

GEMEENTE
DOESBURG



Bijlagen



Basisgegevens algemene uitkering gemeentefonds

Maatstaven AU

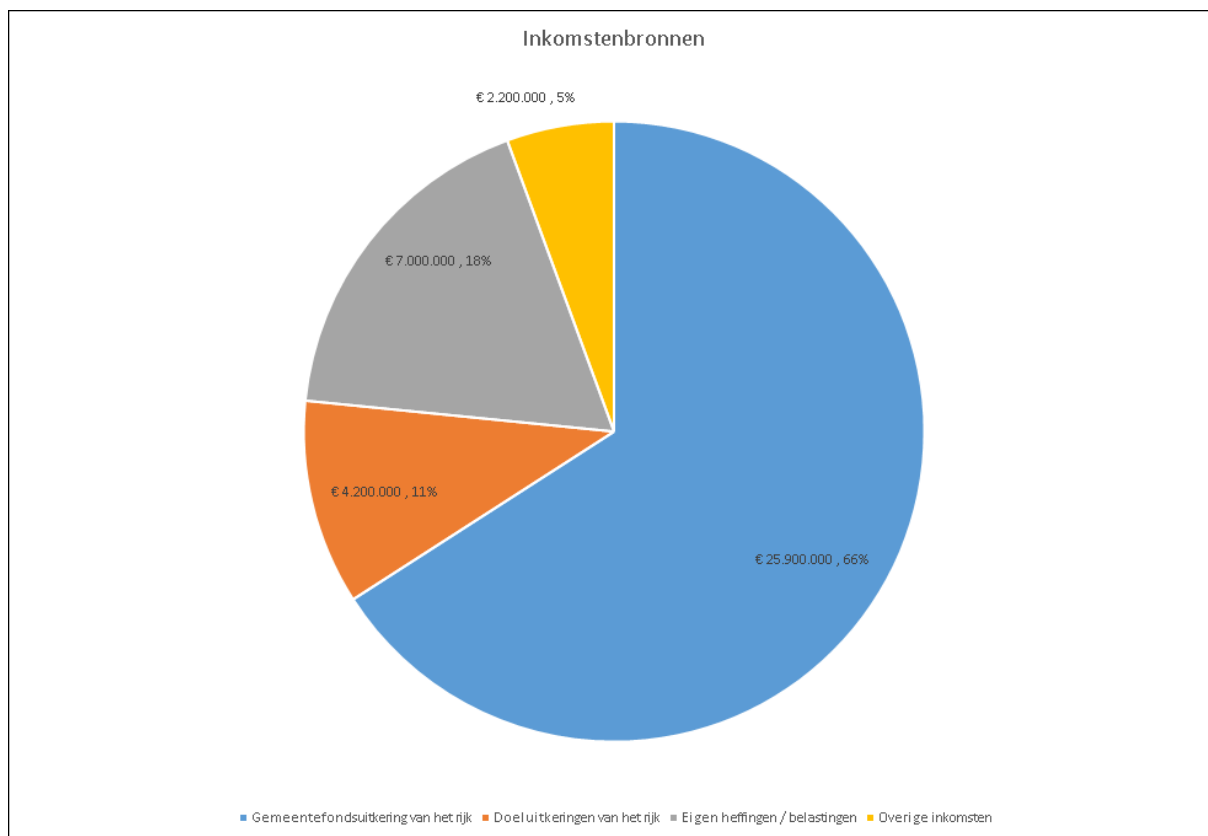
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is met een omvang van bijna € 26 miljoen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Het gaat hierbij om zo'n 66% van de totale omvang van onze inkomstenbronnen. Bij de berekening van de algemene uitkering in de komende begroting 2024-2027 worden vanuit de mei circulaire 2023 de navolgende basisgegevens gehanteerd.

**Te hanteren basisgegevens berekening
algemene uitkering 2024-2027**

Naam basisgegeven	Spec. BZK 2023-02	Geraamde aantallen 2024-2027				Toelichting
		2024	2025	2026	2027	
Inwoners	11.036	11.100	11.100	11.100	11.100	
Inwoners 75 jaar en ouder	1.266	1.481	1.545	1.614	1.685	
Oeverlengte	605	605	605	605	605	
Oppervlakte binnenwater in ha.	137	137	137	137	137	
Oppervlakte land in ha.	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	
Bedrijfsvestigingen	1.170	1.302	1.375	1.460	1.543	Conform prognose BZK
Historische woningen	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	
Bijstandontvangers	248	270	275	281	288	Conform prognose BZK
Eenpersoonshuishoudens	1.953	2.003	2.026	2.049	2.071	Conform prognose BZK
Inwoners jonger dan 18 jaar	1.695	1.586	1.564	1.503	1.461	
Inwoners doelgroepenregister	105	123	132	140	149	Conform prognose BZK
Inwoners met een migratieachtergrond	1.215	1.318	1.353	1.388	1.422	Conform prognose BZK
Kernen met 500 adressen of meer	2	2	2	2	2	
Woonfunctie	5.330	5.444	5.490	5.539	5.589	Conform prognose BZK
Centrumfunctie landelijk	3.440	3.573	3.595	3.616	3.636	Conform prognose BZK
Centrumfunctie lokaal	11.550	11.783	11.853	11.922	11.988	Conform prognose BZK
Loonkostensubsidie	19	26	29	31	33	Conform prognose BZK
OAD	801	797	797	797	797	Conform prognose BZK
Onderwijsachterstand	534	532	531	530	529	Conform prognose BZK
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen eigenaren (excl. factor 0,7)	140.500.000	135.867.000	135.867.000	135.867.000	135.867.000	1/1.000 van de WOZ- waarde peildatum t- 1
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen gebruikers (excl. factor 0,7)	132.000.000	121.702.000	121.702.000	121.702.000	121.702.000	1/1.000 van de WOZ-

						waarde peildatum t- 2
onroerendezaakbelasting waarde woningen eigenaren (excl. factor 0,8)	1.348.500.000	1.554.428.000	1.587.678.000	1.601.090.000	1.615.380.000	1/1.000 van de WOZ- waarde peildatum t- 3
Oppervlakte bebouwing buitengebied	10	10	10	10	10	
Oppervlakte bebouwing woonkernen	53	53	53	53	53	
oppervlakte historische kern 5 - 40 ha	18	18	18	18	18	
Centrumfunctie regionaal	5.340	5.527	5.560	5.592	5.623	Conform prognose BZK

Inkomstenbronnen



Initieel ingediende voorstellen

Initieel ingediende voorstellen

Begrotingsvoorstel
en integrale
afweging KN 2024-
2027

N r.	Onderwerp	Pr g	Tea m	Pfh n/	b	Bruto investe ring	Bijdra gen	Netto investe ring	A T	Uitvoe ring	i/ s	2024	2025	2026	2027	Toelichting
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN																
	Omgevingsdienst	1	LO	Bv V	b						s	19.500	19.500	19.500	19.500	
	Verkeersmaatregelen entrees Ooipootstraat, Koepootstraat en Meipootstraat	1	LO	Bv V	n	300.000	0	300.000	2 0	2024	s		25.560	24.747	24.234	Geraamde kosten € 100k per entree
	Uitbesteding digitaal vergunningensysteem en daarbij horende taken	1	LO	Bv V	n						s	180.00 0	180.00 0	180.00 0	180.00 0	Nader onderzoek moet nog worden gedaan naar de besparingsmogelijkheden.
	Uitbesteding digitaal vergunningensysteem en daarbij horende taken	1	LO	Bv V	n						i	30.000				
	Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid "Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Doesburg"	1	LO	Bv V	n	14.000	0	14.000	2 5	2024	s		1.039	1.020	1.000	Kosten bedragen ca. € 120 per exemplaar (117 stuks)
	Huur bloemtorens (aankleding fietsenstalling tijdens toeristenseizoen)	1	LO	Bv V	n						s	3.850	3.850	3.850	3.850	7 bloemtorens x € 550
	Vervanging en onderhoud utilitaire bewegwijzering	1	LO	Bv V	n	22.075	0	22.075	2 5	2024	s		2.299	2.269	2.239	Kapitaallasten plus € 661 onderhoud per jaar
	Openbaar groen: uitbestedingen	1	LO	Bv V	b						s	100.00 0	100.00 0	100.00 0	100.00 0	
	Energietransitie	1	SB P	Bv V	n						s	100.00 0	100.00 0	100.00 0	100.00 0	
	Rehabilitatie Oranjesingel	1	SB P	Bv V	n	1.300.000	840.000	460.000	4 5	2024	s		25.954	25.605	25.255	Bijdragen: 600k WTP, 240k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)

Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg inclusief aansluiting op Barend Ubbinkweg (Project woningbouw Koppelweg)	1	SB P	Bv V	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)
Centrum Beinum	1	SB P	Bv V	b						i	60.000				
VGGM	1	WOR	Lvd M	b						s	240.000	240.000	240.000	240.000	
Jeugdgezondheidszorg uniform deel	2	SB P	RG	b						i	23.100				
Openbare gezondheidszorg	2	SB P	RG	b						i	8.600				
Praktijkondersteuner huisarts	2	SB P	RG	n						i	61.000	61.000	61.000		
Erfgoedbeleid	3	SB P	SH	n						s	145.000	145.000	145.000	145.000	
Planvorming toekomstbestendig maken bedrijventerrein Beinum-Oost	3	WOR	SH	n						i	35.000				
Uitstallingen Binnenstad	3	WOR	SH	n						i	17.000				
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme	3	SB P	SH	n						s	11.500	11.500	11.500	11.500	
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme	3	SB P	SH	n						i	120.000	40.000	40.000		
Participatie uitvoeringsbudget	4	BV	SH	n	5.000	0	5.000	5	2024	s	10.000	11.171	11.137	11.103	Kapitaallasten plus € 10k structureel
Participatie uitvoeringsbudget	4	BV	SH	n						i	41.000				
Roldeuren stadswerf	4	SB P	Bv V	n	81.300	0	81.300	15	2024	s		8.200	8.015	7.830	
Vastgoedbeheer	4	SB P	Bv V	b						s	17.000	17.000	17.000	17.000	
Automatisering (licenties en onderhoud)	4	BV	Lvd M	b						s	65.000	65.000	65.000	65.000	
ICT samenwerking en telefonie	4	BV	Lvd M	b						s	190.000	190.000	190.000	190.000	
Advertentiekosten	4	BV	Lvd M	b						s	9.000	9.000	9.000	9.000	
Verhoging krediet belastingapplicatie	4	BV	Lvd M	b	14.250	0	14.250	5	2024	s		3.337	3.240	3.142	
Verlichting Martinitoren	4	BV	Lvd M	n	35.000	0	35.000	10	2024	s		10.697	10.458	10.218	Kapitaallasten plus € 2.500 structureel
e-Depot	4	BV	Lvd M	n						s	40.000	40.000	40.000	40.000	
e-Depot	4	BV	Lvd M	n						s	30.000	30.000	30.000	30.000	Tot en met 2030

TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOOR STELLEN					2.521.625	1.455.000	1.066.625			1.556.550	1.348.100	1.346.217	1.243.632

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOOR STELLEN													
Algemene uitkering gemeentefonds	A D	BV	Bv V	b					s			- 590.000	- 590.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOOR STELLEN										0	0	- 590.000	- 590.000

Saldo					2.521.625	1.455.000	1.066.625			1.556.550	1.348.100	756.217	653.632
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------

i incidenteel
s structureel