

GEMEENTE
DOESBURG



Jaarverslag 2024



Programmaverantwoording

Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Korte beschrijving

Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote 'gat' tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen.

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.

Wat willen we bereiken?

L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.1 We realiseren 200 extra woningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Van deze 200 woningen zijn er tot 2024 circa 180 gerealiseerd en/of in planvoorbereiding. We hebben het dan over 70 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen project Halve Maanweg, 24 extra te bouwen woningen in De Ooi (project Flora23), de 5 laatste woningen in Beinum West, waarvan 4 starterswoningen en 15 flexwoningen aan de Kraakselaan.

Daarnaast zijn we bezig met woningbouwinitiatieven in het Centrum van Beinum (120) en Wemmerse Woerden (300), hetgeen op termijn moet leiden tot enkele honderden nieuw op te leveren woningen. Het aantal te realiseren woningen zal dus veel meer zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarmee wordt invulling gegeven aan de oproep om méér te bouwen dan alleen voor lokale behoefte, ingegeven door de grote schaarste aan woningen (ook in onze regio).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Eerdere constatering behoeft enige nuance.

Niet zeker is dat vóór het einde van deze raadsperiode de eerste woningen opgeleverd kunnen worden in het Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden. Het zou mooi zijn als in 2026 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen op de twee genoemde locaties.

Maar los daarvan zijn er in de raadsperiode dan wel 180 woningen gerealiseerd oftewel 90% van de doelstelling.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de projecten Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden worden de gemeentelijke kosten betaald uit respectievelijk verkoop van bouwgrond (inclusief ontwikkelingsrecht) en uit een door de ontwikkelaar te betalen exploitatiebijdrage (vastgelegd in een anterieure overeenkomst)

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwielvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen.

Een gerealiseerd project is bijvoorbeeld de in samenwerking met WIJ gerealiseerde 15 tijdelijke flexwoningen aan de Kraakselaan, waar de gemeente in grote mate een faciliterende rol heeft gespeeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwelzijnsvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Met deze maatregel zijn geen specifieke financiële middelen gemoeid. Het voeren van een vooroverleg over de (on)mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen, waaronder innovatieve woonvormen, valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We willen zoveel mogelijk werk met werk maken. Daarom nemen we het veiliger maken van oversteekplaatsen mee in projecten die we gaan uitvoeren. In het vastgestelde Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) Wegen-plus zijn de projecten 'Aanleggen Centrumpoorten' (afwaarderen Singels) en de 'Kraakselaan' (gedeeltelijk herinrichten) opgenomen. De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden dan ook in die projecten meegenomen. De oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg is al onderdeel van het project 'Herinrichting Koppelweg'.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het veiliger maken van de oversteekplaatsen op de Singels en de Kraakselaan staan voor 2026 op de planning. Vooruitlopend daarop wordt een pilot gestart om de verlichting van twee oversteekplaatsen op de Kraakselaan te verbeteren.

De oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg wordt in het 2e kwartaal van 2025 aangepakt.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

In het vastgestelde MIP Wegen-plus is geld geraamd voor de reeds genoemde projecten (Centrumpoorten en Kraakselaan) waarin ook de oversteekplaatsen zijn meegenomen. De fietsoversteek Barend Ubbinkweg - Koppelweg wordt meegenomen in het project 'Herinrichting Koppelweg'. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd bij de provincie.

M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan.**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft opdracht gekregen om een Verkeerscirculatieplan (VCP) op te stellen. Veel van de input voor het VCP komt uit voorgaande opdrachten aan Goudappel zoals Vitale Binnenstad, Herijking Parkeervergunningensysteem, Wegencategoriseringsplan en Mobiliteitsplan.

Goudappel heeft dus al veel essentiële lokale kennis en informatie opgedaan om een goed VCP op te kunnen stellen dat naadloos aansluit op de verkeers- en parkeersituatie in Doesburg.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Op dit moment is Goudappel bezig met het opstellen van het VCP.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is €20.000 beschikbaar voor deze opdracht en dat is voldoende voor het opstellen van het VCP.

Wat willen we bereiken?

L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.

M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.

M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.

Wat willen we bereiken?

L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wordt niet actief uitgevoerd. Geen capaciteit hiervoor. Verzoeken van de inwoner zelf om een stukje groen te onderhouden worden wel in behandeling genomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Wordt niet actief uitgevoerd, personeel (capaciteit) tekort.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt niet uitgevoerd

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het pilotproject Looierspark is opgestart. Daarbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe door de regie bij een projectgroep van inwoners te leggen. Het Looierspark is heel centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van alle wijken. Ook in het Centrumplan Beinum wordt ruimte voor ontmoeting in de buitenruimte nadrukkelijk meegenomen, evenals in het project Naar Buiten in Beinum met spelen en bewegen als inzet. Er is geen budget om in alle wijken nieuwe ontmoetingsruimten in de buitenruimte te creëren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Looierspark is opgestart en zal eind 2026 zijn afgerond. De planning is dat medio 2025 de communicatie over een eerste concept-ontwerp zal plaatsvinden. Het project Centrumplan Beinum loopt en het project Naar Buiten in Beinum is bijna afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbare budget wordt nu geheel ingezet voor het project Looierspark. Tevens is een subsidieaanvraag bij de Groene Metropoolregio gedaan. Het project wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Wat willen we bereiken?

L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het project Noordelijk Molenveld is met goed resultaat afgerond. Medio 2024 is er een initiatief van kinderen voor het speelveld aan de Waterstraat binnen gekomen. Dit initiatief is verder met de kinderen uitgewerkt en een nieuw ontwerp voor de tuin wordt in 2025 in uitvoering genomen. Dit initiatief geeft ook uitvoering aan het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten.

Na de uitvoering van de Waterstraat kan deze maatregel vervallen. Die is dan afgerond.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Molenveld is afgerond. Het initiatief Waterstraat volgt qua uitvoering in 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het pilot project Noordelijk Molenveld is uitgevoerd binnen het bestaande krediet Uitvoering Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten. Eind 2024 was er nog een bedrag van € 25.000 over. Dit wordt ingezet om het initiatief van kinderen voor de verbeteringen Waterstraat door te voeren. De aanpassingen Waterstraat passen in de uitvoering van het beleidsplan. Na het afronden van de Waterstraat is er geen geld meer over. In 2025 kan het krediet vervallen en wordt de maatregel afgerond.

Wat willen we bereiken?

L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt alleen gewerkt aan de lijn energiebesparing. Aan de overige lijnen kan qua capaciteit en beschikbare middelen niet worden gewerkt. In de energiebesparing wordt veel met rijkssubsidies gewerkt.

Ook in de proeftuin Aardgasvrije wijk wordt met rijkssubsidie nog enigszins gewerkt aan een duurzame warmtetransitie,

Energieloket Achterhoek voert verschillende projecten inzake energiebesparing/isolatie voor ons uit. Die kwaliteit is goed. Op andere thema's doen we nagenoeg niets (duurzame mobiliteit, bedrijven, monumenten, maatschappelijk vastgoed etc). Er is daar dus ook geen sprake kwaliteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de beperkte ambtelijke capaciteit kunnen we zeer beperkt doen wat er in de uitvoeringsagenda is opgenomen. De keuze is gemaakt vooral in te zetten op energiebesparing. Zaken als regionale samenwerking, warmtevisie en verduurzamen maatschappelijk vastgoed krijgen niet de aandacht die nodig is. We raken daarbij achterop in de tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Alle huidige budgetten voor de energietransitie moeten beschikbaar blijven tot en met 2030. Het gemeentelijk budget met grootboeknummer 1251 moet tot en 2030 beschikbaar blijven. Hier wordt onder andere de gemeentelijke subsidie 'Aardgasvrij of Aardgasvrij-Klaar' uit gedekt. Er zal de komende jaren extra budget nodig zijn om de huidige taken uit te voeren en om nieuwe onoverkomelijke taken uit te voeren zoals de verplichte actualisatie warmtevisie en compensatiemaatregelen en monitoring Soortenmanagementplan (SMP) in de komende jaren. Benodigde budgetten van 2026 tot en met 2028 bedragen € 100.000 per jaar (3 ton dus in totaal). De overige budgetten zijn specifieke uitkeringen van het rijk en hebben ook veelal een looptijd tot en met 2030. De PAW-subsidie voor De Ooi heeft een looptijd tot en met 2028 maar zal mogelijk worden verlengd vanwege stagnatie door de Wet natuurbescherming (vleermuizen, mussen en zwaluwen in spouwmuren en onder daken) en waarvoor we een SMP laten opstellen.

M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We nemen klimaatadaptieve maatregelen mee in onze projecten en maken dus werk met werk.

Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie verder niet te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie niet meer te realiseren. Desondanks wordt klimaatadaptatie in onze projecten meegenomen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De dekking is opgenomen in het vastgestelde kostendekkingsplan WTPO 2023-2027.

Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie niet te realiseren. Desondanks wordt klimaatadaptatie in onze projecten meegenomen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.2 Burgerzaken	324.666	389.989	489.989	505.016	-15.027
0.63 Parkeerbelasting	1.812	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	742.434	832.920	844.920	819.157	25.763
1.2 Openbare orde en veiligheid	279.798	442.420	696.920	704.327	-7.407
2.1 Verkeer en vervoer	1.230.465	1.558.713	1.608.222	1.761.146	-152.924
2.2 Parkeren	207.821	98.323	118.125	111.774	6.351
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	744	2.056	2.056	1.032	1.024
5.1 Sportbeleid en activering	378.737	243.636	318.636	333.134	-14.498
5.2 Sportaccommodaties	719.483	643.280	678.280	660.322	17.958
5.6 Media	242.027	240.186	471.726	393.308	78.418
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.226.244	907.861	976.803	1.027.468	-50.665
7.2 Riolering	926.097	971.859	1.041.883	1.111.312	-69.429
7.3 Afval	1.554.237	1.286.468	1.386.468	1.588.912	-202.444
7.4 Milieubeheer	790.485	373.899	987.899	1.000.203	-12.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	138.344	97.286	97.286	72.581	24.705
8.1 Ruimtelijke ordening	404.050	355.527	380.010	373.461	6.549
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	278.981	12.163	27.163	161.194	-134.031
8.3 Wonen en bouwen	989.342	757.073	994.043	930.535	63.508
Totaal Lasten	10.435.767	9.213.659	11.120.429	11.554.880	-434.451
Baten					
0.2 Burgerzaken	147.587	139.917	239.917	266.105	-26.188
0.63 Parkeerbelasting	697.274	593.048	726.420	772.881	-46.461
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12.487	7.838	7.838	29.876	-22.038
1.2 Openbare orde en veiligheid	12.787	10.057	10.057	13.859	-3.802
2.1 Verkeer en vervoer	75.201	33.330	107.330	140.804	-33.474
2.2 Parkeren	0	0	30.000	30.000	0

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
2.4 Economische havens en waterwegen	0	149	149	0	149
5.1 Sportbeleid en activering	260.782	83.334	183.334	198.472	-15.138
5.2 Sportaccommodaties	61.354	61.131	102.131	114.070	-11.939
5.6 Media	11.540	0	231.540	151.323	80.217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.907	3.633	3.633	407	3.226
7.2 Riolering	1.408.656	1.486.855	1.556.879	1.700.286	-143.407
7.3 Afval	1.886.964	1.778.946	1.878.946	2.151.826	-272.880
7.4 Milieubeheer	275.730	0	694.000	679.772	14.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	73.626	75.781	75.781	67.846	7.935
8.1 Ruimtelijke ordening	5.593	847	20.847	107.599	-86.752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	553.612	3.964	3.964	128.198	-124.234
8.3 Wonen en bouwen	274.892	367.341	137.341	550.183	-412.842
Totaal Baten	5.761.993	4.646.171	6.010.107	7.103.508	-1.093.401
Resultaat	-4.673.775	-4.567.488	-5.110.322	-4.451.372	-658.950

Mutatie reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	907.249	691.067	496.067	496.067	0
Baten					
0.10 Mutaties reserves	947.000	352.158	398.923	398.913	10
Resultaat	39.751	-338.909	-97.144	-97.154	10

Toelichting op budgetafwijkingen

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 659.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht.

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten, € 46.000 voordeel

De hogere baten in 2024 betreffen een stijging van het aantal opgelegde naheffingen met € 37.000 en een stijging van de opbrengst parkeergelden met € 9.000.

Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer, lagere lasten, € 49.000 voordeel

De lagere lasten in 2024 komen voort uit een hogere bijdrage van de politie voor servicekosten voor de politiepost in de brandweerkazerne (voor 2023 en 2024) en lagere kosten voor onderhoud van de brandweerkazerne, samen € 34.000 voordelig. Daarnaast werd € 15.000 terugontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland Midden voor afwikkeling van het resultaat 2023 en piketdiensten 2024.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: hogere lasten, € 109.000 nadeel

Er is € 55.000 minder uitgegeven aan onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen) omdat diverse werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. In 2024 zijn hiervoor voorbereidingen getroffen, de uitvoering is inmiddels gaande. Er werd € 115.000 meer uitgegeven voor de inhuur van personeel, o.a. voor ziektevervanging en de vele verkeerskundige opgaven. De exploitatielasten van de openbare verlichting kwamen € 70.000 hoger uit dan begroot vanwege hogere energielasten en een forse stijging van onderhoudskosten, die volgens een nieuw aanbesteed bestek worden uitgevoerd. De kosten van het nieuwe bestek zijn hoger door inflatie en omdat het vorige bestek erg laag was ingezet. Op ondergrondse infrastructuur werd per saldo € 20.000 meer ontvangen dan begroot aan degeneratiekosten en leges.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: hogere baten en lagere lasten, per saldo € 30.000 voordeel

Er werd in 2024 € 9.000 meer aan SPUK gelden voor de sportaccommodaties ontvangen dan begroot. Door o.a. ander beheer daalden de energielasten voor de sportzaal Armgardstraat en Wilgenstraat met € 16.000. De overige mutaties ad € 5.000 betreffen kleine afwijkingen op diverse posten.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: lagere baten en hogere lasten, per saldo € 54.000 nadeel

In 2024 werd € 41.000 meer uitgegeven dan begroot voor werkzaamheden in het openbaar groen omdat de verbonden partij Circulus meer algemene kosten doorberekent. Voor noodzakelijk onderhoud aan speeltuinen en -plaatsen werd € 18.000 meer uitgegeven. Voor boombeheer werd € 14.000 minder uitgegeven vanwege het doorschuiven van werkzaamheden naar 2025. Het overige verschil van € 5.000 bestond uit diverse kleine mutaties.

Taakveld 7.2 Riolering: per saldo baten en lasten € 74.000 voordeel

In de begrotingsbijstelling waren de baten uit de heffing met € 64.000 te fors naar beneden bijgesteld. De lasten uit het watertakenplan vielen € 58.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk door extra onderhoud aan riolen en gemalen. Daardoor is er € 68.000 meer onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de tarieven dan was vastgesteld bij de IBB2024.

Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten € 70.000 voordeel

Door een andere wijze van factureren door verbonden partij Circulus werden baten en lasten in 2024 inzichtelijker, per saldo werd er een voordeel van € 70.000 gerealiseerd en is er € 116.000 aan de voorziening voor egalisatie van heffingen gedoteerd uit het overschot van de heffingen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer: hogere lasten € 27.000 nadeel

De lasten voor de milieutaken van de omgevingsdienst bedroegen € 50.000 meer dan begroot, door o.a. een stijging van het aantal milieu meldingen stegen de kosten hiervoor met € 23.000. Doordat Doesburg zowel bouw- als milieutaken van de ODRA afneemt is ook de bijdrage in de algemene kosten van de ODRA gestegen. Op personeelslasten is een voordeel van € 33.000 gerealiseerd, o.a. doordat de uitvoering van taken voor klimaatbeleid konden worden betaald uit een specifieke uitkering. Doordat de begrote lasten voor algemeen klimaatbeleid in 2024 uit een subsidie van de

Provincie konden worden gedekt is dit budget bij de IBB2024 verlaagd met € 100.000. Dit bedrag blijft echter nodig voor uitvoering van klimaatbeleid in de komende jaren. Omdat er geen nieuw budget beschikbaar is, wordt bij de resultaatverdeling verzocht alsnog € 100.000 over te hevelen naar 2025.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving: per saldo baten en lasten € 93.000 voordeel

De kosten voor de basisregistratie vielen € 31.000 hoger uit, door niet begrote uitbesteding van werkzaamheden. De begrote deskundigenkosten ad € 20.000 voor de ontwikkeling van locatie Armgardstraat werden in 2024 nog niet benut. In de resultaatbestemming wordt gevraagd deze middelen beschikbaar te houden voor het projectplan van deze locatie. De begrote bedragen voor project Centrum Beinum ad € 90.000 werden voor het benutte deel van € 79.000 geactiveerd, volgens de door de raad vastgestelde Grondexploitatie. De overige mutaties betroffen kleine overschotten.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: per saldo baten en lasten € 476.000 voordeel

De hogere baten betroffen voornamelijk leges die eind 2024 werden ontvangen. Bij de IBB2024 waren de te verwachten legesontvangsten naar beneden bijgesteld omdat niet bekend was of de vergunningstrajecten voor met name Flora 23 in 2024 konden worden afgerond. Uiteindelijk werd € 287.000 meer ontvangen dan begroot. De implementatie van de omgevingswet verloopt gefaseerd over de komende jaren. De kosten voor werkzaamheden van de ODRA voor bouwtoezicht waren € 13.000 hoger dan begroot, omdat er meer taken zijn verricht dan werd voorzien in het afgesproken werkpakket. Er werd € 181.000 minder aan personeelslasten besteed dan begroot. Aan advieskosten voor woningbouwbeleid werd € 30.000 minder uitgegeven dan begroot, deze uitbestede werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025. Het overige verschil van € 9.000 bestond uit diverse kleinere posten.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Euregio Rijn-Waal

Circulus-Berkel B.V.

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in

een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
Verwijzingen Halt	2023	3,2
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren.		
Winkeldiefstallen	2023	0,9
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners		
Geweldsmisdrijven	2023	3,2
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).		
Diefstallen uit woning	2023	0,9
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners		
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	2023	4,1
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners		
Omvang huishoudelijk restafval	2022	66
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)		
Hernieuwbare elektriciteit	2021	7,7
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.		
Gemiddelde WOZ-waarde	2023	287
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000		
Nieuw gebouwde woningen		9,2
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen		
Demografische druk	2023	82
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)		
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2024	889
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.		
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2024	1060
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.		

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Korte beschrijving

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

- Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en

ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.

- Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.
- Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
- Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Wat willen we bereiken?

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

Omschrijving (toelichting)

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB), inzet buurtsportcoaches, vroegsignalering verslavingsproblematiek en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Wordt volgens planning uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Wordt binnen de beschikbare budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

M 2.1 We gaan de sociale basis versterken.**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan is gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk gestart. Tevens is het project Looierspark gestart waarbij de regie voor een nieuwe invulling van het gebied geheel bij een projectgroep van inwoners is gelegd (de hoogste vorm van burgerparticipatie) en de gemeente vooral een adviserende en faciliterende rol heeft. De communicatie met de inwoners van Doesburgers over hun wensen en behoeften is door deze projectgroep zelf opgepakt. Ook zal een nieuwe invulling van 0313 voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de sociale basis.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het traject voor het versterken van de wijkraden en het wijkgericht werken is in het 4e kwartaal van 2022 gestart en afgerond in het 4e kwartaal van 2024. De wijkraden hebben besloten meer samen te werken en hebben een extra mogelijkheid gekregen om met de inwoners te communiceren, nl. via een nieuwe module van het inwonersplatform Ons Doesburg. Het opgavegericht werken als nieuwe manier van werken is in het 3e kwartaal 2023 gestart met de eerste gesprekken binnen onze eigen organisatie. Gekozen is voor de opgave voor het versterken van de sociale basis. Als eerste concrete project voor de invulling hiervan is het project Looierspark gestart in april 2024. De planning is dat een eerste concept-ontwerp voor het Looierspark medio 2025 zal worden geleverd, waarna weer een communicatieronde zal volgen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Alle projecten voor het versterken van de sociale basis worden met inzet van reguliere budgetten en subsidie van Provincie en de Groene Metropoolregio uitgevoerd.

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid.**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld binnen het Doesburgs Vitaliteitsakkoord en de Vraagbaak.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Wordt volgens de planning uitgevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt binnen de budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit onderzoek naar de herijking van het minimabeleid blijkt dat 80 procent van de huishoudens in Doesburg met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm al drie jaar of langer op dit niveau leeft. We willen deze groep gericht ondersteunen om hun (maatschappelijke) participatie te bevorderen, passend bij hun mogelijkheden. Voor degenen die niet direct kunnen deelnemen, bieden we maatwerkondersteuning via de Omgekeerde Toets, waarbij de hulpvraag centraal staat.

Daarnaast blijkt dat veel inwoners de beschikbare gemeentelijke en landelijke regelingen niet kennen. Om dit te verbeteren, werkt de gemeente samen met De VoorzieningenWijzer en de tool 'ditgeldtvoormij.nl'. Deze hulpmiddelen helpen inwoners inzicht te krijgen in gemeentelijke en landelijke regelingen en toeslagen, waardoor hun financiële en sociale zelfredzaamheid wordt vergroot.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de ontwikkeling van de integrale beleidsnotitie, het integrale sociaal team en de actieve samenwerking met maatschappelijke partners en De VoorzieningenWijzer streven we ernaar de bestaanszekerheid van onze inwoners te verbeteren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitgevoerd binnen de begroting.

Wat willen we bereiken?

L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoetingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuw initiatief voor een dagbesteding met begeleiding in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verkenning naar de behoefte en mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg heeft geen concreet nieuw initiatief opgeleverd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De verkenning is binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2024 is het collegedoel Versterken vrijwillige inzet gerealiseerd . Er is 1 platform voor vraag en aanbod, voor vragen en antwoorden, voor ondersteuning, training en scholing. Alles is samen georganiseerd in Actief in Doesburg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De website waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk op elkaar afgestemd kunnen worden, is gelanceerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Is binnen de begroting gerealiseerd

Wat willen we bereiken?

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werken aan de ontwikkeling van een sterk lokaal participatieaanbod, bestaande uit werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, trainings- en coachingsmogelijkheden en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Dit aanbod is dynamisch en kan worden uitgebreid op basis van de behoeften van inwoners, zodat zij optimaal worden gestimuleerd om deel te nemen, afgestemd op hun mogelijkheden. Daarnaast versterken we de sociale basis in Doesburg met diverse projecten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De re-integratieverordening zal in 2025 worden herzien. Daarnaast wordt de samenwerking met verschillende partners en DVO's geëvalueerd, en wordt een aanpak vastgesteld. De implementatie van het aanbod en de verdere ontwikkeling ervan, evenals het actief stimuleren van inwoners om deel te nemen aan de samenleving, blijven doorlopende en prioritaire doelen waaraan we blijven werken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen bestaand budget.

M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het oorspronkelijke plan voor het opzetten van het Doesburgs Werk- en Ontwikkelbedrijf (DWOB) wordt omgevormd tot een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal onder een 'overkoepelende naam' worden gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. We werken aan een menukaart met diverse opties, zoals werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en trainings- en coachingsmogelijkheden. Samen met verschillende maatschappelijke partners, waaronder Circulus, Scalabor en het WSP, creëren we een veelzijdig aanbod dat inwoners in staat stelt optimaal deel te nemen en zich verder te ontwikkelen richting maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn actief bezig met het creëren van een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Ook de DVO met Circulus, die in 2025 herijkt zal worden, maakt hier onderdeel van uit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het participatiebudget is naar verwachting toereikend.

M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hier is continue aandacht voor waarbij we voor geschikte vacatures met name kijken naar inwoners die bij ons bekend zijn van het participatiebestand.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In afstemming met de manager bedrijfsvoering zal dit worden belegd in het wervingsproces.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt binnen budget uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een inventarisatie gemaakt van alle eenmalige en structurele subsidies die de gemeente verstrekt. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het bepalen of er meerjarige subsidies of contracten kunnen worden afgesloten vergt een zorgvuldig proces met overleg met de samenwerkingspartners. In het sociaal domein zijn veel organisaties actief op basis van subsidie of een opdracht. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt binnen de reguliere budgetten uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	10.246	47.410	47.410	81.307	-33.897
4.2 Onderwijshuisvesting	40.562	150.942	174.942	158.210	16.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.104.661	666.959	1.064.959	973.660	91.299
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.329.041	928.804	3.061.804	2.891.778	170.026
6.2 Wijkteams	641.124	1.201.145	1.330.145	1.427.522	-97.377
6.3 Inkomensregelingen	6.692.160	5.992.470	6.226.470	6.287.113	-60.643
6.4 Begeleide participatie	1.577.259	1.774.610	1.594.610	1.590.137	4.473
6.5 Arbeidsparticipatie	1.052.941	750.478	1.118.767	1.211.077	-92.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	576.450	691.732	646.732	671.582	-24.850
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.420.837	3.872.587	3.803.587	3.748.430	55.157
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.972.939	5.771.843	7.528.843	7.833.046	-304.203
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	64.218	168.015	128.015	112.088	15.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	24.070	106.755	106.755	62.497	44.258
7.1 Volksgezondheid	462.333	575.793	615.793	551.037	64.756
Totaal Lasten	23.968.840	22.699.543	27.448.832	27.599.484	-150.652
Baten					
4.2 Onderwijshuisvesting	12.986	11.300	11.300	12.986	-1.686
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	382.988	5.000	335.800	272.746	63.054
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.559.579	0	2.618.000	2.769.563	-151.563
6.2 Wijkteams	0	0	0	74.233	-74.233
6.3 Inkomensregelingen	4.584.607	4.173.479	4.893.729	4.914.756	-21.027
6.4 Begeleide participatie	-25.000	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	368.355	11.000	167.593	222.027	-54.434
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8.664	17.340	17.340	4.964	12.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	648.781	331.850	331.850	360.219	-28.369

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	25.000	25.328	-328
7.1 Volksgezondheid	37.915	0	40.000	70.944	-30.944
Totaal Baten	8.578.876	4.549.969	8.440.612	8.727.765	-287.153
Resultaat	-15.389.964	-18.149.574	-19.008.220	-18.871.719	-136.501

Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	493.489	132.145	348.145	348.145	0
Baten					
0.10 Mutaties reserves	440.979	642.979	634.979	634.979	0
Resultaat	-52.510	510.834	286.834	286.834	0

Toelichting op budgetafwijkingen

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 137.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting 2024. Onderstaand zijn de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

Taakveld 4.1 t/m 4.3: Onderwijs: per saldo € 13.000 voordeel.

De kosten voor de taakvelden die betrekking hebben op onderwijs zijn samengevoegd voor de analyse en laten een overschot van bijna € 13.000 door diverse kleinere afwijkingen.

Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie: hogere baten en lagere lasten, per saldo bijna € 322.000 voordeel.

De kosten voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne zijn lager dan geraamd bij de IBB 2024 en de baten wat hoger, per saldo € 286.000 voordeel. De overige verschillen bedragen per saldo € 36.000 voordelig. Met name omdat wij over 2024 middelen uit de regeling integraal zorgakkoord ontvangen. Dit betreft een specifieke uitkering die via de regiogemeente wordt uitgekeerd voor de projecten in de regio.

Taakveld 6.2: Wijkteams; lagere lasten € 23.000 nadeel.

Het te kort betreft met name een stijging van de lasten voor het jeugdteam door hogere personeelskosten van de deelnemende partijen.

Taakveld 6.3: Inkomensregeling: hogere baten en lasten, per saldo, € 40.000 nadeel.

Per saldo is het resultaat ca. € 40.000 nadeliger door hogere uitvoeringskosten. De lasten voor de bijstandsuitkeringen zijn ongeveer even hoog als de rijksbijdrage die wij ontvangen in 2024.

Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie: hogere baten en lasten, per saldo € 38.000 nadeel.

Betreft met name hogere lasten voor trajecten om mensen naar werk te begeleiden.

Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO: lagere baten en hogere lasten, per saldo € 37.000 nadeel.

De lasten voor woonvoorzieningen en WMO hulpmiddelen zijn gestegen in de 2e helft van het jaar.

Taakveld 6.71: Maatwerkdienstverlening 18+: hogere baten en lasten, per saldo € 84.000 voordeel.

De lasten voor WMO begeleiding en huishoudelijke hulp vallen mee ten opzicht van de aangepaste begroting bij de IBB 2024.

Taakveld 6.72: Maatwerkvoorziening 18-: hogere lasten € 304.000 nadeel.

De kosten voor de jeugdzorg zijn nog wat hoger dan de bijgestelde begroting bij de IBB 2024. De te verwachten kosten voor het oplossen van een crisis situatie lopen langer door dan vooraf was ingeschat.

Taakveld 6.82: Geëscaleerde zorg 18-: lagere lasten € 44.000 voordeel.

Door wijzigingen in het personeelsbestand zijn er minder personeelslasten toegerekend.

Taakveld 7.1: Volksgezondheid: hogere baten en lasten, per saldo € 94.000 voordeel.

Het voordeel is het resultaat van de ontvangen afrekeningen van de voorschotten over 2023 en 2024 en een hogere rijksbijdrage voor sport en bewegen en gezondheidsbevordering.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak:

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) voor het onderdeel zorg

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
Niet-sporters	2022	59
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.		
Absoluut verzuim	2022	6,1
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.		
Relatief verzuim	2022	33
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	2023	2,5
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.		
Banen	2022	573,8
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		
Jongeren met een delict voor de rechter	2019	1
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.		
Kinderen in uitkeringsgezin	2022	5
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.		
Netto arbeidsparticipatie	2023	67,4
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.		
Werkloze jongeren	2022	2
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).		
Personen met een bijstandsuitkering	2023	339,7
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.		
Personen met lopende re-integratievoorzieningen	2023	509,7
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp	2023	17,1
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.		
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	2023	1,9
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.		
Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering		Geen data
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).		
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	2023	710
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).		

Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Korte beschrijving

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn samen één van de drie pijlers waarop we de komende jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden.

Wat willen we bereiken?

L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
2.3 Recreatieve havens	119.398	87.584	87.584	92.655	-5.071
3.1 Economische ontwikkeling	175.706	293.451	255.451	278.750	-23.299
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13.574	4.473	4.473	6.260	-1.787
3.4 Economische promotie	313.573	368.869	338.869	335.264	3.605
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	48.927	28.328	28.328	24.844	3.484
5.4 Musea	198.994	99.361	250.815	225.326	25.490
5.5 Cultureel erfgoed	566.428	189.740	189.740	227.979	-38.239
Totaal Lasten	1.436.599	1.071.806	1.155.260	1.191.077	-35.817
Baten					
2.3 Recreatieve havens	75.256	114.246	84.246	79.045	5.201
3.1 Economische ontwikkeling	38.443	0	17.000	17.010	-10
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.947	5.828	5.828	5.394	434
3.4 Economische promotie	384.112	429.910	417.945	485.036	-67.091
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.4 Musea	23.088	0	6.840	11.885	-5.045
5.5 Cultureel erfgoed	347.507	30.348	30.348	25.317	5.031
Totaal Baten	873.354	580.332	562.207	623.688	-61.481
Resultaat	-563.245	-491.474	-593.053	-567.389	-25.664

Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	25.000	0	1	0	1
Baten					
0.10 Mutaties reserves	18.175	0	1	0	1
Resultaat	-6.825	0	0	0	0

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 3.4 Economische promotie: baten en lasten € 71.000 voordeel

Door een grote toename van het aantal overnachtingen is er € 77.000 meer aan toeristenbelasting ontvangen dan begroot. Op het budget Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen werd € 5.000 meer besteed dan begroot. De kosten voor de kermis vielen € 4.000 hoger uit, voornamelijk doordat minder werd ontvangen voor doorbelaste energielasten dan begroot.

Taakveld 5.4 Musea: lagere lasten € 31.000 voordeel

Voor het streekarchivariaat werd € 10.000 minder uitgegeven o.a. door een afrekening over 2023. Door een wijziging van bestemming van de oude locatie van het archief (Nieuwstraat2-4) vielen de begrote kapitaallasten weg (€ 6.000) waren er minder energiekosten (€ 4.000) en minder overige lasten (€ 8.000). Het restant van het voordeel is ontstaan doordat subsidiebedragen lager uitvielen dan begroot.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: hogere lasten: € 43.000

De hogere lasten ontstonden vooral door niet begrote inhuur voor werkzaamheden t.b.v. monumenten ad € 49.000. Voor overige begrote deskundigenkosten op gebied van monumentenzorg vielen de kosten € 4.000 lager uit. De kosten voor de Martinitorren waren € 10.000 hoger dan begroot door met name meer onderhoudslasten en een lagere opbrengst voor de verhuur aan een telecombedrijf. De kosten voor uitbesteed gebouwenbeheer waren € 12.000 lager dan begroot.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma
Kwaliteitstoerisme en toerisme en toegankelijke natuurrecreatie:

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
Func tiemenging	2022	41,8
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.		
Vestiging (van bedrijven)	2022	148,3
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		

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.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 4.2 We brengen de basis op orde.

Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

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.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De besluitvorming over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat is afgerond. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie is op 20 februari 2023 verhuisd naar het nieuwe Stadskantoor Leigraafseweg 8. De eerste en tweede verdieping zijn hiervoor ingericht. Na de zomervakantie 2023 is gestart met fase 2 de transformatie van de begane grond naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor. Deze werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond, de maatschappelijke partijen, bibliotheek en de publieksbalie zijn overgegaan naar het Stadskantoor, het stadsarchief volgt eind 2024. Hiermee is de besluitvorming en realisatie voor goede huisvesting van het ambtelijk apparaat afgerond.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alles is gerealiseerd op de huisvesting van het streekarchief na. Daar wordt nog gewerkt aan de klimaatbeheersing. De verwachting is dat eind 2024 het geheel is gerealiseerd.

In februari 2025 is het archief verhuisd naar het stadskantoor. Het project is hiermee afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Bij de IBB 2023 is uw raad hiervan op de hoogte gebracht. Bijstelling van het budget is noodzakelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om een deel van de opbrengsten door verkoop Nieuwstraat 2-4 en

gymzaal Armgardstraat in te zetten voor dekking van de transformatiekosten voor het Stads kantoor. Nu de verkoop nog even op zich laat wachten is het voorstel om de transformatiekosten te financieren vanuit de algemene reserve. De opbrengsten door verkoop zullen t.z.t. dan weer terugvloeien naar de algemene reserve. Daarmee kan dit project financieel gezien ook worden afgerond.

Wat willen we bereiken?

L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De programmabegroting 2025-2028 is 7 november 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarschijf 2025 is met de nodige maatregelen (nipt) structureel sluitend. De jaarschijven 2026 en volgende laten nog (significante) tekorten zien.

Voor een deel is het beoogde financiële effect van de ingezette bezuinigingsmaatregelen nog onzeker.

De financiële situatie blijft zorgelijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De begroting 2025 is conform planning ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

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.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2024 is een budget beschikbaar gesteld dat wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een nieuwe sportaccommodatie op locatie Den Helder te verkennen. Streven is om in het najaar van 2025 over de gevraagde investering en ruimtelijke inpassing een advies ter besluitvorming voor een go/no go voor te kunnen leggen.

Eerder is besluit genomen tot aankoop van grond bij locatie Den Helder. Formele overdracht van deze grond wordt voorzien in 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het najaar van 2025 moet duidelijk worden of tot uitvoering kan worden overgegaan en dus ook of de investering die hiermee is gemoeid aanvaardbaar en verantwoord is.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In het najaar van 2025 ontstaat meer duidelijkheid over de investeringsopgave en de hieraan gerelateerde structurele lasten

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2024 hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd waaruit de volgende 3 speerpunten voor 2025 zijn geformuleerd.

1. Ombuiging kosten van geïndiceerde zorg naar vrij toegankelijke ondersteuning zodat een vraag een vraag blijft en geen probleem wordt.
2. Outreachend jongerenwerk richting de groep overlastgevende jongeren.
3. Organiseren van netwerkbijeenkomsten twee keer per jaar zodat we elkaar goed weten te vinden. Ook duidelijker link met het onderwijs.

Het jongerenwerk werkt intensief samen met de buurtsportcoaches. Tevens hebben we het project verlengd met de outreachend jongerenwerker die als straatcoach contact legt met jongeren met problemen die te laat in beeld komen bij het onderwijs en de hulpverlening en langzaam dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Op 28 mei 2024 heeft het college besloten om voor een nieuwe invulling van het jongerencentrum een lokale coalitie te vormen met de huidige gebruikers, lokale organisaties en inwoners. Deze partijen maken samen een plan voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw. Waarna ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. Voor de voorbereiding en uitvoering van het plan zal subsidie worden aangevraagd bij de Provincie (Wijken- en dorpendealregeling).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De lokale coalitie heeft de wensen van inwoners voor de nieuwe invulling van De Linie 2 geïnterviewd en op basis daarvan een projectplan geschreven. In 2025 zal hiervoor een subsidie bij de provincie Gelderland worden aangevraagd. De leefbaarheidsalliantie ondersteunt dit traject.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is niet gestart. Er wordt voorgesteld deze maatregel in het kader van prioritering i.v.m. capaciteitsgebrek, te schrappen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is geen capaciteit voor dit onderzoek. Het voorstel is deze maatregel te schrappen. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de voorziening sporthal. Voor de overige zaken is zoals gezegd geen capaciteit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Kan niet worden opgestart omdat er geen geld voor beschikbaar is en geen capaciteit. Voorstel is deze maatregel te schrappen. Voor het onderzoek naar financiële haalbaarheid de sporthal heeft de raad wel geld beschikbaar gesteld.

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.

Omschrijving (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.6 We gaan opgavegericht werken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er heeft een themabijeenkomst over opgavegericht werken als nieuwe manier van werken met het college plaatsgevonden, onder begeleiding van de VPNG. Als maatschappelijke opgave is gekozen

voor het versterken van de sociale basis. Deze opgave wordt integraal, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met inzet van gezamenlijke middelen, met organisaties en inwoners opgepakt. De gemeente heeft daarbij niet de regie maar is slechts één van de spelers.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De themabijeenkomst opgavegericht werken met het college heeft in januari 2023 plaatsgevonden. In het 3e kwartaal van 2023 zijn binnen onze eigen organisatie gesprekken gevoerd over dit onderwerp. In november 2023 heeft nog een themabijeenkomst met het college plaatsgevonden waarin besloten is te starten met de opgave 'versterken van de sociale basis'. Het stimuleren van ontmoeting staat daarin centraal. In 2024 is in dit kader het project Looierspark gestart met de hoogste vorm van burgerparticipatie: de regie voor een nieuwe inrichting van de oude voetbalvelden bij de Looiersweg is gelegd bij een projectgroep van inwoners, die ook de verdere communicatie met de inwoners van Doesburg heeft opgepakt. Het Looierspark zal een nieuwe, groene, centraal gelegen ontmoetingsplek voor alle Doesburgers worden. Tevens is besloten om het gebouw De Linie 2 (nu 0313) een nieuwe invulling te geven voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren. Ook dit zal een bijdrage leveren aan het opgavegericht werken gericht op het versterken van de sociale basis. Een lokale coalitie van inwoners en organisaties houdt zich bezig met deze nieuwe invulling en de communicatie met de Doesburgers over hun wensen, behoeften en inzet. Op basis van het plan van de lokale coalitie zal in maart/april 2025 subsidie bij de Provincie worden aangevraagd. De leefbaarheidsalliantie begeleidt de route naar de subsidieaanvraag.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd. Tevens worden subsidiemogelijkheden benut: er wordt zowel bij de Groene Metropoolregio als de Provincie subsidie aangevraagd. Ook andere subsidiemogelijkheden, zoals LEADER, De Gestichten, en RDO worden verkend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.1 Bestuur	926.907	1.010.669	1.095.169	1.083.336	11.833
0.4 Overhead	7.474.922	6.908.392	6.516.934	6.336.424	180.510
0.5 Treasury	24.949	48.196	98.196	90.647	7.549
Totaal Lasten	8.426.778	7.967.257	7.710.299	7.510.407	199.892
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	70.000	377.990	-307.990
0.4 Overhead	253.855	135.529	58.529	124.082	-65.553
0.5 Treasury	356.091	231.623	424.623	431.859	-7.236
Totaal Baten	609.946	367.152	553.152	933.931	-380.779
Resultaat	-7.816.832	-7.600.105	-7.157.147	-6.576.475	-580.672

Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	100.104	5.104	1.367.104	1.367.104	0
Baten					
0.10 Mutaties reserves	123.826	34.304	1.682.304	1.691.975	-9.671
Resultaat	23.722	29.200	315.200	324.871	-9.671

Toelichting op budgetafwijkingen

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 590.000 positief (inclusief mutaties reserves) bedraagt € 590.000 t.o.v. de gewijzigde begroting. Onderstaand zijn de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

Taakveld 0.1 Bestuur: lagere lasten € 312.000 voordeel.

In de begroting was rekening gehouden met lasten voor de pensioenverzekering voor de wethouders. Op basis van de actuariële berekening moet echter een deel van de voorziening vrijvallen. Dit effect bedraagt ruim € 308.000 voordelig. In verband met de toekomstige overgang van de pensioenvoorziening naar het ABP en de regels van het nieuwe financiële toegangskader (nFTK) wordt voorzien dat deze vrijval in de toekomst weer toegevoegd moet gaan worden. Daarom zal worden voorgesteld dit bedrag te reserveren voor de toekomstige ontwikkelingen.

Taakveld 0.4 overhead: Per saldo € 246.000 voordeel.

Het voordeel in 2024 betreft de volgende onderdelen:

* Personeelskosten € 174.000 voordeel.

* ICT kosten € 48.000 voordeel, door een afrekening van de ICT samenwerking over 2023.

* Verzekeringen € 23.000 voordeel

Taakveld 0.5 treasury: Per saldo € 15.000 voordeel.

Saldo van hogere rente baten (€7.000) en lagere rente lasten (8.000)

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 4 Bestuur en organisatie:

BNG Bank

Alliander N.V.

Vitens

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

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.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
Formatie	2023	9,14
Fte per 1.000 inwoners		
Bezetting	2023	8,01
Fte per 1.000 inwoners		
Apparaatkosten	2023	€ 1.185
Kosten per inwoner		
Externe inhuur	2023	23,56%
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur		
Overhead	2023	16,00%
% van de totale lasten		

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Realisatie 2023 [2023]	Prim.Begr.2024 [2024]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten					
0.61 OZB woningen	181.037	262.277	262.277	331.548	-69.271
0.62 OZB niet-woningen	6.669	27.077	27.077	18.202	8.875
0.64 Belastingen Overig	66.999	59.821	59.821	51.383	8.438
0.8 Overige baten en lasten	20.183	85.000	85.000	177.827	-92.827
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-42.465	0	0	-30.745	30.745
Totaal Lasten	232.423	434.175	434.175	548.216	-114.041
Baten					
0.61 OZB woningen	1.851.045	1.896.878	1.956.878	1.963.007	-6.129
0.62 OZB niet-woningen	484.542	508.314	433.314	426.217	7.097
0.64 Belastingen Overig	148.596	157.503	157.503	138.180	19.323
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.610.674	27.841.546	28.829.546	28.993.368	-163.822
0.8 Overige baten en lasten	607	0	0	411	-411
Totaal Baten	30.095.464	30.404.241	31.377.241	31.521.183	-143.942
Resultaat	29.863.041	29.970.066	30.943.066	30.972.967	-29.901

Toelichting op de budgetafwijkingen

Het totale saldo van de afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 30.000 (voordeel).

Taakveld 0.61 OZB woningen: per saldo baten en lasten € 58.000 nadeel

Door inhuur zijn de personeelskosten hoger dan geraamd.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering: hogere baten € 164.000 voordeel.

Het voordelige saldo is vooral ontstaan door de hogere algemene uitkering (€ 164.000) door effecten uit de decembercirculaire en nabetalingen over 2023 en 2022.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: hogere lasten € 93.000 nadeel.

Nadeel wordt veroorzaakt door een storting in de voorziening debiteuren en BTW correcties voorgaande jaren.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting: Lagere lasten € 31.000 voordeel.

Van het complex Beinum West is het laatste kavel verkocht. De fiscale boekwaarde was hoger dan de verkoopopbrengst. Dit levert een teruggave op van eerder betaalde vennootschapsbelasting.

Paragrafen

Paragraaf A | Lokale heffingen

Paragraaf A | Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De inkomsten worden voor het merendeel opgebracht door inwoners en voor een kleiner deel door bedrijven. De heffing vindt plaats op basis van verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De lokale heffingen bestaan uit het totaal van belastingen, rechten en (bestemmings-)heffingen.

- Belastingen: de inkomsten uit belastingen zijn niet gelabeld en kunnen daarom voor alle gemeentelijke taken en/of voorzieningen worden ingezet. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting
- (Bestemmings-)heffingen: worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. De inkomsten kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Voorbeelden zijn de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor deze heffingen geldt dat de gemeente niet meer in rekening mag brengen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.
- Rechten: worden geheven voor diensten die geleverd worden aan een individuele aanvrager. Rechten worden ook wel leges of retributies genoemd. Voorbeelden zijn het aanvragen van een rijbewijs, het aanvragen van een omgevingsvergunning en de lijkbezorging. Bij het heffen van rechten gelden beperkingen: er mag geen winst gemaakt worden op de diensten en voor een aantal diensten heeft de rijksoverheid een maximumtarief bepaald.

In de paragraaf lichten we de volgende onderdelen toe:

1. Het beleid.
2. De inkomsten uit lokale heffingen en de kostendekking.
3. Kwijtschelding.
4. De lokale lastendruk.

Het beleid

De gemeenteraad bepaalt via verordeningen welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen alsook de hoogte van de tarieven. De verordeningen voor het jaar 2024 zijn in december 2023 door de raad vastgesteld. De tarieven voor de lokale heffingen zijn in 2024 gemiddeld met 4,55% verhoogd ten opzichte van 2023.

Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkenheid. Eventuele voor- en nadelen worden via de egalisatievoorziening vereffend.

Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

	2023 vastgesteld	2024 vastgesteld
Onroerendezaakbelasting eigenaren woning	0,1192%	0,1209%
Onroerendezaakbelasting eigenaren niet-woning	0,2210%	0,1952%
Onroerendezaakbelasting gebruiker	0,1613%	0,1314%
Afvalstoffenheffing per perceel	€ 239,45	€ 239,45
Afvalstoffenheffing per aanbidding	diftar	diftar
Rioolheffing per m3	€ 2,45	€ 2,55

Overzicht lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen en geraamde inkomsten

De lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten. De belastingen dienen ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente en zijn in principe vrij besteedbaar. De rechten dienen ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor individuele dienstverlening aan de burger en zijn dus niet vrij besteedbaar.

In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde cijfers voor 2024 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de cijfers vermeld uit de begroting 2024 (na wijziging).

Omschrijving	Begroting	Realisatie
Leges (excl. leges omgevingsvergunning)	216.036	351.142
Parkeerheffingen	566.055	575.300
Lig-, haven- en kadegelden	76.458	71.755
Marktgeld	4.557	3.680
Afvalstoffenheffing	1.650.849	1.769.483
Rioolheffing	1.055.209	1.119.134
Lijkbezorgingsrechten	74.247	67.648
Leges omgevingsvergunning	124.232	435.609
Onroerendezaakbelastingen	2.388.176	2.386.242
Hondenbelasting	57.348	51.030
Precariobelasting	24.862	27.671
Toeristenbelasting	408.006	484.831
Roerende-zaakbelastingen	2.016	2.981
Reclamebelasting	53.739	56.825
TOTAAL	6.701.790	7.403.332

Belastingen

Belastingen

De gemeente kan alleen een belasting heffen als de wet daar de bevoegdheid toe geeft. De opbrengsten van de algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten vrij te besteden zijn. Het gaat om de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting, parkeerbelasting en reclamebelasting.

Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelastingen (OZB) zijn de belastingen op de waarde van een woning of bedrijf. Voor woningen mag alleen een eigenarenbelasting in rekening worden gebracht. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt ieder jaar van elk object de waarde vastgesteld. Deze waarde vormt de grondslag voor de berekening van de OZB aanslagen. Ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering worden gecompenseerd via het tarief. Stijgt de waarde dan moeten de tarieven neerwaarts worden bijgesteld om de opbrengst niet meer te laten stijgen dan de inflatiecorrectie. De opbrengsten zijn conform de verwachting bij de IBB. In 2024 vond er een verschuiving plaats van inkomsten uit niet-woningen naar inkomsten uit woningen.

Parkeerbelasting

Parkeerbelastingen worden geheven voor:

- een verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze;
- een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende dagkaart voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die dagkaart aangegeven plaats en wijze.

De opbrengst is met name hoger door de inkomsten uit naheffingsaanslagen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen vergoeding houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente. De opbrengst is ruim hoger dan de begroting. Het aantal overnachtingen op met name campings is opnieuw hoger dan voorgaande jaren.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het in gebruik nemen van gemeentegrond, zoals bv. terrassen, voorwerpen voor reclamedoelinden en bouwsteigers. De opbrengst is in lijn met de begroting.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een directe belasting die wordt geheven voor het houden van een hond binnen de gemeente. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. De opbrengst is iets lager uitgekomen dan de raming. Het aantal honden in de gemeente is licht gedaald.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengsten zijn uitbetaald aan de Stichting Centrum Belang Doesburg.

Bestemmingsheffingen

De inkomsten uit bestemmingsheffingen kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. De gemeente mag bij de begroting niet meer in rekening brengen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. Mee- of tegenvallers worden verrekend met de egalisatievoorziening.

Rioolheffing

In 2023 is het Watertakenplan Olburgen (WTPO) 2023-2027 vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgtaken op het gebied van riolering, water en klimaatadaptatie (DPRA). Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe plan is het op lange termijn betaalbaar houden van de rioolheffing voor de inwoners. In onderstaand overzicht is de kostendekking voor riolering weergegeven.

Taakveld	Begroting	Realisatie
Lasten		
7.2 Riolering	829.259	1.100.312
0.4 Overhead incl btw en rente	278.378	419.370
2.1 Straatreiniging	153.804	102.103
6.3 Kwijtschelding	67.115	67.500
Totaal lasten	1.328.556	1.689.285
Baten		
7.2 Opbrengst heffingen	1.301.883	1.119.134
7.2 egalisatievoorziening	111.304	570.152
Totaal baten	1.413.187	1.689.286
Dekkingspercentage	106%	100%

In 2024 zijn de opbrengsten opnieuw achtergebleven bij de begrote opbrengsten. De rioolheffing wordt berekend op basis van het waterverbruik. Daardoor kunnen de baten behoorlijk schommelen. Dit wordt gecompenseerd door een onttrekking aan de egalisatievoorziening. Bij vaststelling van het nieuwe watertakenplan is al aangegeven dat het te overwegen is om de heffingsmethodiek in de nabije toekomst te herzien. Hiervoor worden in 2025 voorbereidingen getroffen.

Afvalstoffenheffing

De kosten van de afvalinzameling worden gedekt door de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Dit gebeurt op basis van 100 % kostendekkendheid. Daarnaast worden de opbrengsten uit de milieustraat door medegebruik van buurgemeenten ook meegenomen in de dekking. In onderstaand overzicht is de kostendekking voor afval weergegeven.

Taakveld	Begroting	Realisatie
Lasten		
7.3 Afval	1.234.232	1.472.589
0.4 Overhead incl btw en rente	425.426	368.866
2.1 Straatreiniging	153.804	102.103
6.3 Kwijtschelding	67.115	91.946
7.3 egalisatievoorziening	0	116.322
Totaal lasten	1.880.577	2.151.826
Baten		
7.3 Opbrengst belastingen	1.623.704	1.769.483
7.3 Overige opbrengsten	251.302	382.343
Totaal baten	1.875.006	2.151.826
Dekkingspercentage	100%	100%

In 2024 is de wijze van factureren door afvalverwerker Circulus gewijzigd, hierdoor ontstaat meer inzicht in baten en lasten die voorheen gesaldeerd werden. Zo worden de heffingen die aan milieustraat worden ontvangen niet meer gesaldeerd met de lasten, maar separaat als bate verantwoord. Doordat in 2024 meer heffingen werden ontvangen dan de lasten bedroegen werd er een bedrag van € 116.322 toegevoegd aan de egalisatie voorziening. Hiermee kunnen mogelijke tariefstijgingen in de toekomst worden opgevangen.

Rechten

Rechten

Rechten worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. Bij het heffen van rechten geldt dat er geen winst gemaakt mag worden op de diensten. De belangrijkste rechten zijn de leges die geheven worden op basis van de legesverordening. Ook de marktgelden en de lijkbezorgingsrechten horen bij dit onderdeel. Bij de IBB 2024 zijn de inkomsten voor leges leefomgeving en omgevingsvergunning verlaagd naar € 124.232. In het vierde kwartaal zijn echter nog enkele grotere vergunningsaanvragen afgerond. De inkomsten daarvan worden in 2024 verantwoord. De verwachte inkomsten uit de leges dienstverlening zijn bij de IBB 2024 verhoogd.

Overzicht leges (inkomsten en kostendekking)

	Begroting 2024	realisatie 2024
Leges algemene dienstverlening (hoofdstuk 1)	€ 139.723	€ 266.096
Leges leefomgeving en omgevingsvergunning (hoofdstuk 2)	€ 354.291	€ 457.039
Leges dienstverlening (hoofdstuk 3 vallend onder de Europese dienstenrichtlijn)	€ 21.174	€ 63.616
Totaal	€ 515.188	€ 786.751
Overzicht kostendekking		
	Begroting 2024	realisatie 2024
Leges algemene dienstverlening (hoofdstuk 1)		
Lasten	€ 696.841	€ 803.046
Opbrengst leges	€ 139.723	€ 266.096
Dekkingspercentage	20%	33%
Leges leefomgeving en omgevingsvergunning (hoofdstuk 2)		
Lasten	€ 476.541	€ 499.522
Opbrengst leges	€ 354.291	€ 457.039
Dekkingspercentage	74%	91%
Leges dienstverlening (vallend onder de Europese dienstenrichtlijn) (hoofdstuk 3)		
Lasten	€ 203.266	€ 105.256
Opbrengst leges	€ 21.174	€ 63.616
Dekkingspercentage	11%	60%
Kosten leges totaal	€ 1.376.648	€ 1.407.824
Opbrengsten leges totaal	€ 515.188	€ 786.751
Dekkingspercentage legesverordening	37%	56%

Lijkbezorgingsrechten

Taakveld	Begroting	Realisatie
Lasten		
7.5 Begraafplaatsen	90.752	72.383
0.4 Overhead	42.524	30.590
Totaal lasten	133.276	102.973
Baten		
Opbrengsten belastingen	74.247	67.648
Dekkingspercentage	56%	66%

Marktgeld

Taakveld	Begroting	Realisatie
Lasten		
3.1 Economische ontwikkeling	13.202	14.035

Overzicht leges (inkomsten en kostendekking)		
0.4 Overhead	11.000	9.488
Totaal lasten	24.202	23.523
Baten		
Opbrengst marktgelden	4.557	3.679
Dekkingspercentage	19%	16%

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk vergeleken

Op de website van de provincie Gelderland zijn de gegevens te vinden van de belastingdruk per inwoner per Gelderse gemeente. Om een indruk te geven van de lokale belastingdruk van de gemeente Doesburg in regionaal verband wordt het onderstaande overzicht opgenomen:

Gemeente	Belastingdruk per inwoner 2023	Belastingdruk per inwoner 2024
Rheden	448	552
Westervoort	452	505
Montferland	454	515
Doesburg	473	536
Zevenaar	489	552
Duiven	469	541
Doetinchem	492	521
Bronckhorst	461	507
Gemiddelde Gelderland	494	551

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente is van toepassing op de afvalstoffenheffing, de rioolheffing (gebruikersdeel) en de lijkbezorgingsrechten. Het kwijtscheldingsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De uitvoeringsregeling kent een drietal toetsen, die het mogelijk maken om de financiële situatie van de belastingplichtige te beoordelen: de inkomenstoets, de vermogenstoets en de schuldentoets. De gemeente Doesburg heeft in de Verordening kwijtscheldingen gemeentelijke belasting 2023 haar keuzes vastgelegd.

In de jaarrekening 2024 zijn de kosten voor kwijtschelding opgenomen onder Programma 2. Voor 2024 was een bedrag van € 159.310 begroot. Er is een bedrag van € 159.420 aan kosten gemaakt voor kwijtschelding.

Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Daarbij worden de risico's meegenomen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is - tenzij anders vermeld in deze paragraaf - gebaseerd op de situatie eind 2024. Het weerstandsvermogen is toereikend wanneer er voldoende mogelijkheden zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Hiervan is dus sprake als het saldo tussen de weerstandscapaciteit en de risico's positief is.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten - die onverwachts en substantieel zijn - te kunnen afdekken. De weerstandscapaciteit van de gemeente Doesburg is:

Onderdeel	Bedrag
Algemene reserve	6.560.520
Onvoorzien	55.000
Totale weerstandscapaciteit	6.615.520

Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt per 31-12-2024 € 6.560.520. Per ultimo 2024 is er een onttrekking geraamd ten laste van de algemene reserve in 2025 van € 100.000 voor planvormingsfase voor de verplaatsing van de sporthal en € 10.000 voor het amendement "de bloemetjes buiten zetten".

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien is een bedrag van €15.000 opgenomen in de begroting. Daarnaast is er nog een vrij budget van € 10.000 per pijler opgenomen. Daarmee komt het totaal op € 55.000.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeente. In deze begroting 2024 was hier nog een saldo voor opgenomen. We nemen echter hier geen post meer voor op aangezien dit niet op korte termijn kan worden ingezet en daarom niet geschikt is om incidentele tegenvallers op te vangen.

Inventarisatie van de risico's

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een nadelig financieel gevolg. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen (bijvoorbeeld via verzekeringen of via gevormde voorzieningen). Doen deze risico's zich voor dan moeten de nadelige financiële effecten hiervan ondervangen worden via het weerstandsvermogen.

Risico wordt vaak als volgt gedefinieerd: $\text{Risico} = \text{Kans} \times \text{Gevolg}$

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg. Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:

- Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen;
- Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken;
- Uitbesteden: risico's onderbrengen bij verzekeraars;
- Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen.

Risico's en beheersing

Hieronder worden de geïnterpreteerde risico's benoemd en wordt tevens aangegeven op welke wijze we de risico's proberen te beheersen.

Cybercrime

De kans is reëel dat ook de gemeente Doesburg in de komende jaren een keer het slachtoffer wordt van een cybercriminaliteit. In het ergste scenario wordt er dan binnengedrongen in onze ICT omgeving, wordt er mogelijk kwaadaardige software geïnstalleerd; mogelijk bestanden onbruikbaar gemaakt of data buitgemaakt, die ongewenst openbaar gemaakt kan worden. In zo'n situatie worden we geconfronteerd met hoge kosten. Kosten i.v.m. analyseren van de omvang van de schade die ontstaan is; herstellen van de systemen en de mogelijk versleutelde gegevens. Ook krijgen we in zo'n situatie te maken met uitvoerende processen die stil komen te liggen en mogelijke gevolgschade hiervan. Ook zal er mogelijk sprake zijn van imagoschade en schade door identiteitsfraude.

Om deze risico's te beheersen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:

1. We maken gebruik van de diensten en expertise van ICT samen (uitvoering door de gemeente Doetinchem)
2. We beveiligen de toegang tot onze digitale werkomgeving m.b.v. 2FA
3. We investeren in bewustwording bij personeel en staf op gebied van Informatieveiligheid

Fluctuaties gemeentefonds

De algemene uitkering van het gemeentefonds maakt zo'n 60% deel uit van de gemeentelijke inkomstenbronnen. Dit betekent dat de financiële positie van de gemeente in sterke mate afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds en dat nadelige gemeentefondsontwikkelingen derhalve de financiële positie van de gemeente behoorlijk onder druk kunnen zetten. De algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft een omvang van rond de 29 miljoen euro in 2024. Het risico van fluctuaties is laag ingeschat op 1% omdat vanwege de nieuwe normeringssystematiek. De nieuwe normeringssystematiek volgt de meerjarige ontwikkeling van het nominale bruto binnenlands product. De uitkering in 2024 was overigens hoger dan bij aanvang geraamd. Voor de suppletie uitkering die wij ontvangen naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds die van toepassing is vanaf het jaar 2023 nemen we een post op van € 600.000. Dit is ongeveer 50% van de suppletie uitkering. Met de suppletie uitkering worden nadeel gemeenten gecompenseerd voor het nadeel groten dan € 37,50 per inwoner als gevolg van de herverdeling. Verwacht wordt dat er in 2026 meer duidelijkheid komt.

Open einde regelingen sociaal domein

Het sociaal domein bevat een aantal open einde regelingen. Dit betreft dan met name de Participatiewet, de Jeugdzorg en de WMO. De laatste jaren zijn de budgetten voor de Jeugdzorg en WMO niet toereikend gebleken. Het risico is ingeschat op € 750.000 met een kans van 50%.

Beheersing: de invloedssfeer is beperkt door autonome ontwikkelingen, bv. aantal en zwaarte van de in te zetten zorg. In 2025 maken we gebruik van een praktijk ondersteuner van de huisarts (POH). Hierdoor verwachten we de doorverwijzing naar specialistische zorg te beperken. In 2024 hebben wij ca.€ 1.6 miljoen meer uitgegeven dan begroot als gevolg van de forse tariefaanpassingen n.a.v. het kostprijs onderzoek.

Verbonden partijen

Onze gemeente neemt deel aan diverse verbonden partijen. Een overzicht hiervan is terug te vinden in de paragraaf “Verbonden partijen”. Door onverwachte tegenvallers in hun exploitatie is er een risico dat verbonden partijen in een bepaald jaar een hogere bijdrage nodig hebben dan begroot . Deze tegenvallers worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het maximale risico was bij de begroting ingeschat op € 500.000 met een kans van 10%.

Beheersing: We monitoren de ontwikkelingen van de verbonden partijen via tussentijdse rapportages. De invloed op tegenvallers gedurende het jaar is echter beperkt.

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Door schaarste op de arbeidsmarkt kan er een situatie ontstaan waarbij bepaalde vacatures lastig tijdig en adequaat kunnen worden ingevuld, waardoor relatief duurdere inhuur noodzakelijk is.

Verleende gemeentegaranties en aan derden verstrekte geldleningen

In de begroting was voor de gemeentegaranties een risico opgenomen van € 200.000. Het saldo waarvoor de gemeente nog garant staat is gedaald tot onder de € 2 miljoen. Voor verstrekte geldleningen wordt geen bedrag meer opgenomen. Het risico op verstrekte geldleningen betreft vooral een theoretisch risico. Op basis van het treasury statuut zijn er strenge eisen aan het verstrekken van leningen gesteld en wordt er zekerheid gevraagd. De leningen die niet bezwaard zijn met een hypothecaire lening zijn verstrekt aan organisaties die voldoende inkomsten genereren om de rente en aflossing te kunnen betalen. Het saldo waarvoor de gemeente nog garant staat is gedaald tot onder de € 2 miljoen. In 2024 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Totaal risico's

In de onderstaande tabel worden de hiervoor genoemde risico's van een financiële kwalificatie voorzien:

Risico's	Kans	Maximaal risico	kans x financieel gevolg
Cybercrime	25%	1.000.000	250.000
Fluctuaties gemeentefonds	1%	29.000.000	290.000
Vervallen suppletie uitkering gemeentefonds	50%	1.200.000	600.000
Open einde regelingen sociaal domein	50%	750.000	375.000
Personeel	80%	600.000	480.000
Verbonden partijen	25%	500.000	125.000
Verleende garanties en geldleningen	10%	1.600.000	160.000
Totaal		34.650.000	2.280.000

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Bij weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder haar hele beleid om te hoeven gooien. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is het weerstandsvermogen voldoende.

Weerstandsvermogen:	Ratio
Weerstandscapaciteit	6.615.520
Risico's	2.280.000
Weerstandsvermogen	2,9

Het weerstandsvermogen is van voldoende niveau om, wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet, de incidentele lasten op te vangen.

Kengetallen

De onderstaande kengetallen zijn ingevolge artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen. De kengetallen maken het voor de raad gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente Doesburg. Onder de tabel vindt u een korte toelichting en duiding van de kengetallen.

Kengetallen	Werkelijk 2023	Raming 2024	Werkelijk 2024
Netto schuldquote	5,3%	22,2%	-12,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen	-4,9%	11,4%	-20,3%
Solvabiliteitsrisico	68,0%	56,7%	64,0%
Grondexploitatie	0,2%	0,0%	0,2%
Structurele exploitatieruimte	4,3%	0,3%	1,1%
Belastingcapaciteit	108,8%	100,3%	106,6%

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen

middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een schuldquote van minder dan 90% wordt als goed beoordeeld (minst risicovol).

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Een ratio tussen de 20 en 50% wordt als goed beoordeeld. Daar zit Doesburg ruim boven.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Een waarde van het kengetal onder de 20% wordt als goed beoordeeld.

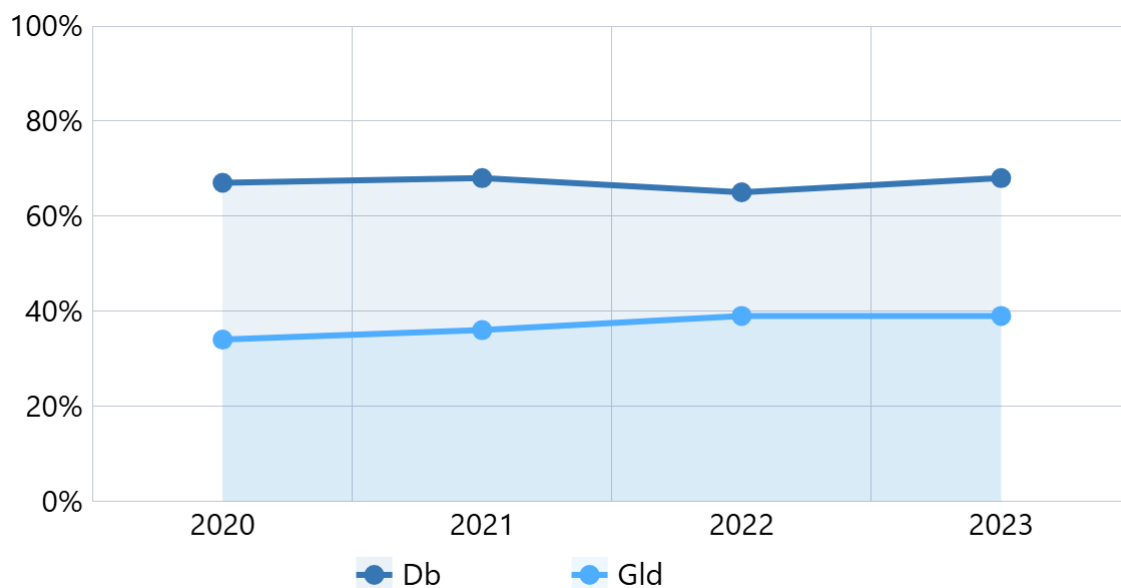
Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Er wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positieve waarde geeft aan dat de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of de mate waarin er ruimte is voor nieuw beleid. De belastingcapaciteit van de gemeente is afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Solvabiliteit



Bron: Databank FTG

Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens voor de kapitaalgoederen wegen, riolering/water, civiele kunstwerken, openbaar groen, gebouwen, openbare verlichting en speelgelegenheden aandacht gegeven aan het beleidskader, het beheer/de ontwikkelingen en de financiële consequenties.

Wegen

Beleidskader

De gemeente heeft de plicht de openbare wegen te onderhouden. Hiervoor is het Beleids- en beheerplan wegen in 2017 vastgesteld, voor een periode van 5 jaar. In overeenstemming met de Nota ruimtelijke kwaliteit (NRK) werkt Doesburg met beeldkwaliteiten. In 2023 is gestart met het Meerjaren Investerings Plan wegen Plus. Dit plan is in 2024 vastgesteld.

Kerncijfers

Het gemeentelijk wegennet omvat ongeveer 630.000 m2 verharding:

ongeveer 187.000 m2 asfalt (rijwegen en fietspaden);

ongeveer 431.000 m2 element verharding (woonstraten, voet- en fietspaden);

ongeveer 13.300 m2 cement beton verharding (fietspaden).

Beheer en ontwikkelingen

Het wegenareaal is met de benodigde kenmerken vastgelegd in een beheerapplicatie. De staat van de wegen wordt via inspecties actueel gehouden. Met de beheerapplicatie wordt een onderhoudsplanung opgesteld, die de basis vormt van het onderhoudsplan. In het onderhoudsplan wordt onderscheid gemaakt tussen rehabilitatie, groot onderhoud en klein onderhoud. Rehabilitatie betreft een volledige vervanging van de weg inclusief fundatie. Groot onderhoud betreft de voorziene, uit inspecties voortkomende werkzaamheden. Voor het groot onderhoud wordt in 2025 een nieuw plan ter vaststelling voorgelegd. Klein onderhoud betreft reparaties en dergelijke uit bijvoorbeeld meldingen van inwoners. Voor rehabilitatie wordt een krediet aangevraagd. De kosten voor groot onderhoud worden onttrokken aan de voorziening onderhoud wegen. Voor het klein onderhoud wordt jaarlijks een exploitatiebudget opgenomen in de Programmabegroting. Waar mogelijk wordt een project integraal opgepakt, bijvoorbeeld met de aanleg van riolering of een combinatie van rehabilitatie en groot onderhoud. Bij de werkzaamheden is oog voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Zoals energie- en materiaal gebruik. Een voorbeeld is asfalt met wegdekreflectie, waarbij minder openbare verlichting nodig is.

In 2024 is de eerste fase van het project Rehabilitatie Angerloseweg, Bingerdenseweg en Breedestraat afgerond. De tweede fase van het project wordt uitgevoerd bij realisatie van het plan Centrum Beinum. In september 2024 is gestart met de eerste fase van het project Flora 23, deze eerste fase wordt in 2025 afgerond. In 2026 start de tweede fase. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de rehabilitatie van de Koppelweg en de Oranjesingel. In 2024 is geen groot onderhoud uitgevoerd aan de wegen maar alleen klein onderhoud. Dit gaat weer gebeuren op basis van een bijgesteld wegenbeheerplan dan wordt voorbereid.

Riolering / watertaken

Beleidskader

In 2023 is het Watertakenplan Olburgen (WTPO) 2023-2027 vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgtaken op het gebied van riolering, water en klimaatadaptatie (DPRA). Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe plan is het op lange termijn betaalbaar houden van de rioolheffing voor de inwoners en klimaatbestendigheid. Het is de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Dit houdt in dat 30% van het verharde oppervlak dat loopt op een gemengd rioolstelsel afgekoppeld moet zijn.

Kerncijfers

- ongeveer 29 kilometer vrij verval regenwater riool
- ongeveer 22 kilometer vrij verval vuilwater riool
- ongeveer 28 kilometer vrij verval gemengd riool
- ongeveer 22 kilometer persleiding
- 13 gemalen en 57 drukriool units
- 3.600 kolken en 1,5 kilometer lijngoot.

Beheer en ontwikkelingen

In de periode 2023 tot en met 2027 investeren we in vernieuwing van de infrastructuur (vervanging en renovatie), aanpak van wateroverlast en het verbeteren, verduurzamen en klimaatbestendig maken.

In 2024 zijn de volgende projecten gestart en/of afgerond:

Het project relining riool Kraakselaan is aanbesteed. De uitvoering hiervan zal in 2025 gerealiseerd worden. De gemalen Eekstraat en De Ooi worden aangepast. In 2024 is er een hemelwaterriool aangelegd in de Notenstraat. De projecten Koppelweg en Oranjesingel, die in combinatie met de wegen worden gerealiseerd, zijn voorbereid in 2024. In de Oranjesingel zal een hemelwaterriool worden aangelegd, waardoor er meer verharde oppervlakte wordt afgekoppeld.

Civiele kunstwerken

Beleidskader

Doesburg heeft verschillende civiele kunstwerken in de openbare ruimte. Civiele kunstwerken zijn meestal aangelegd om de infrastructuur te ondersteunen. Het kan gaan om het afwikkelen van verkeer over een watergang (brug), of het keren van grond of water. Basis voor het onderhoud is het vastgestelde Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2027.

Kerncijfers

- 6 bruggen
- 1 tunnel
- 4 kademuren
- 11 grond- en/of waterkerende constructies
- 2 steigers
- 1 geluidswal
- 11 trappen

Beheer en ontwikkeling

Met het Beheerplan civiele kunstwerken kan het beheer van en onderhoud aan de civiele kunstwerken voor een periode van 5 jaar efficiënt worden voortgezet en, waar mogelijk, verbeterd. De civiele

kunstwerken worden opgenomen in de beheerapplicatie voor de openbare ruimte. Dit ondersteunt in het op het gewenste onderhoudsniveau brengen en houden van de civiele kunstwerken.

Het vervangen van de houten bruggen Zanderskamp en Hessengracht is aanbesteed. De uitvoering hiervan is vanwege hoge waterstanden in 2024 opgeschoven naar 2025. De bestekvoorbereiding voor vervangen van trappen buitenhaven en keermuren/balustrade is gereed. De uitvoering hiervan is gepland voor 2025.

Openbaar groen

Beleidskader

Het gemeentelijk beleidskader wordt gevormd door het Groenstructuurplan 2013 en het Bomenbeleidsplan 2014. De gemeente wil haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijke leefomgeving bieden. Een groene inrichting door middel van plantsoenen en bomen maakt daar deel van uit.

Kerncijfers

- ongeveer 72 hectare openbaar groen
- bijna 5.500 bomen

Beheer en ontwikkelingen

De beeldkwaliteit van het openbaar groen is over het algemeen op orde. Via het project Naar buiten in Beinum zijn de groenvakken die aan renovatie toe waren aangepakt. Het openbaar groen buiten de binnenstad wordt onderhouden door Circulus. In 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus geactualiseerd.

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de Doesburgse groenstructuur en een aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor bomen. Hieraan wordt voldaan door veiligheidscontroles en onderhoud, zoals snoei. Het bomenbestand is over het algemeen veilig en gezond. Wel is de soort “gewone es” aangetast door essentaksterfte. De paardenkastanjabomen zijn aangetast door de kastanjabloedingsziekte. Dit heeft vooral consequenties voor de essenlanen in het buitengebied. En in toenemende mate voor individuele essen en paardenkastanjes in de bebouwde kom. In het lopende onderhoud worden dode bomen vervangen. Waar nodig worden essen extra gesnoeid.

Gebouwen

Beleidskader

Het beheer van het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in het meerjarige onderhoudsplan. In 2023 zijn de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen vastgesteld. Hierin zijn ook de verduurzamingsmaatregelen meegenomen (DMJOP). De planning beslaat 10 jaar. Op basis van het uitgevoerde onderhoud wordt jaarlijks beoordeeld of komende jaarschijven op hoofdlijnen bijgesteld moeten worden. Het vastgestelde DMJOP wordt in 2027 volledig geactualiseerd. Uitgangspunt voor de DMJOP's is conditiescore 2 (goed). De conditiescore is een objectieve waarde van de technische toestand of staat van een gebouw(deel) onder NEN2767. Uitzondering hierop zijn de sportaccommodaties en het gebouw van de Harmonie. Voor deze gebouwen geldt conditiescore 4 (matig). De gebouwen zijn onder conditiescore 4 veilig voor het gebruik. Het grafmonument heeft

conditiescore 5 (slecht). Omdat het gebouw aan de Nieuwstraat 2-4 niet is verkocht en omgebouwd wordt voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen zal hier een nieuwe MJOP voor opgesteld worden na realisatie van de verbouwing eind 2025.

In 2016 is het huurprijsbeleid vastgesteld, hierin is o.a. opgenomen dat tenminste een kostprijs dekkende huur in rekening wordt gebracht.

Kerncijfers

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit 14 objecten, waarvan 1 grafmonument.

Beheer en ontwikkelingen

In 2024 is het Stadskantoor geheel in gebruik genomen met uitzondering van het Stadsarchief dat in februari 2025 naar hier is verhuisd. Uw raad heeft eind 2024 besloten het gehele stadhuiscomplex op de markt aan te bieden. In 2025 zullen de ontvangen biedingen worden beoordeeld en zal een besluit genomen worden over de eventuele verkoop van het stadhuiscomplex. Het pand Nieuwstraat 2-4 wordt verbouwd voor huisvesting ontheemde Oekraïners, dat zal medio 2025 zijn beslag krijgen. De locatie gymzaal Armgardstraat wordt ontwikkeld ten behoeve van wonen. Hierover bent u ruim geïnformeerd. De sloop van de huidige gymzaal kan niet eerder plaatsvinden nadat de vleermuis kolonie is vertrokken. Mogelijk eind 2025, anders begin 2026. Op dit moment wordt de financiële haalbaarheid van de bouw van een nieuwe volwaardige sporthal onderzocht. In deze fase is ook aandacht voor de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Uw raad heeft voor dit onderzoek in 2024 geld ter beschikking gesteld. In het vierde kwartaal van 2025 zullen de resultaten en te nemen besluiten hierover aan u worden voorgelegd. De bestaande sportaccommodaties worden onderhouden op het niveau dat veilig en gezond gebruik gemaakt kan worden van de accommodaties.

Openbare verlichting

Beleidskader

De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie tijdens de donkere uren (ongeveer 4.100 uur per jaar, 47% van de tijd). De basis voor beleid en beheer ligt in het Beleidsplan openbare verlichting 2014-2024 en het Beheerplan openbare verlichting 2017-2024.. Het Beleidsplan gaat uit van beeldkwaliteit. De binnenstad is inmiddels (vrijwel) geheel voorzien van klassieke verlichting. Er is aandacht voor energiebesparing door bij vervanging uit te gaan van dimbare, energiezuinige laag vermogende armaturen (meestal LED).

Kerncijfers

Bijna 2.270 lichtmasten, waarvan inmiddels ongeveer 330 klassiek; het aandeel klassieke lichtmasten zal de komende jaren stijgen. De gemeente beheert voor Woonservice IJsselland beheert ook ruim 250 lichtmasten langs achterpaden.

Beheer en ontwikkelingen

Het beheer van de openbare verlichting wordt uitgevoerd door een externe partij op basis van een bestek. De beheerwerkzaamheden omvatten een periodieke controle van de openbare verlichting op basis van klachtenregistratie, waarbij kleine defecten (zoals kapotte lampen) worden hersteld. Daarnaast wordt gezorgd voor instandhouding op lange(re) termijn en eventueel uitbreiding. Het gaat bij openbare verlichting om een doorlopend proces, waarbij gewerkt wordt aan verbetering van het rendement. In 2023 is opdracht gegeven om een groot deel van het openbare verlichting areaal om te vormen (van regulier naar klassiek in de binnenstad) en/of te vernieuwen. Nu deze werkzaamheden (bijna) zijn afgerond is ongeveer 50% van de masten en 75% van de armaturen vernieuwd.

Speelgelegenheden

Beleidskader

Het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten Doesburg 2018-2026 vormt de basis voor het beheer en onderhoud van de speelgelegenheden.

Kerncijfers

- 38 speelgelegenheden
- 228 speeltoestellen

Beheer en ontwikkelingen

De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. In 2024 zijn er 8 toestellen verwijderd omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden en de kosten van de reparatie te hoog werden. In het Beleidsplan is vastgesteld dat in samenspraak met de inwoners het aantal speelgelegenheden en speeltoestellen verminderd wordt. Binnen het project Naar buiten in Beinum zijn de speelgelegenheden en -toestellen meegenomen. In 2023 is gestart met een pilot in het Noordelijk Molenveld, deze is in 2024 afgerond. Locaties de Armgardstraat, Vierackerlaan en Loddero zijn deels gerenoveerd. De speelplaats aan de Waterstraat en de skatebaan bij jongerencentrum 0313 worden in 2025 vernieuwd. Ieder jaar moeten er 2 locaties gerenoveerd of omgevormd worden, zoals gevraagd in het vigerende beleidsplan, maar daar zijn geen financiële middelen voor gereserveerd.

Paragraaf D | Financiering

Paragraaf D | Financiering

Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat ze steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te kunnen betalen. Dreigt ze tijdelijk te weinig 'in kas' te hebben, dan moet ze lenen. Heeft de gemeente tijdelijk teveel 'in kas', dan is ze verplicht dit geld uit te zetten bij de Staat middels schatkistbankieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat de gemeente een financieringsportefeuille heeft. Die moet worden beheerd om de kosten en risico's te beperken. De kaders voor de uitoefening van de treasuryfunctie zijn door de raad bepaald in de financiële verordening . Deze kaders zijn door het college verder uitgewerkt in een treasurystatuut dat februari 2019 is geactualiseerd. De uitoefening van de treasuryfunctie die is opgedragen aan het college van B&W behelst op hoofdlijnen de navolgende activiteiten:

- het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door de Raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
- het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's (indien van toepassing);
- het zo veel mogelijk beperken van de kosten van eventuele leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
- het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Beleidsvoornemens t.a.v. risicobeheer

In het kader van risicobeheer worden de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico te beperken met betrekking tot kortlopende financiering (netto vlottende schuld). Het geeft de limiet aan die maximaal gefinancierd mag worden met kort geld en bedraagt 8,5% van de totale lasten bij aanvang van het begrotingsjaar 2023.

	2023
Begrotingstotaal	42.214.756
Percentage regeling	8,50%
Kasgeld limiet	3.588.254

In 2024 zijn diverse keren kasgeldleningen aangetrokken ter dekking van de tijdelijke financieringsbehoefte. In onderstaand tabel is een overzicht opgenomen van de gemiddelde netto vlottende middelen per kwartaal. Het 2e en 3e kwartaal laten een negatiefsaldo zien maar ruim binnen de kasgeldlimiet. In oktober is een langlopende lening aangetrokken van € 5 miljoen waardoor het gemiddelde saldo weer positief wordt.

Netto vlottende middelen	(bedragen * 1000)
1e kwartaal	1.251
2e kwartaal	-1.066
3e kwartaal	-1.532
4e kwartaal	3.523

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico op langlopende leningen te beperken als gevolg van tussentijdse rente aanpassingen en herfinanciering van langlopende leningen. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt blijven wij ruimschoots binnen de limiet. Ultimo 2023 staat er 1 langlopende lening open van € 1,8 miljoen. jaarlijks wordt er € 600.000 afgelost.

		Begroot
(1)	Renteherzieningen	0
(2)	Aflossingen	600.000
(3)	Renterisico (1+2)	600.000
(4)	Renterisiconorm	8.442.951
(5a)=(4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	7.842.951
(5b)=(3>4)	Ruimte boven renterisiconorm	

Berekening renterisiconorm

		2024
(4a)	begrotingstotaal (uitgaven excl. Primair resultaat)	42.214.756
(4b)	percentageregeling	20%
(4)=(4a x 4b/100%)	Renterisiconorm	8.442.951

Verstrekken van leningen en garanties

Bij het verstrekken van leningen op grond van de publieke taak worden zo mogelijk zekerheden of garanties geëist. In het treasurystatuut van de gemeente Doesburg zijn de volgende criteria opgenomen voor het verstrekken van leningen en garanties:

- De door de gemeente te financieren zaken moeten nodig zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak in de gemeente. Dat wil zeggen dat ze moeten passen binnen en bijdragen aan het gemeentelijk beleid en het openbaar belang. Tevens moet er met de financiering een voor de gemeente relevant maatschappelijk doel worden gediend.
- De te financieren zaken moeten essentieel zijn voor het voortbestaan of het in voldoende mate kunnen functioneren van de aanvrager (functionaliteitscriterium).
- De te financieren zaken moeten in overwegende mate ten goede komen aan de inwoners van de gemeente.
- Een lening wordt niet verstrekt indien de te financieren zaken niet voldoende zekerheid bieden voor verhaal van rente en aflossing van de te verstrekken garantie of lening. Dit betekent dat in geval de te financieren zaak een onroerende zaak is, het recht van hypotheek wordt verleend.

Een overzicht van de verstrekte leningen en garanties is opgenomen bij de toelichting op de balans.

Het uitzetten van overtollige kasmiddelen

Door het Rijk is bepaald dat het uitzetten van overtollige geldmiddelen uitsluitend mag geschieden bij het Rijk zelf, het zogenaamde Schatkistbankieren.

Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden uitgesloten door uitsluitende leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro's.

Koersrisicobeheer

De gemeente maakte bij uitzettingen uitsluitend gebruik van rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito's, obligaties en garantieproducten. Op dit moment is dit niet meer aan de orde vanwege de verplichting tot schatkistbankieren.

Ontwikkeling financieringsstructuur

De ontwikkeling van de financieringsstructuur was in 2023 als volgt:

	31-12- 2023	31-12- 2024
Boekwaarde investeringen	28.562.206	32.583.614
Uitgeleende langlopende geldleningen	4.771.096	3.831.967
A: Totaal te financieren vaste activa	33.333.302	36.415.581
Algemene reserve	5.754.157	6.560.520
Bestemmingsreserves	21.609.770	21.712.220
Voorzieningen	2.400.655	1.338.887
opgenomen langlopende geldleningen	1.800.000	6.200.000
B: Totaal voor financiering beschikbare vaste passiva	31.564.582	35.811.627
(B-A) Financieringssaldo (+ is overschot; -/- is tekort)	-1.768.720	-603.954
	tekort	tekort

Rentekosten verbonden aan de financieringsfunctie

In de jaarrekening 2024 zijn de navolgende rentebaten en lasten verwerkt, die zijn verbonden aan de financieringsfunctie:

Externe rentelasten korte en lange financiering		87.870
Externe rentebaten		153.111
Totaal renteresultaat		65.241

Bij een nadelig renteresultaat worden de rentelasten d.m.v. de renteomslag-methode toegerekend aan de verschillende programma's. In 2024 is het saldo echter positief.

Paragraaf E | Bedrijfsvoering

Paragraaf E | Bedrijfsvoering

Vanuit de afdeling Externe en Interne Dienstverlening streven we naar het verlenen van de beste dienstverlening aan de stad en gemeentelijke collega's binnen de gegeven omstandigheden. Deze omstandigheden worden enerzijds gevoed door een steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen, waarvan de complexiteit toeneemt, in tijden van een steeds krappere werkdruk. Anderzijds willen we vanuit dienstverleningsperspectief bijdragen aan de pijlers van de Toekomstvisie van Doesburg: een evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat; een verbindende en versterkende sociale aanpak en kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie. Ter

ondersteuning aan deze pijlers heeft de afdeling Externe en Interne Dienstverlening de afgelopen periode gewerkt aan twee hoofdthema's:

1. Processen en beheer op orde,
2. Aantrekkelijk werkgeverschap.

Bij de uitwerking van deze thema's is het uitgangspunt of realistisch ambitieniveau om de basis verder op orde te krijgen en te houden.

1. Processen en beheer op orde

De "basis op orde" begint bij goede (proces-)inrichting voor gemeentelijke beheertaken en dienstverlening aan burgers. Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met het doorlichten van de processen om waar mogelijk efficiënter en effectiever te werken. Een goede ondersteuning van ICT is een voorwaarde hiertoe. Digitalisering neemt alleen maar toe. Deels omdat dit een opgave is voor gemeenten (bv. opslaan en toegankelijk maken van digitale informatie in het e-Depot), deels omdat we er niet aan ontkomen (bv. overgang van applicaties naar een SaaS (Software as a Service) – omgeving), maar vooral omdat dit de dienstverlening aan onze inwoners ten goede komt (ook inwoners van Doesburg kunnen nu afspraken met de publieksbalie inplannen via onze website). We volgen de ontwikkelingen om onze kerntaken uit te kunnen voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld e-diensten het de burger makkelijker maken producten van de publieksbalie via de website aan te vragen, terwijl de verwerking ervan in de back office verder wordt geautomatiseerd.

Het onderzoeken van digitale oplossingen stond het afgelopen jaar centraal. Dit moet worden gezien in het licht van een onderzoek naar de digitale ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen en de wijze waarop Doesburg hierop kan acteren om dienstverlening aan de inwoners te waarborgen. Aandacht voor al deze facetten is nodig om steeds de juiste informatie tijdig op de juiste plek beschikbaar te hebben. Daartoe zijn informatiebeheer en de zorg voor digitale veiligheid en privacy belangrijke aspecten. We hebben in kaart laten brengen welke ICT-investeringen ons te wachten staan en wat ons dat oplevert. Zo zijn we overgegaan op een SaaS versie van onze belastingapplicatie.

Voor wat betreft het versterken van onze beheertaken hadden we ingezet op het structureel in de regio beleggen van advies op gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid. De regio heeft deze samenwerking afgehouden vanwege de Doesburgse herindelingsdiscussie. Daarnaast is ingezet op verdere invulling van goed gastheerschap richting de maatschappelijke organisaties die in het stadskantoor zijn getrokken. Hiertoe is reeds een facilitair medewerker aangesteld, die samen met de bodes deze taak verder oppakt.

Rechtmatigheid van aanbestedingen, inkopen en inhuur heeft op veel aandacht kunnen rekenen. Er is in 2024 een voortvarende start gemaakt met het rechtmatig krijgen van aanbestedingen en inkopen door een nieuwe inkoopadviseur aan ons te verbinden en een inkoopmodule in het zaaksysteem te bouwen. Verder zijn we voor de inhuur van medewerkers overgegaan op de het DAS systeem van Flextender, dat via Werken in Gelderland wordt aangeboden.

2. Aantrekkelijk werkgeverschap

De in de voorgaande paragraaf beschreven inzet op proces- en beheeroptimalisatie is nodig, maar in het licht van een moeizame arbeidsmarkt lastig. De vraagstukken die op ons afkomen zijn talrijk en worden steeds complexer. Dit is voor Doesburg niet anders dan voor andere gemeenten. Doesburg is een kleine gemeente waar medewerkers over het algemeen een breed takenpakket hebben. We zijn

ons ervan bewust dat we als kleine gemeente hetzelfde moeten doen als grotere gemeenten, maar dan met minder mensen. Werken voor Doesburg betekent een brede blik hebben en van meerdere markten thuis zijn. Omdat dit voor een specifieke doelgroep Doesburg tot een aantrekkelijke werkgever maakt, hebben we onze arbeidsmarktcommunicatie en wijze van werven hierop aangepast. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven zetten we zoveel mogelijk in op korte en krachtige werving- en selectieprocedures, de ontplooiing van nieuwe en huidige medewerkers en het creëren van een prettige, veilige en duurzame werkomgeving.

Gezien de moeizame arbeidsmarkt zullen we steeds vaker te maken hebben met medewerkers die nog moeten bijleren. Dat vraagt om het goed begeleiden en opleiden van nieuwkomers, wat extra inspanning vraagt van zittende collega's.

Naast het aantrekken van nieuwe mensen willen we collega's ook behouden en minder afhankelijk zijn van externe inhuur. We houden de balans tussen inhuur en vaste medewerkers goed in de gaten. Het streven is voor maximaal 15% van de loonsom in te huren. We merken jaarlijks, ondanks de strakke sturing erop, dat de druk op het percentage inhuur toeneemt. Er is een toename van complexe vraagstukken, die vraagt om de inhuur van specialistische kennis. Daarnaast is er schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor bepaalde vacatures erg lastig of niet te vervullen zijn.

Aan de andere kant dienen we kritisch te kijken naar de inschaling van functies ten opzichte van omliggende gemeenten. Als we mee willen op de arbeidsmarkt, dan zullen we een concurrerend functiehuis moeten hebben. Vooralsnog zijn we hier budgettair niet toe uitgerust, dus doen we al het mogelijke binnen de bestaande loonsom.

Aanvullende informatie financiële rechtmatigheid

Omschrijving (toelichting)

In dit onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering is aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. Het gaat hierbij om vanuit intern uitgevoerde verbijzonderde controles geconstateerde afwijkingen groter dan € 50.000 conform artikel 10 lid 2 van de financiële verordening en de maatregelen welke door het college worden/inmiddels zijn getroffen om de vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Toelichting verbijzonderde interne controle

De verbijzonderde interne controle (VIC) heeft primair als doel om onafhankelijk (vanuit het team control) van de uitvoering binnen de teams (lijn) vast te stellen of de controlemaatregelen binnen de processen juist en op een rechtmatige wijze hebben plaatsgevonden.

De (aantoonbare) interne controle maatregelen in de lijn (als onderdeel van de primaire processen) zijn in onze gemeente beperkt. Dit heeft o.a. te maken met de beperkte ambtelijke capaciteit. De VIC is in onze gemeente daarom vooral gegevensgericht.

De VIC is in onze gemeente opgedragen aan de werkgroep rechtmatigheid. De werkgroep verricht onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller op basis van een in overleg met de accountant tot stand gekomen VIC actieplan de controlewerkzaamheden met behulp van het zogenaamde KIC online systeem vanuit het door de raad vastgestelde controleprotocol met het bijbehorende normenkader, waarin o.a. een gedetailleerde inventarisatie van relevante externe en interne wet- en regelgeving is opgenomen.

Voor zover de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden zo nodig (aan de desbetreffende proceseigenaar) voorstellen tot verbetering en/of herstel gedaan.

1. VOORWAARDENCRIERIUM

Europese aanbestedingsregels

Er zijn bij een aantal crediteuren overschrijdingen geconstateerd van de grensbedragen voor Europese aanbesteding, waarbij niet Europees is aanbesteed. Dit geeft een onrechtmatigheid van € 1.965.723. De overschrijdingen doen zich met name voor bij stilzwijgende verlengingen van overeenkomsten, waarbij door oplopende uitgaven in opvolgende jaren een overschrijding van de grensbedragen voor Europese aanbesteding wordt gerealiseerd, zonder dat er tijdig wordt ingegrepen.

De volgende maatregelen zijn getroffen:

- Om meer grip te krijgen op de overschrijdingen van de EA-grens bij de inhuur van extern personeel is er per 1 januari 2025 een contract aangegaan met een broker (DAS), waarmee de inhuur van personeel binnen de Europese aanbestedingsregels is gewaarborgd.
- Per 1 januari 2025 is er een aangescherpte inkoopprocedure in werking getreden met betere waarborgen voor een conforme toepassing van het interne inkoopbeleid en de Europese aanbestedingsregels.

Intern inkoopbeleid

Naast een VIC op de toepassing van de Europese aanbestedingsregels is ook een VIC uitgevoerd op het volgen van het interne inkoopbeleid voor inkopen onder de Europese aanbestedingsgrens. In de aan deze VIC gekoppelde steekproef zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

2. MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK

Onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording is in hoeverre misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) van gemeentelijke regelingen door derden wordt voorkomen en bestreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringen en voorzieningen, subsidies en het innen van belastingen. Voorop staat het vertrouwen van de gemeente in een goed gebruik van de gemeentelijke regelingen door inwoners en bedrijven/instellingen. Maatregelen die worden getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en indien nodig te sanctioneren, dienen proportioneel te zijn. Dit betekent dat ze in verhouding moeten staan tot het risico dat wordt gelopen. Het college heeft inmiddels een gemeentelijk overkoepelend M&O beleid vastgesteld dat hiervoor een onderliggend kader moet gaan bieden. Het formuleert uitgangspunten, bevat richtlijnen voor controle en eventuele sancties en benoemt welke risicogebieden er zijn. Ook geeft de nota M&O beleid richting aan, op welke wijze beheersmaatregelen kunnen worden toegepast in de bedrijfsvoering om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en te sanctioneren. In 2024 is dit beleid verder verankerd. Er zijn geen fouten en/of onrechtmatigheden aangetroffen > € 50.000.

3. BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door de raad is geautoriseerd, zoals is opgenomen in artikel 5 van de financiële

verordening. Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaal bedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

- Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
- Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
- De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Excel-tabel

Programma	Begroot	Realisatie	Saldo
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat	11.121	11.555	-434
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak	27.449	27.600	-151
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie	1.155	1.191	-36
4. Bestuur en organisatie	7.710	7.510	200
Algemene dekkingsmiddelen	434	548	-114
Totaal	47.869	48.404	-535

Programma 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

De gepresenteerde lasten op programma 1 overschrijden de begroting met € 424.000. De hogere lasten betreffen extra lasten voor openbare verlichting door niet voorziene prijsstijgingen in onderhoud en energielasten. Door een aanpassing in de wijze van factureren van Circulus stijgen de lasten voor afval in realisatie, door deze aanpassingen stijgen echter ook de opbrengsten. Per saldo zijn de baten hoger dan de lasten waardoor er € 116.000 werd toegevoegd aan de egalisatievoorziening. Deze toevoeging is verantwoord onder de lasten. De afrekening en het boeken van mutaties op de grondexploitatie vinden plaats bij de jaarrekening, de geboekte lasten voor de grondexploitatie werden nagenoeg gedekt door de bijbehorende opbrengsten. In verband met ziekte-vervanging en extra werkzaamheden op gebied van herijking van het parkeerbeleid werden de begrote personeelslasten voor verkeer en vervoer overschreden. Van de totale overschrijding op programma 1 is een bedrag van € 304.000 acceptabel omdat tegenover de overschrijding hogere opbrengsten staan (€ 212.000 afval) of past binnen bestaand beleid (€ 92.000 grondbeleid). Een bedrag van € 130.000 kan als begrotingsonrechtmatigheid beoordeeld worden. Dit betreft het niet tijdig melden van de overschrijding op openbare verlichting en groenonderhoud/onderhoud speeltuinen.

Programma 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak

De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door een tegenvaller bij de jeugdzorg. De ingezette crisiszorg loopt langer door dan op basis van de informatie was te voorzien. Het is een wettelijke verplichting van de gemeente vanuit de jeugdwet. De overschrijding is acceptabel, omdat het hier gaat om een open einde regeling.

Algemene dekkingsmiddelen

De hogere lasten betreffen de storting in de voorziening dubieuze debiteuren en BTW correcties naar aanleiding van een controle over 2023. De storting in de voorziening wordt in de regel bepaald bij de jaarrekening. De controle BTW over 2023 is vooral uitgevoerd in het 4e kwartaal en afgerond in het 1e kwartaal 2025. Deze overschrijding kon bij de IBB nog niet worden gemeld en past binnen het bestaande beleid en kan derhalve als acceptabel worden aangemerkt.

Kredieten	Begroot	Realisatie	Saldo
Parkeervakken Binnenstad	98.633	107.874	-9.241
			0
Totaal	98.633	107.874	-9.241

Parkeervakken Binnenstad

De overschrijding is ontstaan doordat na participatie meer maatwerk nodig was.

Paragraaf F - Verbonden partijen

Paragraaf F | Verbonden partijen

In deze paragraaf vindt u een lijst met partijen waarmee de gemeente Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke organisaties, waarin Doesburg een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Van

een bestuurlijk belang is sprake indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Van een financieel belang is sprake als een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. Ook als er financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt, is er sprake van een financieel belang. De verbonden partijen worden afzonderlijk toegelicht.

Lijst met verbonden partijen

Hieronder volgt lijst met de partijen verbonden aan de gemeente Doesburg verdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, overige verbonden partijen en coöperaties/vennootschappen.

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen	Vestigingsplaats
Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen	Arnhem
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden	Arnhem
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg	Zevenaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem	Arnhem
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)	Arnhem
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)	Arnhem

Overige verbonden partij	Vestigingsplaats
Euregio Rijn-Waal	Emmerich

Coöperaties/Vennootschappen	Vestigingsplaats
BNG Bank	Den Haag
Alliander	Arnhem
Vitens	Utrecht
Circulus-Berkel B.V.	Zutphen

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van deelnemende gemeenten in de regio. De focus ligt op het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Het doel van de samenwerking is het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter van deze bijzondere regio.

Het draagt bij aan de doelstelling van programma 1 “Een evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.

Het aandeel van de gemeente is afgerond 3,5%. De lasten worden omgeslagen naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

Beleidsvoornemens:

In 2024 is besloten om de deelname aan de Groene metropool regio te beperken tot de opgaven van de groene groeiregio, circulaire regio,

verbonden regio en het regioprogramma werklocaties als onderdeel van de productieve regio voor de periode 2025-2028.

Risico's

Het financiële risico is beperkt tot de bijdrage van de gemeente.

Financieel overzicht:

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 380.937	€ 5.298.904	€ 197.682	€ 89.175
Jaarrekening	2024	€ 371.783	€ 6.728.664	€ 244.427	€ 102.285

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden-Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Het draagt bij aan de doelstelling van programma 1 'Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat' en programma 2 'Verbindende en versterkende sociale aanpak, in verband met volksgezondheidszorg'.

Het aandeel van de gemeente schommelt rond de 1,5%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is beperkt. De gemeente draagt bij aan een eventueel tekort in de exploitatie.

Financieel overzicht:

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 9.309.000	€ 48.887.000	€ 1.730.000	€ 997.000
Jaarrekening	2024	€ 14.331.000	€ 47.664.000	€ 4.059.000	€ 1.174.000

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg beheert de archieven van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. Bij het Streekarchivariaat is veel historisch materiaal beschikbaar over Doesburg.

Het draagt bij aan de doelstellingen van programma 3 'Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie'.

Het aandeel van de gemeente is ongeveer 23%. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's:

Het financiële risico is beperkt. De gemeente draagt bij aan een eventueel tekort in de exploitatie.

Financieel overzicht:

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 0	€ 91.954	€ 0	€ 70.634
Jaarrekening	2024	€ 0	€ 81.379	€ 0	€ 93.741

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De Omgevingsdienst verzorgt namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft Doesburg ook de verlening van omgevingsvergunningen voor bouwen ondergebracht bij de ODRA.

Het draagt bij aan de doelstellingen van programma 1 'Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat'.

Het aandeel van de gemeente voor de milieu- en algemene taken is 1,4%, het aandeel in de bouwtaken is 5,4%. Er wordt afgerekend op basis van prijs x hoeveelheid.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

De toenemende complexiteit van uitvoering en maatschappelijke opgaven vragen om een innovatieve omgevingsdienst. Schaalvergroting tot een robuuste toekomstbestendige omgevingsdienst is nodig om de benodigde innovatie en ontwikkeling te kunnen realiseren. De Omgevingsdienst is daarom voornemens om te fuseren met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een dergelijke fusie brengt (financiële) risico's met zich mee.

Financieel overzicht:

Bron:	Jaar	Eigen vermogen (* € 1.000)	Vreemd vermogen (* € 1.000)	Exploitatieresultaat (* € 1.000)	Bijdrage gemeente (* € 1.000)
Jaarrekening	2023	857	7.099	144	611
Jaarrekening	2024	870	6.555	67	643

Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

De vervoersorganisatie behartigt de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Er wordt op toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer optimale aansluiting heeft op het openbaar/vervoer/netwerk.

Het draagt bij aan de doelstellingen van Programma 2 'Verbindende en versterkende sociale aanpak' (WMO, jeugd en onderwijs).

Het aandeel in de overhead is minder dan 2%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

In 2024 eindigt de initiële periode van de vervoerscontracten. Gezien de huidige marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen, investering zero emissie voertuigen) is het zeer reëel om te verwachten dat een aanbesteding zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven. Er is rekening gehouden met groei van de vraag naar vervoer, waardoor het risico daarvoor laag wordt ingeschat.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 0	€ 10.690.891	€ 0	€ 486.406
Jaarrekening	2024	€ 0	€ 10.103.447	€ 0	€ 529.041

MGR sociaal domein Centraal-Gelderland

De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop Zorg, Werkgevers Service Punt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW).

Het draagt bij aan de doelstellingen van Programma 2 'Verbindende en versterkende sociale aanpak' (WMO, jeugd en participatiewet).

Het aandeel in de overhead is ruim 2%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is beperkt. De gemeente draagt bij aan een eventueel tekort in de exploitatie. In de begroting van de MGR is rekening gehouden met loonstijgingen van SW-ers. Dit kan afwijken n.a.v. CAO ontwikkelingen.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 714.000	€ 7.149.000	€ 0	€ 1.639.246
Jaarrekening	2024	€ 560.000	€ 4.512.000	€ 0	€ 1.591.433

Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Het draagt bij aan de doelstellingen van Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.³

Het lidmaatschap kost ca. € 3.300

Beleidsvoornemens:

In 2024 is het lidmaatschap opgezegd, er geldt een opzegtermijn van 3 jaar.

Risico's :

Het financiële risico is zeer beperkt. De gemeente draagt bij aan een eventueel tekort in de exploitatie.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Bijdrage gemeente
Jaarrekening	2023	€ 1.734.760	€ 2.700.800	€ -11.942	€ 3.150
Jaarrekening	2024	€ 1.588.995	€ 2.300.406	€ -145.629	€ 3.250

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

De deelneming in aandelen bedraagt 0,05%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is zeer beperkt. De boekwaarde van de aandelen is € 69.030, in de begroting is het dividend geraamd op € 70.000.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	ontvangen dividend
Jaarrekening	2023	4.721 miljoen	110.819 miljoen	254 miljoen	€ 69.030
Jaarrekening	2024	4.777 miljoen	123.614 miljoen	294 miljoen	€ 59.642

Alliander

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie.

De deelneming in aandelen bedraagt 0,13%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is beperkt. De boekwaarde van de aandelen is € 8.168, in de begroting is het dividend geraamd op € 100.000. Daarnaast hebben we in 2021 een achtergestelde geldlening verstrekt van € 757.800.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	ontvangen dividend
Jaarrekening	2023	4.749 miljoen	6.897 miljoen	267 miljoen	€ 103.547
Jaarrekening	2024	6.038 miljoen	6.918 miljoen	976 miljoen	€ 219.105

Vitens

Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

De deelneming in aandelen bedraagt 0,24%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is beperkt. De boekwaarde van de aandelen is € 1.996, in de begroting is geen dividend geraamd. Er is al enkele jaren geen dividend uitgekeerd.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Dividend
Jaarrekening	2023	677,7 miljoen	1.559,7 miljoen	27,2 miljoen	€ 0
Jaarrekening	2024	713,6 miljoen	1.684,8 miljoen	34,5 miljoen	€ 0

Circulus B.V.

Circulus B.V. verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. De

activiteiten worden uitgevoerd op basis van individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving.

Het draagt bij aan de doelstellingen van Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.

De deelneming in aandelen bedraagt 2,44%.

Beleidsvoornemens:

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de samenwerking. Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Risico's :

Het financiële risico is beperkt. De boekwaarde van de aandelen is € 22.235. In de begroting is geen dividend geraamd.

Bron:	Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie-resultaat	Dividend
Jaarrekening	2023	€ 17.058.935	€ 40.642.060	€ 1.400.193	€ 0
Jaarrekening	2024	€ 17.439.208	€ 48.611.800	€ 857.198	€ 0

Paragraaf G | Grondbeleid

Paragraaf G | Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt primair verantwoording afgelegd van de in gang gezette ontwikkelingen op gemeentelijke gronden over 2024, en secundair over de stand van zaken met betrekking tot herontwikkeling en herinrichting op gronden, waarvan de gemeente niet eigenaar is. We hebben het dan over initiatieven van derden, die door de gemeente worden gefaciliteerd. Op die locaties waar we als gemeente een grondpositie hebben, gaat de gemeentelijke inbreng verder dan het stellen van randvoorwaarden en het verlenen van de nodige vergunningen. Op deze gronden is de gemeente zelf opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken en gaat zij over de gronduitgifte. De wijze waarop hier verder uitvoering aan wordt gegeven kan variëren van een actieve grondexploitatie tot het sluiten van zogenaamde anterieure overeenkomsten met potentiële bouwers en ontwikkelaars. In al deze gevallen gaat het om de gemeente die acteert als ondernemer, waarvoor de spelregels zijn vastgelegd in de BBV en in gemeentelijk grondbeleid. Daarnaast dienen ontwikkelingen te voldoen aan wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in Omgevingsplan en Omgevingswet.

1. Samenvatting

Teruggeblikt wordt op de verschillende in gang gezette ontwikkelingen, de gemeentelijke grondposities, en in hoeverre de gemeentelijke investeringen in lijn zijn met de verwachtingen. Alle bouw kavels in Beinum West zijn verkocht. Deze grondexploitatie kan daardoor administratief worden afgesloten. Voor de resterende kosten bouw- en woonrijp maken wordt een voorziening getroffen. Een nieuwe grondexploitatie is geopend voor het Centrum van Beinum. Deze twee projecten worden naast twee andere projecten besproken in hoofdstuk 5. Omdat op de besproken ontwikkelingslocaties

woningbouw wordt gerealiseerd, wordt in hoofdstuk 4 kort het woonbeleid aangestipt en worden de afspraken die hierover binnen de stadsregio zijn gemaakt toegelicht.

2. Beleid

Er is een nieuwe nota Grondbeleid Doesburg vastgesteld. In deze nota is de beleidskeuze gemaakt voor het toepassen van Sturend Grondbeleid, met een voorkeur voor een faciliterende rol. Sturend Grondbeleid gaat uit van een manier van werken die door de tijdige inzet van grondbeleidsinstrumenten leidt tot de tijdige bestuurlijk gewenste verandering in het ruimtelijk grondgebruik. Doesburg neemt in ontwikkelingen bij voorkeur een regisserende rol en toont zich daarbij bereid om met ontwikkelaars, bouwers en corporaties op voet van gelijkheid te onderhandelen en samen te werken. Een optimale onderhandelingspositie wordt gecreëerd door zo effectief mogelijk gebruik te maken van het aan gemeenten beschikbaar gestelde grondbeleidsinstrumentarium.

Met de Omgevingswet (Ow) die per 1 januari 2024 in werking is getreden, zijn alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving geïntegreerd in één stelsel. De juridische instrumenten voor grondbeleid onder de Ow zijn grotendeels overgenomen uit bestaande wetten:

- de regeling van het voorkeursrecht vervangt de Wet voorkeursrecht gemeenten;
- de regeling van onteigening vervangt de Onteigeningswet
- de regeling kostenverhaal vervangt de Afdeling grondexploitatie uit de Wro (Wet ruimtelijke ontwikkeling).

Indien er niet, niet tijdig of niet op voor de gemeente acceptabele voorwaarden tot overeenstemming kan worden gekomen, kan de realisatie van een nieuwe functie aldus worden afgedwongen door het inzetten van een of meerdere van de hierboven genoemde wettelijke instrumenten.

Ontwikkelingslocaties zijn onderverdeeld in zogenaamde grondbedrijfprojecten en niet-grondbedrijfprojecten. Voorwaarde voor grondbedrijfprojecten is dat de gemeente zelf eigenaar is van de grond en zij de geprognosticeerde kosten en opbrengsten moet verantwoorden in financiële grondexploitaties (Grexen).

3. Stand van zaken

Resultaatverwachting grondbedrijf projecten (2):

Beinum West - alle opbrengsten zijn gerealiseerd in 2024

Als gevolg van faillissement van de beoogde ontwikkelaar van de vier starterswoningen is de bouw van deze woningen uitgesteld.

Bedragen x € 1.000	2024	2023	verschil	duiding
Kosten	7521	7.510	11	uiteindelijke kosten worden hoger ingeschat. In het verslagjaar zijn extra kosten gemaakt n.a.v. verzoek van bewoners om te onderzoeken of de Strijp voor weggebruikers veiliger kan worden ingericht.
Opbrengsten	7.630	7.630	-	
Saldo	109	120	-11	Het geprognosticeerde bedrijfsresultaat lijkt nu vrijwel alle kosten zijn gerealiseerd als gevolg van voornoemd onderzoek iets ongunstiger uit te pakken.
Gerealiseerd K	100%	98%	1%	Resterende kosten betreffen kosten bouwrijp maken van de laatste bouwkavel en een nog te verstrekken subsidie wanneer de door de particulier hierop te realiseren woning wordt gebouwd volgen het principe "nul op de meter"
Gerealiseerd O	100%	98%	2%	Met de verkoop van de laatste bouwkavel zijn alle opbrengsten gerealiseerd.

Centrum van Beinum- geopend medio mei 2024

Gelijktijdig met het vaststellen van de ontwikkelingskaders voor het nieuwe centrum is een eerste financiële grondexploitatie vastgesteld, gebaseerd op het ontwikkelingsplan (de drie laatste kolommen kunnen hierdoor nog niet worden ingevuld).

Bedragen x € 1.000	2024	2023	verschil	duiding
Kosten	5.464			
Opbrengsten	6.173			
Saldo	709			Op basis van een eerste doorrekening van de plannen wordt rekening gehouden met een positief bedrijfsresultaat.
Gerealiseerd K	1,3%			De in 2024 gerealiseerde kosten hebben betrekking op de planvoorbereidingskosten die op basis van de vaststelling van de GREX op 29 mei 2024 hierop worden geboekt.
Gerealiseerd O	0			

4. Risico's

Algemeen risico:

Met betrekking tot de financiële risico's van grondbedrijfprojecten wordt in de berekening van het weerstandsvermogen rekening gehouden met een algemeen risico van 20% van de boekwaarde van de grondexploitaties.

Projectspecifieke risico's:

Ten aanzien van de projectspecifieke risico's worden in de grondexploitaties afzonderlijk rekening gehouden met stelposten, dit om mogelijke tegenvallers binnen de grondexploitatie op te kunnen vangen. Zo wordt er een post onvoorzien opgenomen, die aan het begin van het ontwikkelingsproces hoog is en naar mate meer kosten zijn gerealiseerd qua bedrag afneemt.

Algemene risico's bouwgrondexploitaties en weerstandsvermogen:

Bij het opstellen van grondexploitaties wordt ingespeeld op mogelijke risico's. Gedurende de uitvoering van het project kunnen echter risico's manifest worden die vooraf niet of niet juist zijn ingeschat. Dit kan met name het geval zijn bij exploitaties die zich over een langere periode van meerdere jaren uitstrekken. De risico's kunnen worden onderverdeeld in gebied gerelateerde risico's (bodem, archeologie e.d.) en marktrisico's (economische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen e.d.). Het risico wordt grofweg ingeschat op 20% van de boekwaarde van de diverse complexen per enig jaar.

5. Woningbouw ontwikkelingen

5.1 Het woningbouwprogramma

Allen hierna in hoofdstuk 5 genoemde ontwikkelingen hebben betrekking op woningbouw.

Woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de medio 2024 vastgestelde Woonzorgwelzijnvisie 2024-2028 en aan de meest recente cijfers over de bevolkings- en huishoudensamenstelling. In de nieuwe visie is de ambitie opgenomen om tot een (meer) evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat te komen. Door schaarste aan (betaalbare) woningen wordt beroep gedaan op gemeenten om -zo mogelijk- méér te bouwen dan alleen voor de lokale behoefte. In Doesburg gaat het om enkele honderden woningen extra, waarmee tegelijkertijd meer balans in woningvoorraad kan worden gebracht. Een woningvoorraad die zich laat typeren als een voorraad met een bovengemiddeld aandeel sociale huurwoningen en een fors aandeel goedkope koopwoningen.

In de Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2030 zijn de prioriteiten van het lokale woonbeleid in al zijn facetten voor de komende jaren vastgelegd. De visie geeft niet alleen inhoud en richting aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. In samenhang met wonen wordt ook bezien wat nu en in de nabije toekomst gewenst is op het gebied van zorg en welzijn. Daarbij wordt qua programma concreet ingezet op de komende vijf tot zeven jaar, met een doorkijk richting 2040. De gemeente baseert zich daarbij in belangrijke mate op het Woning-behoefteonderzoek Doesburg 2022-2040.

5.2 Regionaal afsprakenkader (nadere uitwerking Woondeal 2.0)

In 2020 zijn gemeenten binnen de Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en Rijk een langjarig partnerschap aangegaan voor een beter werkende woningmarkt. Aanleiding is het grote woningtekort, waardoor de woonopgaven bovengemiddeld zijn en de uitvoering onder druk staat. In de geactualiseerde regionale woondeal – Woondeal 2.0 - stond de afspraak dat de regio aan de slag gaat met een regionale woonzorgvisie (afpraak 14). Dit ook vanwege het besef dat de opgave in het huisvesten van de verschillende aandachtsgroepen te groot is om als individuele gemeenten, zonder afstemming, op te pakken. Regionale afspraken kunnen hierin helpen. Deze afspraken komen in de plaats van een regionale woonzorgvisie.

De basis voor het afsprakenkader bestaat uit twee uitgangspunten: 1) de aandachtsgroepen zijn onze inwoners en 2) we werken toe naar toekomstbestendige vitale wijken.

1. Aandachtsgroepen? Onze inwoners!

Elke aandachtsgroep of urgentiecategorie bestaat uit inwoners van alle regiogemeenten. Het Rijk verstaat onder aandachtsgroepen mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, statushouders en diverse groepen mensen met sociale of medische urgentie, waaronder slachtoffers van huiselijk geweld en mantelzorgers. Deze mensen hebben niet alleen een dak boven hun hoofd nodig, maar vaak ook behoefte aan zorg

en ondersteuning. Daarnaast vallen arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, studenten en ouderen onder de aandachtsgroepen. Allemaal inwoners die door omstandigheden wat extra hulp en urgentie nodig hebben bij het vinden van een thuis. De gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zien het als hun gezamenlijke taak om te zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor al haar inwoners, dit onder het motto: "Een thuis voor iedereen!"

2. Toekomstbestendige vitale wijken als basis

De komende decennia krijgen we te maken met dubbele vergrijzing, waaronder een toename van eenpersoonshuishoudens (vooral van mensen boven de 75 jaar). Sommigen hebben wat meer zorg en aandacht nodig, terwijl het tekort aan zorgpersoneel de komende jaren toeneemt. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken bij zowel inwoners als maatschappelijke organisaties. Begrippen zoals sociale cohesie, inclusie, samenredzaamheid en wederkerige ondersteuning krijgen betekenis in de dagelijkse praktijk, zodat kwetsbare mensen zelfstandig kunnen blijven in hun buurt. Tussen wijken, maar ook tussen gemeenten, bestaan grote verschillen. Sommige wijken/gemeenten zijn overbelast, andere hebben ruimte. Dit vraagt om goede toedeling en beleid.

Hoe worden de gestelde doelen bereikt?

De komende jaren wordt binnen de stadsregio op basis van de vastgestelde regionale afsprakenkaders ingezet op een evenwichtige verdeling van onze inwoners, die extra ondersteuning en aandacht vragen over wijken/gemeenten. Dit wordt gedaan op basis van inwoneraantal.

In de woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028 is gesignaleerd dat de lokale behoefte aan wonen met zorg niet volledig kan worden gerealiseerd in onze gemeente. Oplossing voor dit probleem lijkt gevonden te kunnen worden door samen te werken met andere gemeenten, waarbij elke gemeente bijvoorbeeld een aandachtsgroep huisvest waar niet alleen eigen inwoners maar ook inwoners uit omliggende gemeenten met dezelfde indicatie en/of problematiek kunnen worden gehuisvest.

Bij eerdere gelegenheid is de gemeenteraad geïnformeerd over locatie gymzaal **Armgardstraat** en dat deze locatie bij uitstek geschikt lijkt om invulling te geven aan één van aandachtsgroepen (raadsinformatiebrief van 21 mei 2024). In 2025 wordt het alhier gewenste programma nader gedefinieerd (zie tevens 6.5).

5.3 Prestatieafspraken Wonen

In de jaarlijks met Stichting Woonservice IJsselland te maken Prestatieafspraken Wonen worden de te behalen doelen over wonen in relatie tot bereikbaarheid & betaalbaarheid, duurzaamheid en zorg & welzijn vastgelegd. In 2023 zijn prestatieafspraken voor de komende vier jaar vastgelegd in een convenant. In het verslagjaar zijn de afspraken uit dit convenant geëvalueerd en geactualiseerd. Afspraak is om dit jaarlijks te doen. Dit geactualiseerde document wordt vervolgens door de corporatie overgelegd aan de Autoriteit wonen.

6. Projecten

Omschrijving (toelichting)

6.1 Beinum West

Het laatste kavel, waarop vier starterswoningen worden gerealiseerd, is verkocht. Daarmee zijn alle opbrengsten gerealiseerd, zoals hierboven vermeld onder 3.3.1. Op 28 maart 2024 is de zesde en laatste financiële grondexploitatie voor Beinum West vastgesteld. Deze grondexploitatie is in het verslagjaar afgesloten. Voor de resterende kosten van maximaal € 27.000 wordt een voorziening getroffen. In totaal zijn in Beinum West in een periode van ruim vijftien jaar 183 1 woningen gebouwd en een woonzorggebouw voor 24-uurs-zorg. In onderstaande tabel is de verdeling over de verschillende woningcategorieën weergegeven:

Excel-tabel

Totaal	Huur		Koop		
	sociaal	vrije sector	goedkoop	middelduur	duur
183	33	27	9	37	77
100%	18%	15%	5%	20%	42%

Omschrijving (toelichting)

6.2 Centrumplan Beinum

In het verslagjaar zijn voor de geplande herinrichting van het centrum van Beinum de ruimtelijke kaders en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Ook zijn op basis van het te realiseren programma de met een zekere marge te verwachten kosten en opbrengsten berekend en verwerkt in een financiële grondexploitatie (GREX). Voor de uitkomsten hiervan wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2. Bedoeling is om voor de herontwikkeling van dit centrumgebied een ontwikkelaar te contracteren aan wie bouwgrond met bouwrecht wordt verkocht. In de tweede helft van 2024 is de voorgenomen herinrichting geplaatst op TenderNed: hét online Marktplaats voor aanbestedingen van de Nederlandse Overheid. Met potentiële ontwikkelaars hebben marktconsultaties plaatsgevonden.

Daarnaast zijn verschillende ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd die als opmaat dienen voor het te wijzigen omgevingsplan. Van het huidige centrum van Beinum wordt een aantrekkelijke plek gemaakt die inwoners uitnodigt om elkaar te ontmoeten wat de leefbaarheid ten goede komt. Het nieuwe centrum moet ruimte bieden aan zo'n 120 tot 130 appartementen en een grotere moderne supermarkt. Met de eigenaar van de supermarkt is een principe akkoord bereikt over aankoop van de huidige supermarkt en verkoop van bouwgrond voor een nieuwe supermarkt met aangrenzende parkeerplaats.

In 2025 wordt de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan opgestart en zal ook waarschijnlijk een tender worden uitgeschreven voor het verwerven van een ontwikkelaar die de woningbouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte gaat uitvoeren. Nadat er een ontwikkelaar is gecontracteerd kan de grondexploitatie worden afgesloten. Vanaf dat moment worden de gemeentelijke kosten in de verdere planvoorbereiding en -uitvoering (het samenspel tussen gemeente en ontwikkelaar) bekostigd uit (een deel van) het van de ontwikkelaar ontvangen geldbedrag voor de aan hem verkochte bouwgrond (met bouwrecht).

6.3 Project Wemmerse Woerden

Op 4 juli 2024 zijn de ruimtelijke kaders en beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor uitbreidingslocatie Wemmerse Woerden. Voor de ontwikkelaar was dit het startsein om allerlei ruimtelijke onderzoeken uit te voeren voor de alhier ruim 300 te bouwen woningen op circa 14 hectare agrarische grond. Niet

alle bouwgrond is al in handen van de ontwikkelaar. Hierop is het wachten alvorens er met de gemeente een vervolgovereenkomst kan worden gesloten. Deze zogenaamde anterieure overeenkomst bevat nadere afspraken over onder andere de wijze waarop ná realisatie de openbare grond (wegen, groen, riolering, straatmeubilair) wordt ingericht en wordt geleverd aan de gemeente. In 2025 wordt de procedure tot wijziging van het omgevingsplan opgestart. De woningen zullen in meerdere fasen worden gerealiseerd en dit zal naar verwachting zes tot acht jaar in beslag nemen.

6.4 Project Flora 23

De eerste fase van de door Stichting Woonservice IJsselland in totaal te vervangen 59 gedateerde eengezinswoningen in wijk De Ooi is in 2024 afgerond. Van de woningen in de tweede fase hoopt de corporatie eind 2025 de sleutels aan huurders te kunnen uitreiken. In deze tweede fase gaat het om de sloop van 39 eengezinswoningen, die worden vervangen door 19 grotendeels uit hout opgetrokken eengezinswoningen en 39 appartementen. In de met de corporatie gesloten samenwerkingsovereenkomst is onder andere afgesproken dat de corporatie een bijdrage levert in het opnieuw inrichten van de openbare ruimte rondom de woningen. Dit opnieuw inrichten is nodig omdat de woningen met het oog op de gewenste variatie in woningtypes anders op de locatie worden gepositioneerd. Bij de opnieuw en idealiter duurzaam klimaatadaptief in te richten openbare ruimte wordt gelijktijdig de riolering, daterend uit de jaren '60 (deels) vervangen, en wordt er een apart riool voor de afvoer van regenwater aangelegd.

6.5 Gymzaal Armgardstraat

In 2021 is de gymzaal aan de Armgardstraat buiten gebruik gesteld. Een tijd lang is het gebouw beheerd door een anti-kraak-organisatie. De sloop van het gebouw is in voorbereiding. Een stedenbouwkundige verkenning is uitgevoerd over een nieuwe invulling van deze locatie. Deze informatie is gedeeld met de gemeenteraad waarbij is uitgesproken om alhier een geclusterde vorm van wonen met zorg te realiseren voor bij voorkeur:

1. Mensen met een verstandelijke beperking, óf
2. Mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek volgens de regeling Beschermd Wonen.

De toekomstige bewoners behoeven niet persé Doesburg als hun huidige verblijfplaats te hebben. Zij kunnen uit verschillende regiogemeenten komen, daarbij handelend conform het in het najaar van 2024 vastgesteld Regionaal Afsprakenkader Huisvesting Aandachtsgroepen. Dit kader (deze instructie) moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen over de regio. Naar rato van inwoneraantallen gaat het in Doesburg om circa vijfendertig mensen.

In 2025 wordt de procedure tot wijziging van het omgevingsplan opgestart en wordt meer concreet het woon(zorg)programma bepaald, waarna een procedure wordt opgestart tot vermarkten van de bouwlocatie met bouwrecht.

Excel-tabel

Paragraaf H | Wet Open Overheid

Inleiding

Wet open overheid (Woo)

De Wet Open Overheid verplicht bestuursorganen om verantwoording af te leggen in hun begroting en jaarrekening over hoe zij de bepalingen uit deze wet in beleid en uitvoering toepassen. De Woo gaat uit van het recht van inwoners op overheidsinformatie, die actief openbaar gemaakt wordt of op aanvraag kan worden verstrekt.

Volgens de Woo moet de overheid haar informatie zodanig beheren en ontsluiten dat altijd en tijdig de juiste informatie kan worden gevonden of op aanvraag kan worden verstrekt. De wet voorziet in een gefaseerde invoering van actieve openbaarmaking van verschillende informatiecategorieën (tranches). Op 1 november 2024 moesten de eerste categorieën actief openbaar worden gemaakt: organisatie- en bereikbaarheidsgegevens en wet- en regelgeving en overige besluiten van algemene strekking.

De tweede tranche bestaat uit ontwerpen van regelgeving waarover advies is gevraagd aan een externe partij (met inbegrip van de adviesvraag) en gevraagde en ongevraagde adviezen van adviescolleges en commissies over andere onderwerpen (met inbegrip van de adviesvraag). Daarnaast zullen ook jaarplannen en jaarverslagen, vergaderstukken van raad en college, en agenda's en besluiten van het college actief openbaar gemaakt worden. Dit voor zover dat nu niet al gebeurt. Ook het actief openbaar maken van Woo-verzoeken en -besluiten valt onder de tweede tranche en ook dat gebeurt inmiddels al.

Wanneer de tweede tranche in werking treedt voor gemeenten wordt na 1 juli 2025 bekend.

Woo en Doesburg

Het grip krijgen op informatiebeheer om tijdig en juist informatie actief te kunnen openbaren of op aanvraag te verstrekken is urgent. Gemeente Doesburg heeft hiervoor het platform woo.doesburg.nl ingericht, dat ook is geïntegreerd in de gemeentelijke website. Hier worden de wettelijk verplichte informatiecategorieën toegankelijk gemaakt.

De wet schrijft voor dat informatie ook vindbaar moet zijn via één centrale vindplaats: de Woo-index. De Woo-contactpersoon van de gemeente zorgt ervoor dat de juiste informatie wordt aangeleverd aan deze index, zodat de openheid van informatie ook geborgd is via het kanaal van Overheid.nl, de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.