

GEMEENTE
DOESBURG



Beslispunten en besluit



Beslispunten en besluitvorming

Beslispunten en besluitvorming

In deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Exploitatie

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de begroting. Het saldo van de wijzigingen IBB 2024 bedraagt €17.000 positief. Dit is inclusief de resultaatbestemmingsvoorstellen m.b.t. de reserves.

De belangrijkste mutaties zijn:

Parkeerbelasting	133
Inhuur BOA's	-235
ODRA	-200
Omgevingsvergunning	-230
Rehabilitatie wegen	225
Opvang Oekraïne	600
WSW	180
Jeugdzog	- 1.732
Arbeidsparticipatie	-285
Treasury	143
Algemene uitkering	988
Saldo overige mutaties < € 100	430

(bedragen x € 1.000)

Toelichting exploitatie

Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin worden per programma de

afwijkingen boven de € 25.000 nader toegelicht bij het onderdeel “Toelichting op de budgetbijstellingen” onder de financiële tabel.

Investeringskredieten

Instemmen met het verhogen van het krediet voor het kantoor aan de Leigraafseweg met € 1.362.000. Dit betreft het deel dat gedekt wordt door de voorziening onderhoud. Dit is met name een technische correctie van de verwerking van de raadsinformatiebrief over de bijstelling van het krediet van november 2023.

Reserves

Instemmen met de volgende mutaties op de reserves:

Inzetten van de vrijval reserve kapitaalslasten t.b.v. Leigraafseweg

Het inzetten van de vrijval reserve kapitaalslasten ter dekking van de extra kapitaalslasten van de investeringen in het kantoor aan de Leigraafseweg. In de raadsinformatiebrief over het extra benodigde extra krediet is aangegeven dat een deel van de dekking uit de voorziening onderhoud gebouwen zou komen. Deze voorziening zou naast de reguliere jaarlijkse storting ook gedekt worden door de verkoopopbrengst van € 925.000 uit de verkoop van 2 panden. Nu de verkoop nog niet gerealiseerd is en later gaat plaatsvinden is de voorziening te laag om in te kunnen zetten als dekking. Daarom stellen we voor de vrijval van de reserve kapitaalslasten (zie toelichting programma 4) in te zetten voor de kapitaalslasten van het krediet voor de Leigraafseweg. De verkoopopbrengst van de 2 panden komt t.z.t. ten gunste van de algemene middelen. In 2025 wordt het MJOP geactualiseerd. Doordat gepland onderhoud voor de Leigraafseweg niet meer nodig is door de extra investeringen zal de jaarlijkse storting lager worden.

Reserve over te hevelen middelen

Dit betreft het doorschuiven van de niet bestede incidentele middelen die voor 2024 beschikbaar zijn gesteld in de begroting of beschikbaar zijn gekomen via het gemeentefonds en waarvan de uitvoering plaats vindt in 2025.

Praktijkondersteuner huisarts (POH) € 61.000. Het heeft tijd gekost om de POH-er te werven. De POH-er start begin 2025.

Alleenverdienersproblematiek (€ 40.000) : Deze middelen zijn in de septembercirculaire 2024 opgenomen en bestemd om alleenverdienende huishoudens te ondersteunen die door een samenloop van sociale zekerheid, toeslagen, en fiscaliteit een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. Als gevolg van overheidsbeleid moeten de alleenverdienende huishoudens rondkomen van minder dan het bestaansminimum. De gemiste huur- en zorgtoeslag kan met deze uitkering worden gecompenseerd vanuit de individuele bijzondere bijstand. De uitvoering start begin 2025.

Het actuele begrotingsresultaat 2024

Met inbegrip van de nu in de IBB meegenomen begrotingsbijstellingen is het actuele resultaat van de begroting 2024 €420.786 negatief.

Besluit

Wij stellen u voor de IBB 2024, de bijbehorende wijziging van de begroting 2024 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.