

GEMEENTE  
DOESBURG



## Programma 4 Bestuur en organisatie



## **Korte beschrijving**

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega's resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen. Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krappere wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega's in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema's in de komende periode:

- het versterken van de ambtelijke organisatie;
- aantrekkelijk werkgeverschap;
- beheer en processen op orde.

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie.

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.2 We brengen de basis op orde.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A.

M 4.2 We maken een planning voor de versaaing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk.

M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget.

M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven.

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie.

M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld.

M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen.

M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.

M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief.

**M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.**

**Wat willen we bereiken?**

*L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 4.6 We gaan opgavegericht werken.**

**M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder.**

**M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door.**

**Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
Lasten						
<b>0.1 Bestuur</b>	1.040.066	933.154	1.010.669	1.010.669	1.010.669	1.010.669
<b>0.4 Overhead</b>	6.137.680	6.299.168	6.908.392	7.140.543	7.094.175	7.016.320
<b>0.5 Treasury</b>	24.108	3.398	48.196	43.196	38.196	38.196
<b>Totaal Lasten</b>	7.201.854	7.235.720	7.967.257	8.194.408	8.143.040	8.065.185
Baten						
<b>0.4 Overhead</b>	202.472	52.318	135.529	135.529	135.529	135.529
<b>0.5 Treasury</b>	343.108	269.435	231.623	231.623	231.623	231.623
<b>Totaal Baten</b>	545.580	321.753	367.152	367.152	367.152	367.152
<b>Resultaat</b>	<b>-6.656.274</b>	<b>-6.913.967</b>	<b>-7.600.105</b>	<b>-7.827.256</b>	<b>-7.775.888</b>	<b>-7.698.033</b>

**Mutatie reserves horende bij dit programma**

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
Lasten						
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
Baten						
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	0	2.500	34.304	43.071	42.842	42.842
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-2.604</b>	<b>29.200</b>	<b>37.967</b>	<b>37.738</b>	<b>37.738</b>

## **Toelichting op budgetafwijkingen**

In deze toelichting wordt het verschil verklaard op hoofdlijnen tussen de gewijzigde begroting 2023 en de primaire begroting 2024.

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma in is in 2024 € 686.000 (excl. mutaties reserves positiever dan de gewijzigde begroting in 2023. Voor een goed vergelijk moeten de incidentele posten in de gewijzigde begroting 2023 eerst geëlimineerd worden. In de gewijzigde begroting is een bedrag van € 253.000 aan incidentele middelen opgenomen. Dit zijn posten uit de kadernota en/of begroting 2023 en de overgehevelde middelen bij de IBB 2022. Na eliminatie van deze posten is het verschil van € 939.000 nadelig.

Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

De voorstellen uit de Kadernota 2024 zijn verwerkt, € 297.000

De Personeelslasten zijn aangepast door actualisatie van de toerekening aan taakvelden en i.v.m. de verwachte cao-ontwikkeling, € 380.000

De prijzen zijn geïndexeerd, € 115.000

Lagere opbrengst dividend, € 47.000

De lasten (€ 233.000) voor het pand aan de Leigraafseweg zijn verwerkt in deze begroting. Daar staan huurbaten tegenover (€ 135.000).

De mutaties op de reserves worden m.i.v. de begroting 2024 verantwoord op de programma's waarop ze betrekking hebben.

## **Beleidsindicatoren**

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren in perspectief". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

## **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma Programma 4 Bestuur en organisatie:

BNG Bank

Alliander N.V.

Vitens

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.