745	41.887.849	41.458.291	41.445.980	41.307.767
Baten						
0.10 Mutaties reserves	4.114.110	2.570.836	522.441	699.617	796.761	796.761
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-196.575	438.110	111.854	2.111.815	2.132.047
0.2 Burgerzaken	157.835	139.917	139.917	139.917	139.917	139.917
0.4 Overhead	202.472	52.318	135.529	135.529	135.529	135.529
0.5 Treasury	343.108	269.435	231.623	231.623	231.623	231.623
0.61 OZB woningen	1.793.962	1.814.326	1.896.878	1.896.878	1.896.878	1.896.878
0.62 OZB niet-woningen	458.886	486.193	508.314	508.314	508.314	508.314
0.63 Parkeerbelasting	492.339	569.226	593.048	593.048	593.048	593.048
0.64 Belastingen Overig	146.239	175.684	157.503	157.503	157.503	157.503
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.137.635	25.855.000	27.841.546	27.830.026	25.723.178	25.585.092

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
0.8 Overige baten en lasten	134.325	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	976.466	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.453	15.213	10.057	10.057	10.057	10.057
2.1 Verkeer en vervoer	172.598	42.965	33.330	33.330	33.330	33.330
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens	57.183	114.246	114.246	114.246	114.246	114.246
2.4 Economische havens en waterwegen	0	149	149	149	149	149
3.1 Economische ontwikkeling	10.000	52.110	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.674	7.828	5.828	5.828	5.828	5.828
3.4 Economische promotie	321.798	429.910	429.910	429.910	429.910	429.910
4.2 Onderwijshuisvesting	11.277	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	568.393	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1 Sportbeleid en activering	100.999	8.334	83.334	83.334	83.334	83.334
5.2 Sportaccommodaties	144.234	66.719	61.131	61.131	61.131	61.131
5.4 Musea	21.451	20.725	6.840	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	23.954	30.348	30.348	30.348	30.348	30.348
5.6 Media	0	11.540	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	407	3.633	3.633	133	133	133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	68	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	3.789.637	4.369.979	4.389.979	4.389.979	4.389.979	4.389.979
6.5 Arbeidsparticipatie	196.497	180.978	67.093	11.000	11.000	11.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.642	8.296	17.340	17.340	17.340	17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	120.459	352.664	331.850	110.000	110.000	110.000
7.2 Riolering	1.176.201	1.302.527	1.486.855	1.506.180	1.503.612	1.483.253
7.3 Afval	1.894.072	1.875.006	1.878.946	1.878.946	1.878.946	1.878.946
7.4 Milieubeheer	56.231	277.144	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	71.601	68.781	75.781	75.781	75.781	75.781
8.1 Ruimtelijke ordening	238.152	847	847	847	847	847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.848.061	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964
8.3 Wonen en bouwen	213.149	367.341	367.341	367.341	367.341	367.341
Totaal Baten	47.001.284	41.396.745	41.887.849	41.458.291	41.445.980	41.307.767

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
Resultaat	0	0	0	0	0	0

BBV beleidsindicatoren in extern perspectief

BBV beleidsindicatoren extern vergeleken

Hieronder ziet u een overzicht van de verplichte BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie Gelderland en Nederland. Aan de hand van de indicatoren kan een bepaald beeld worden gevormd van de beleidsresultaten van de gemeente. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl.

Besluit Begroting en
Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Waarde Doesburg	Referentiewaarde gemeenten weinig stedelijk	Gelderland	Nederland	Bron
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	2021	4	7	8	8	Stichting Halt
Misdrijven - Geweldd misdrijven	per 1.000 inwoners	2022	3,2	2,9	3,6	4,6	CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	2022	5	4,5	5,6	6	CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2022	0,5	1,1	1,2	1,4	CBS - Diefstallen
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2022	0,5	0,9	1,9	2,3	CBS - Diefstallen
Funciemenging	%	2022	41,8	50,3	54,1	53,8	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw. 15 t/m 64jr	2022	148,3	173,1	162,2	174,1	LISA
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2017	1,2	1,4	2,3	1,8	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2021	26	16	18	20	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2021	1,3	1,5	1,7	1,9	DUO/Ingrado
Niet-sporters	%	2020	54,4	51,4	49,4	49,2	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2021	64	117	102	169	CBS statistiek Huishoudelijk afval
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	2019	3,6	27,4	10,8	20	berekening
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2022	253	311	310	317	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	2022	9,2	9,1	8,4	9,3	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk	%	2022	82	79,8	74	70,3	CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2022	775	Geen data	847	823	COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2022	1016	Geen data	914	905	COELO, Groningen
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2022	573,8	719,9	820,1	825,4	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Jongeren met een delict voor de rechter	%	2019	1	1	1	1	CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2021	5	4	5	6	CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2021	1	1	2	2	CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie	%	2022	66,5	72,8	72,9	72,2	CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2021	423,3	242,3	349,7	431,2	CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2022	479,4	196,5	195,1	197,7	CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2022	18,5	12,4	13,6	13,2	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming	%	2022	2,3	Geen data	1,2	1,2	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering	%	2022	Geen data	Geen data	0,2	0,3	CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2022	710	Geen data	Geen data	700	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

www.waarstaatjegemeente.nl

maandag 19 juni 2023

Meegenomen voorstellen vanuit de kadernota 2024

Overzicht voorstellen KN 2024

Begrotingsvoorstellen
integrale afweging KN
2024-2027

Nr.	Onderwerp	Pr g	Pfh	n/b	Bruto investering	Bijdragen	Netto investering	A T	Uitvoering	i/s	2024	2025	2026	2027	Toelichting
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORS TELLEN															
A1.1	Omgevingsdienst	1	Bv	b						s	19.500	19.500	19.500	19.500	
A1.2	Verkeersmaatregelen entrees Ooipootstraat, Koepootstraat en Meipootstraat	1	Bv	n	300.000	0	300.000	20	2024	s		25.560	24.747	24.234	Geraamde kosten € 100k per entree
A1.3	Huur bloemtorens (aankleding fietsenstalling tijdens toeristenseizoen)	1	Bv	n						s	3.850	3.850	3.850	3.850	7 bloemtorens x € 550
A1.4	Openbaar groen: uitbestedingen	1	Bv	b						l	50.000				
A1.5	Energietransitie	1	Bv	n						l	100.000	100.000			
A1.6	Rehabilitatie Oranjesingel	1	Bv	n	1.300.000	840.000	460.000	45	2024	s		25.954	25.605	25.255	Bijdragen: 600k WTP, 240k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
A1.7	Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg inclusief aansluiting op Barend Ubbinkweg (Project woningbouw Koppelweg)	1	Bv	n	750.000	615.000	135.000	40	2024	s		7.992	7.877	7.761	Bijdragen: 144k WTP en 471k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
A1.8	Centrum Beinum	1	Bv	b						i	60.000				
A1.9	VGGM	1	Lvd	b						s	240.000	240.000	240.000	240.000	

A2.1	Jeugdgezondheidszorg uniform deel	2	RG	b						i	23.100				
A2.2	Openbare gezondheidszorg	2	RG	b						i	8.600				
A2.3	Praktijkondersteuner huisarts	2	RG	n						i	61.000				
A3.1	Planvorming toekomstbestendig maken bedrijventerrein Beinum-Oost	3	SH	n						i	35.000				
A3.2	Uitstallingen Binnenstad	3	SH	n						i	17.000				
A3.3	Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme	3	SH	n						s	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme	3	SH	n						i	120.000	40.000	40.000		
A4.1	Vastgoedbeheer	4	Bv V	b						s	17.000	17.000	17.000	17.000	
A4.2	Automatisering (licenties en onderhoud)	4	Lvd M	b						s	65.000	65.000	65.000	65.000	
A4.3	ICT samenwerking en telefonie	4	Lvd M	b						s	190.000	190.000	190.000	190.000	
A4.4	Advertentiekosten	4	Lvd M	b						s	9.000	9.000	9.000	9.000	
A4.5	Verhoging krediet belastingapplicatie	4	Lvd M	b	14.250	0	14.250	5	2024	s		3.337	3.240	3.142	
A4.6	Verlichting Martinitorren	4	Lvd M	n	35.000	0	35.000	10	2024	s		10.697	10.458	10.218	Kapitaallasten plus € 2.500 structureel
A4.7	e-Depot	4	Lvd M	n						s	pm	pm	pm	pm	
	TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORS TELLEN				2.399.250	1.455.000	944.250				1.030.550	769.391	667.776	626.461	

	B. BUDGETVERRUIMEN DE BEGROTINGSVOORS TELLEN														
B1	Algemene uitkering gemeentefonds	A D	Bv V	b						s			-590.000	-590.000	
	TOTAAL BUDGETVERRUIMEN DE BEGROTINGSVOORS TELLEN										0	0	-590.000	-590.000	

Saldo				2.399.250	1.455.000	944.250			1.030.550	769.391	77.776	36.461
-------	--	--	--	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--------	--------

n nieuw
beleid
b bijstellin
g
bestaan
d beleid

i incident
eel
s structur
eel

Incidentele begrotingsvoors tellen KN			474.700	140.000	40.000	0
Structurele begrotingsvoors tellen KN			555.850	629.391	37.776	36.461
Totaal			1.030.550	769.391	77.776	36.461

Totaal
begrotingsvoors
tellen per
programma

Budgetvragen de voorstellen			2024	2025	2026	2027
Programma 1	1		473.350	422.856	321.578	320.600
Programma 2	2		92.700	0	0	0
Programma 3	3		183.500	51.500	51.500	11.500
Programma 4	4		281.000	295.034	294.698	294.360
Totaal			1.030.550	769.391	667.776	626.461

Budget verruimende voorstellen			2024	2025	2026	2027
Programma 1	1		0	0	0	0
Programma 2	2		0	0	0	0
Programma 3	3		0	0	0	0
Programma 4	4		0	0	0	0
Programma A D	A D		0	0	- 590.000	- 590.000
Totaal			0	0	- 590.000	- 590.000

