

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.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

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.

Omschrijving (toelichting)

We willen financieel beter kunnen plannen daarom stellen we een meerjarenbegroting op.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving (toelichting)

Het werken in de cloud wordt meer en meer afgedwongen door de markt. Onze applicaties zullen dus ook meer in de cloud draaien. Dit zijn doorgaans duurdere oplossingen dan het on- premise draaien. Daarnaast is cybersecurity een issue dat steeds meer aandacht vraagt en inzet van middelen.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2026

M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget.

Omschrijving (toelichting)

We vergroten de mogelijkheden voor nieuwe onervaren medewerkers / medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt om te groeien in en het werk en noodzakelijke vakopleidingen te volgen en vaardigheden te leren. Dit geldt ook voor zittend personeel.

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

31-12-2026

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

Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor besluitvorming over het gastheerschap en zorgen voor overdracht van gestandaardiseerde uitvoerende processen naar de gastheer zodanig dat de kwetsbaarheid vermindert.

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

31-12-2025

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.

Omschrijving (toelichting)

In samenwerking met een externe partij worden er scenario's gemaakt, besluitvorming voorgelegd aan college en raad en wordt de verbeterde huisvesting gerealiseerd en aanpassing van MJOP.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

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.

Omschrijving (toelichting)

De subsidieverordening wordt verrijkt met de bijdrage aan maatschappelijke doelen. Zodat de gesubsidieerde partners binnen hun inzet gevraagd kan worden ook bij te dragen aan andere doelen.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving (toelichting)

Besluit basisvoorzieningenniveau Doesburg.

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

31-12-2023

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.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

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.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door.

Omschrijving (toelichting)

We stellen een participatie visie op .

We scholen medewerkers en bestuur in het werken in participatietrajecten en het bijbehorende

gedachtengoed.

We zetten extra menskracht in op het organiseren van participatie en faciliteren dit ook digitaal.

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

31-12-2026

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2021	BGR 2022 na wijziging	Prim. Begr. 2023[2023]	Prim. Begr. 2024 [2023]	Prim. Begr. 2025 [2023]	Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten						
0.1 Bestuur	932.227	928.596	933.154	977.054	977.054	977.054
0.10 Mutaties reserves	1.266.932	5.496.286	912.257	912.257	1.087.173	1.087.173
0.4 Overhead	5.470.953	5.366.392	5.958.583	5.887.479	5.968.569	5.915.739
0.5 Treasury	4.567	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
Totaal Lasten	7.674.679	11.794.672	7.807.392	7.780.188	8.036.194	7.983.364
Baten						
0.1 Bestuur	573.696	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.790.962	7.905.274	829.836	828.314	1.081.261	906.345
0.4 Overhead	149.274	692	733	733	733	733
0.5 Treasury	247.085	274.366	269.435	264.473	264.473	264.473
Totaal Baten	3.761.017	8.180.332	1.100.004	1.093.520	1.346.467	1.171.551
Resultaat	-3.913.662	-3.614.340	-6.707.388	-6.686.668	-6.689.727	-6.811.813

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutatie reserves: lagere lasten € 4.584.029 (voordeel) / lagere baten € 7.075.438 (nadeel)

De ramingen van de reguliere stortingen (zijn hier lasten) in en de reguliere onttrekkingen (zijn hier baten) aan de reserves zijn opgenomen in de primaire begroting van 2023. In de gewijzigde begroting van 2022 zijn ook de éénmalige stortingen en onttrekkingen opgenomen. Deze éénmalige stortingen en onttrekkingen hebben bijv. betrekking op (investerings)projecten en op inhuur ten laste van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Met name deze éénmalige reservemutaties zorgen op dit taakveld voor afwijkingen in de lasten en baten van de primaire raming 2023 ten opzichte van de lasten en baten van de gewijzigde begroting 2022.

Taakveld 0.4 overhead: hogere lasten € 592.191 (nadeel)

De hogere last in 2023 betreft voor afgerond € 451.000 salariskosten. Daarnaast zijn er de volgende lastenstijgingen:

- * energiekosten € 20.000
- * ICT kosten € 70.000 (Kadernota 2023, nummer A2)
- * kosten Wet Open Overheid € 88.000 (Kadernota, 2023, nummer A3)
- * rentekosten langlopende lening € 20.000
- * bezwaar en beroep € 12.000 (Kadernota 202, nummer A6)
- * bijdrage VNG € 13.000

Daarnaast is er een lagere last voor kapitaallasten van € 82.000, waaronder het stadhuis .

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

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaalijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 4 Bestuur en organisatie worden hieronder toegelicht.

BNG Bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Doordat de BNG als sectorbank actief is binnen de publieke sector loopt zij minder risico dan commerciële banken.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy

afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Het financiële risico beperkt tot het ingelegde bedrag.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Het drinkwaterbedrijf Vitens zal naar verwachting geen dividend uitkeren vanwege de noodzaak van grote investeringen in de komende jaren. Ook hier beperkt het risico zich tot het ingelegde bedrag.

Verbonden partij	Bijdrage 2023	Percentage deelneming	Eigen vermogen	vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	verslagjaar
BNG	27.612	0,10%	5.062 miljoen	143.995 miljoen	236 miljoen	2021
Alliander NV	172.952	0,10%	4.470 miljoen	5.739 miljoen	242 miljoen	2021
Vitens	17.843	0,24%	600,3 miljoen	1387,8 miljoen	19,4 miljoen	2021