

GEMEENTE
DOESBURG



Beslispunten en besluit



Beslispunten en besluitvorming

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

Investeringskredieten

- Het krediet voor de Leigraafseweg wordt met € 770.000 verhoogd. U bent hierover geïnformeerd via de raadsinformatienota “bijstelling krediet voor realisatie fase 2”.
- Het krediet voor de herinrichting van de Angerloseweg, Breedestraat en Bingerdenseweg moet worden verhoogd met € 200.000. Naar aanleiding van de gesprekken met bewoners worden er extra kosten gemaakt voor het verkeersveiliger maken van het gebied. Het krediet rehabilitatie wegen 2020-2023 wordt met € 200.000 verlaagd.

Reserves

Omzetten reserve afval

Bij de jaarrekening is een reserve gevormd uit het overschot in 2022. Voorstel is om deze reserve om te zetten naar een voorziening egalisatie middelen derden. In deze voorziening worden de overschotten en tekorten op afval gemuteerd en heeft als doel de het voorkomen van grote fluctuaties in de tarieven. Voor de rioolheffing hebben wij een soortgelijke voorziening.

Toelichting reserves over te hevelen middelen

In de begroting zijn diverse incidentele exploitatiebudgetten opgenomen die voor één of meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de uitvoering is vertraagd. In voorgaande jaren werd bij de IBB aangegeven welk bedrag nog niet was besteed en moest worden overgeheveld naar het volgende jaar. Daarbij werd bij de IBB een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan voor dat bedrag. Bij de jaarrekening bleek echter het werkelijke bedrag af te wijken van de raming en moest er een aanvullend resultaatbestemmingsvoorstel worden gedaan. Om dit te voorkomen verzoekt het college aan de raad in te stemmen met het voorstel om bij het opstellen van de jaarrekening het te reserveren bedrag te bepalen en de toevoeging aan de reserve in de jaarrekening te verwerken. Hiermee wordt voorkomen dat de doorgeschoven middelen onderdeel uit gaan maken van het rekeningresultaat. Het gaat uitsluitend om de budgetten die in deze IBB zijn benoemd.. Voor 2023 gaat het om de volgende incidentele budgetten:

- We gaan opgave gericht werken, schatting € 25.000: Door beperkte capaciteit wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2024.
- Planning versaaing/verbeteren van de veiligheid/bijbehorende kosten, schatting € 75.000. Budget beschikbaar gesteld in de begroting van 2023. In 2023 is in eerste instantie onderzoek gedaan naar de basis op orde bij ICT. In aanvulling hierop zullen deze middelen worden ingezet in 2024.
- Transformatie beschermd wonen/beschermd thuis, schatting € 384.000: Met deze middelen moeten wij voorzieningen opbouwen om inwoners zoveel mogelijk in de eigen gemeente een beschermd thuis te bieden. Voor deze transformatie hebben wij middelen ontvangen die niet zijn geoormerkt. Deze middelen moeten daarom worden gereserveerd.
- Centrum Beinum € 30.000: het project wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd, de beschikbaar gestelde middelen blijven noodzakelijk om het beoogde resultaat te behalen.

- Omgevingswet € 375.000: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan.
- Onderzoek basisvoorzieningenniveau € 25.000: het onderzoek naar het basisvoorzieningenniveau start eind 2023 / begin 2024, het is noodzakelijk om de beschikbare middelen beschikbaar te hebben in 2024.
- Toeristische visie €100.000: de toekomstvisie van Doesburg heeft 3 pijlers benoemd, waarvan toerisme en natuurrecreatie er 1 van is. Voor een goed beeld van de te volgen koers is het noodzakelijk om een visie te definiëren. Dit loopt door in 2024, het is noodzakelijk om de middelen beschikbaar te houden.
- Milieubeleid € 355.000: in de algemene uitkering heeft een bedrag gezeten voor uitkeringskosten klimaatakkoord, ad € 145.000. Als gevolg van vertraging van projecten zijn de resterende middelen ter hoogte van €210.000 van 2022 overgeheveld naar 2023. Door beperkte ambtelijke capaciteit is ook in 2023 een aantal projecten getemporiseerd. Omdat de projecten doorlopen in 2024 is het noodzakelijk de middelen beschikbaar te houden.
- Nationaal isolatieprogramma € 150.000: in 2023 zijn de middelen nog niet ingezet. Het is een meerjarig uitvoeringprogramma, dat vanaf 2023 in meerdere tranches wordt aangevuld met een specifieke uitkering vanuit de rijksoverheid. Het is noodzakelijk de middelen voor 2024 beschikbaar te houden.

De voorgestelde overheveling van budgetten is getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg.

Exploitatie

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het saldo van de wijzigingen IBB 2023 bedraagt 76.461 positief.

De belangrijkste mutaties zijn:

Jeugdzorg	- 638.000	N
Loonkosten	- 750.000	N
Correctie onttrekking reserve kapitaalslasten	- 420.000	N
Opvang vluchtelingen Oekraïne	900.000	V
Algemene uitkering	860.000	V
Overige mutaties per saldo	124.000	V

Het actuele begrotingsresultaat 2023

Met inbegrip van de nu in de IBB meegenomen begrotingsbijstellingen is het actuele resultaat van de begroting 2023 € 369.000 negatief.

Toelichting exploitatie

Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin wordt per programma de afwijkingen boven de € 25.000 nader toegelicht bij het onderdeel "Toelichting op de budgetbijstellingen" onder de financiële tabel.

Besluit

Wij stellen u voor de IBB 2023, de bijbehorende wijziging van de begroting 2023 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.