

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

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze IBB geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen.

Reserves

Er wordt voorgesteld om een bedrag van €1.094.000 over te hevelen van begrotingsjaar 2022 naar begrotingsjaar 2023. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2022. En door hetzelfde bedrag in 2023 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.

Toelichting reserves

De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële samenvatting zijn deze budgetoverhevelingen in een tabel weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen:

- € 30.000 Centrum Beinum: het project wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd. De beschikbaar gestelde middelen blijven noodzakelijk om het beoogde resultaat te behalen;
- € 375.000 Omgevingswet: 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.
- € 16.000 Halve Maanweg: het project en daarmee de kosten lopen door in 2023. Vandaar deze gedeeltelijke overheveling.
- € 100.000 Parkeeronderzoek. Er liggen een aantal forse opgaven tav het verkeer in Doesburg. Er is een tekort aan parkeervoorzieningen, we willen graag de snelheid van de wegen verlagen, en de strategische agenda met mobiliteitsopgaven in Doesburg moet afgerond worden. Voor deze 3 onderzoeken is inhuur nodig, De kosten hiervoor zijn ingeschat op € 100.000 en zullen voornamelijk in 2023 worden uitgegeven.
- € 30.000: Locatieonderzoek sportaccommodatie. Eind 2020, heeft er een second opinion plaatsgevonden over de mogelijke locatie van de bouw voor een sporthal. Uit dit onderzoek kwam de voorkeurslocatie Den Helder. Hierbij werden echter ook wat kanttekeningen geplaatst: is het haalbaar? Wat zijn de kosten? Is het ruimtelijk inpasbaar? Om uiteindelijk een keuze te kunnen maken over de toekomst van de sporthal, willen we een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden van een sporthal op locatie Den Helder, al dan niet samen met het zwembad. Hierbij is het ook van belang om de mogelijke exploitatie-voordelen van een eventuele samenvoeging in beeld te krijgen. Project loopt door in 2023.
- €100.000 Toeristische visie: de toekomstvisie van Doesburg heeft 3 pijlers benoemd waarmee aan de slag wordt gegaan. Toerisme en natuurrecreatie is er 1 van. Om een goed beeld te krijgen welke

koers we willen gaan varen, is het noodzakelijk om een visie hiervoor te definiëren.

€ 355.000 Milieubeleid.: in de Algemene uitkering (septembercirculaire) zit een bedrag voor uitkeringskosten klimaatakkoord, ad € 145.000. Daarnaast door vertraging van projecten wordt voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €210.000 over te hevelen naar het jaar 2023. Door beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen deels in 2023 of later.

€ 88.000 Wet Open Overheid: op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Deze wet verplicht overheden in een vroegtijdig stadium zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Overheidsinformatie moet goed voor alle burgers goed worden ontsloten en goed en volledig worden gearhiveerd. Alle inwoners hebben gelijke toegang waarbij geen sprake is van (onbewuste) uitsluiting of discriminatie. Gezien de omvang en reikwijdte van de invoering van de WOO heeft de rijksoverheid hiervoor in de meicirculaire 2021 geld ter beschikking gesteld voor 2022. De overgebleven middelen worden overgeheveld naar 2023.

Voorzieningen

voor de mutaties op de voorzieningen wordt u verwezen naar de stand van zaken programma's.

Exploitatie

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van de IBB 2022 bedraagt € 786.918. Na overheveling van de budgetten ad €1.094.000 komt het resultaat van de IBB uit op -€307.082. Het begrotingsresultaat voor het jaar 2022 komt hiermee uit op -€185.874.

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 de onderdelen Financiële samenvatting, Stand van zaken programma's, Overzicht algemene dekkingsmiddelen van deze IBB wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen. Voor een nadere toelichting wordt daar korthedshalve naartoe verwezen.

Besluit

Wij stellen u voor de IBB 2022, de bijbehorende wijziging van de begroting 2022 en 2023 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.