

**GEMEENTE
DOESBURG**



Bijlagen



Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

GEMEENTERAAD:

Stadspartij Doesburg (6 zetels)

- Dhr. A.P.E. van der Beek (fractievoorzitter)
- Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren
- Mevr. N.R.M. Vree
- Dhr. G.A. Albers
- Dhr. J.P.P. Vree
- Mevr. R.C.P.M. Trentelman

PRO (3 zetels)

- Dhr. R. Eleveld (fractievoorzitter)
- Mevr. J. Troost
- Mevr. E. Meester

VVD (2 zetels)

- Dhr. W.G. Eenstroom (fractievoorzitter)
- Mevr. M. Kampen

D66 (2 zetels)

- Mevr. R.A. Tekin (fractievoorzitter)
- Mevr. J.A. Dekkers

SP (1 zetel)

- Mevr. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter)

CDA (1 zetel)

- Dhr. J.H.M. Hermans (fractievoorzitter)

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:

Burgemeester Rob Bats (waarnemend)

- Bestuur en organisatie
- Communicatie
- Openbare orde en veiligheid
waaronder crisisbeheersing en brandweer
- Burgerzaken
- Herindeling
- Bedrijfsvoering
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wethouder Peter Bollen (PRO)

- Lid bestuurlijke stuurgroep herindeling (waaronder inrichting nieuwe gemeente)
- Media (bibliotheek en lokale omroep)
- Openbaar basisonderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Wijkteams
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Inkomensregelingen
- Arbeidsparticipatie
- Participatiewet (inclusief werk en inkomen)
- Werkvoorzieningsschappen
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
- Geëscaleerde zorg 18+ en 18-
- Volksgezondheid
- Onderwijs en jeugd
- Opvang van asielzoekers, Oekraïners en statushouders

Wethouder Nick Derks (VVD)

- Financiën
- Economische ontwikkeling
- Parkeren en parkeerbelasting /Uitbreiding betaald parkeren
- Toerisme
- Economische promotie
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Energie en duurzaamheid
- Sport, activering en ontmoeting
- Recreatieve havens
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- Cultureel erfgoed
- Musea

- Natuur
- Dierenasiels en opvang van zwerfdieren
- Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
- Grondexploitatie (GREX)

Projecten:

- Doorontwikkeling vitale binnenstad

Wethouder Laszlo Glasek (D66)

- Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer, exclusief parkeren)
- Economische havens en waterwegen
- Water (waaronder rivieren en waterveiligheid)
- Sportaccommodaties, waaronder de realisatie van een nieuwe sporthal
- Openbaar groen en (openlucht)recreatie
- Riolering
- Milieubeheer (inclusief afval)
- Begraafplaatsen en crematoria
- Ruimtelijke ordening
- Wonen en bouwen
- Monumentenzorg
- Gemeentelijk vastgoed

Projecten:

- Herinrichting openbaar gebied Beinum
- Ontwikkeling Stoerwoud
- Ontwikkeling Wemmerse Woerden
- Ontwikkeling terrein IJzergieterij

Gemeentesecretaris Peter Werkman

- Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie

Projecten:

- Organisatieontwikkeling
- Verbetering dienstverlening

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025 [2025]	Begroting 2026 na wijziging [2026]	Prim.Begr.2027[2027]	Prim.Begr.2028[2028]	Prim.Begr.2029[2029]	Prim.Begr.2030[2030]
Lasten						
0.1 Bestuur	1.984	1.275	1.151	1.151	1.061	1.061
0.10 Mutaties reserves	2.289	1.802	2.176	162	162	162
0.2 Burgerzaken	530	487	532	519	450	450
0.4 Overhead	6.401	6.734	7.961	7.897	7.080	7.027
0.5 Treasury	224	276	276	276	276	276
0.61 OZB woningen	311	281	379	288	288	288
0.62 OZB niet-woningen	27	28	29	29	29	29
0.63 Parkeerbelasting	42	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen Overig	76	70	71	71	71	71
0.8 Overige baten en lasten	40	59	26	26	26	26
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-4	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	890	926	956	956	956	954
1.2 Openbare orde en veiligheid	689	470	544	548	549	549
2.1 Verkeer en vervoer	2.086	2.320	2.324	2.006	1.997	2.052
2.2 Parkeren	115	312	258	257	256	256
2.3 Recreatieve havens	89	136	139	152	152	152
2.5 Openbaar vervoer	1	2	1	1	1	1
3.1 Economische ontwikkeling	247	161	164	164	164	164
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2	5	4	4	5	5
3.4 Economische promotie	361	403	364	366	371	371
4.1 Openbaar basisonderwijs	86	86	87	87	87	87
4.2 Onderwijshuisvesting	171	205	156	155	154	153
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	947	1.171	1.165	1.176	1.191	1.191
5.1 Sportbeleid en activering	308	301	306	306	306	306
5.2 Sportaccommodaties	766	585	1.109	1.007	1.007	1.296
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	24	62	101	101	101	101

Exploitatie	Realisatie 2025 [2025]	Begroting 2026 na wijziging [2026]	Prim.Begr.2027[2027]	Prim.Begr.2028[2027]	Prim.Begr.2029[2027]	Prim.Begr.2030[2027]
5.4 Musea	138	145	221	221	141	141
5.5 Cultureel erfgoed	217	235	1.324	248	248	248
5.6 Media	445	370	281	281	281	281
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.028	1.094	1.604	1.449	1.352	1.360
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.180	3.229	3.768	1.554	1.504	1.504
6.2 Wijkteams	1.575	1.731	1.451	1.451	1.451	1.451
6.3 Inkomensregelingen	6.344	6.267	6.428	6.428	6.328	6.328
6.4 Begeleide participatie	1.723	1.781	1.861	1.882	1.882	1.882
6.5 Arbeidsparticipatie	1.255	872	892	890	890	890
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	720	665	685	695	695	695
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.807	3.759	3.879	3.851	3.108	3.092
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.639	7.353	7.515	7.518	7.518	7.518
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	165	175	260	260	260	260
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	41	41	59	59	59	59
7.1 Volksgezondheid	701	775	672	672	672	672
7.2 Riolering	1.053	1.235	1.185	1.203	1.236	1.332
7.3 Afval	1.739	1.765	1.664	1.702	1.740	1.740
7.4 Milieubeheer	963	983	975	571	571	571
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	74	116	115	117	118	118
8.1 Ruimtelijke ordening	413	357	594	479	479	479
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	321	48	25	25	25	25
8.3 Wonen en bouwen	932	860	852	850	849	848
Totaal Lasten	53.177	52.011	56.591	50.113	48.148	48.523
Baten						
0.1 Bestuur	60	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.843	3.063	3.945	1.111	1.138	1.192
0.2 Burgerzaken	272	249	249	249	154	154
0.4 Overhead	136	76	103	103	103	103
0.5 Treasury	427	465	467	473	472	472
0.61 OZB woningen	2.328	2.310	2.368	2.368	2.368	2.368
0.62 OZB niet-woningen	491	539	603	653	703	753
0.63 Parkeerbelasting	683	647	975	975	975	975
0.64 Belastingen Overig	167	169	171	171	171	171

Exploitatie	Realisatie 2025 [2025]	Begroting 2026 na wijziging [2026]	Prim.Begr.2027[2027]	Prim.Begr.2028[2027]	Prim.Begr.2029[2027]	Prim.Begr.2030[2027]
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	32.245	31.742	32.705	31.233	30.434	30.768
0.8 Overige baten en lasten	3	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	26	27	27	27	27	27
1.2 Openbare orde en veiligheid	51	10	11	11	11	11
2.1 Verkeer en vervoer	87	54	60	60	60	60
2.2 Parkeren	50	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens	83	109	109	109	109	109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	6	6	6	6	6
3.4 Economische promotie	586	441	922	922	922	922
4.2 Onderwijshuisvesting	13	11	14	14	14	14
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	208	327	327	327	327	327
5.1 Sportbeleid en activering	126	83	83	83	83	83
5.2 Sportaccommodaties	111	61	62	62	62	62
5.4 Musea	-2	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	48	23	69	41	41	41
5.6 Media	94	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.422	2.165	2.121	143	143	143
6.2 Wijkteams	347	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	5.160	4.974	5.082	5.082	5.082	5.082
6.5 Arbeidsparticipatie	216	125	125	125	125	125
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	9	12	12	12	12	12
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	160	390	320	120	120	120
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	46	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	138	110	0	0	0	0
7.2 Riolerings	1.604	1.506	1.765	1.826	1.826	1.919
7.3 Afval	2.325	2.335	2.181	2.218	2.255	2.255
7.4 Milieubeheer	639	0	0	0	0	0

Exploitatie	Realisatie 2025 [2025]	Begroting 2026 na wijziging [2026]	Prim.Begr.2027[2027]	Prim.Begr.2028[2027]	Prim.Begr.2029[2027]	Prim.Begr.2030[2027]
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	85	79	81	81	81	81
8.1 Ruimtelijke ordening	106	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	309	4	4	4	4	4
8.3 Wonen en bouwen	550	523	267	502	532	888
Totaal Baten	55.262	52.636	55.235	49.111	48.362	49.249
Resultaat	2.085	625	-1.356	-1.001	214	725

Tabel BBV beleidsindicatoren

Tabel BBV beleidsindicatoren

Excel-tabel

Tabel BBV beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	P	periode	Doesburg	Type B	Nederland
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	1	2021	4	8	8
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	1	2022	18	9	8
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	1	2023	12	10	9
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	1	2024	3	11	9
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	1	2025	17	11	10
Misdrijven - Gewelddsmisdrijven	per 1.000 inwoners	1	2025	2,7	4,9	4,6
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	per 1.000 inwoners	1	2025	5,8	6,2	5,7
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	1	2025	0,4	1,2	1,2
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	1	2025	0,4	2,0	2,1
Functiemenging	%	3	2024	42,3	52,2	54,5
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	3	2024	159,5	165,2	191,4
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2	2024	16,8	6,9	6,7
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2	2024	18	28	28
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2	2024	2,4	2,6	2,3
Niet-sporters	%	2	2024	44,4	47,5	42,5
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	1	2024	74	141	148
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	1	2024	16,9	x	42,5
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	1	2022	253	252	317
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	1	2023	287	294	368
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	1	2024	298	305	378
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	1	2025	318	322	398
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	1	2026	345	358	439
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	1	2024	4,0	6,3	8,4
Demografische druk	%	1	2026	86,1	77,0	71,3

Tabel BBV beleidsindicatoren

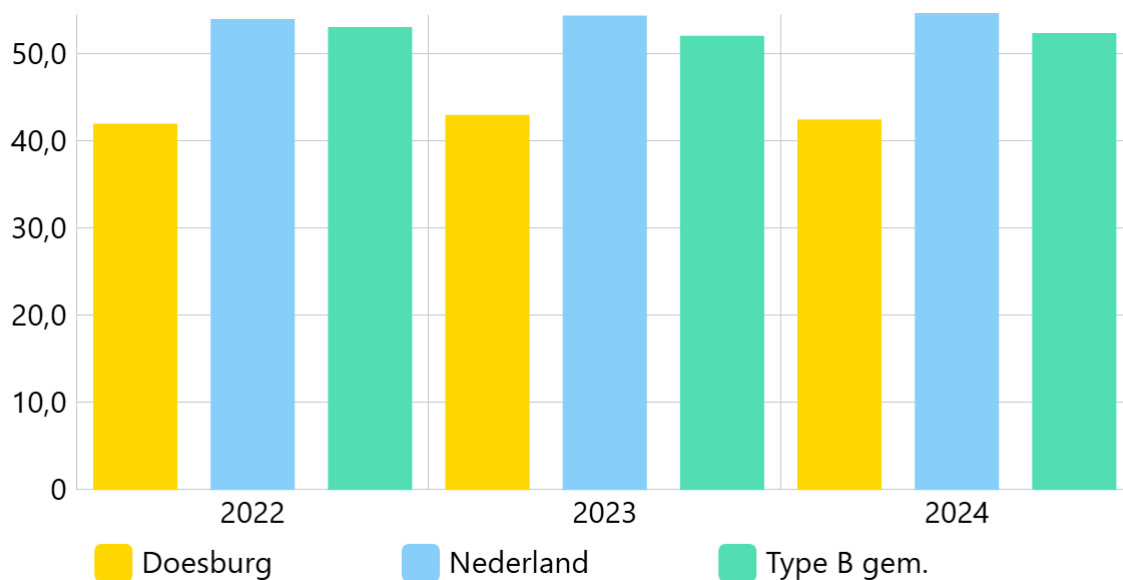
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	1	2026	1.076	971	993
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	1	2026	1.314	1.039	1.091
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2	2024	606,1	827,7	850,2
Jongeren met een delict voor de rechter	%	2	2019	1	1	1
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2	2024	6	6	6
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2	2024	2	2	2
Netto arbeidsparticipatie	%	2	2025	67,7	71,2	73,2
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2	2025	305,6	303,5	281,2
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2	2025	350,1	244,2	217,8
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2	2025	16,8	15,1	13,7
Jongeren met jeugdbescherming	%	2	2025	1,4	1,3	1,0
Jongeren met jeugdreclassering	%	2	2025	x	0,5	0,4
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo	per 10.000 inwoners	2	2025	690	893	720

11/08/2026

Beleidsindicatoren en statistieken (grafieken)

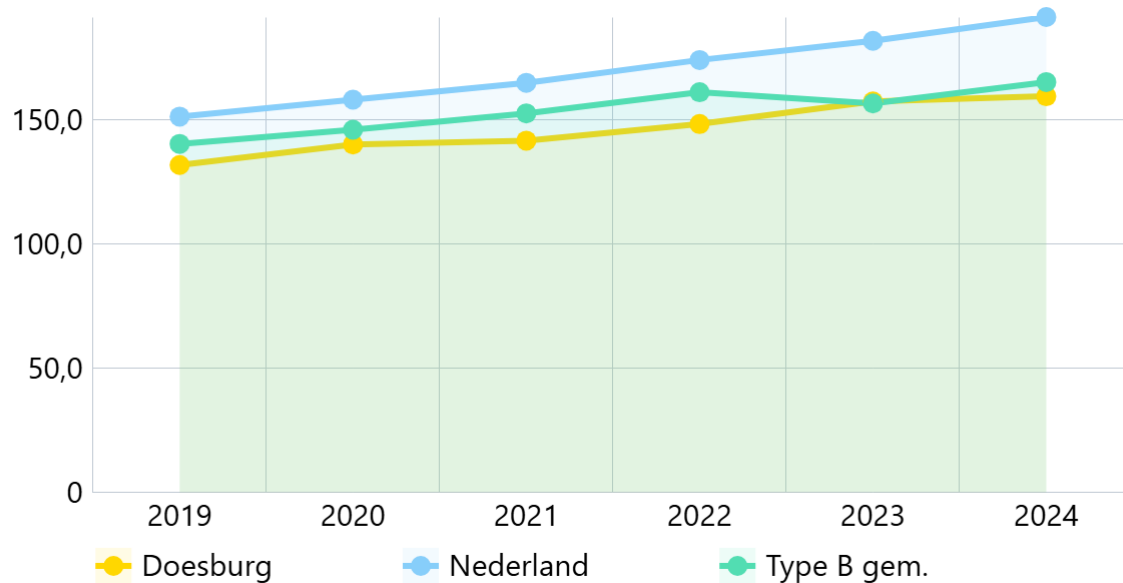
Economie

Funciemenging %



Bron: WSJG

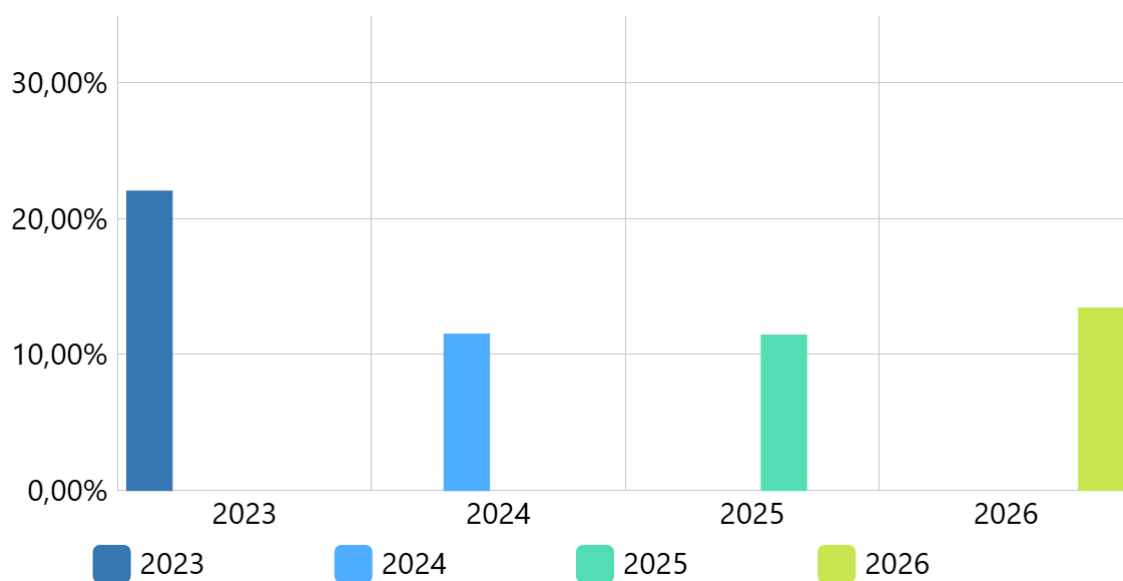
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr



Bron: WSJG

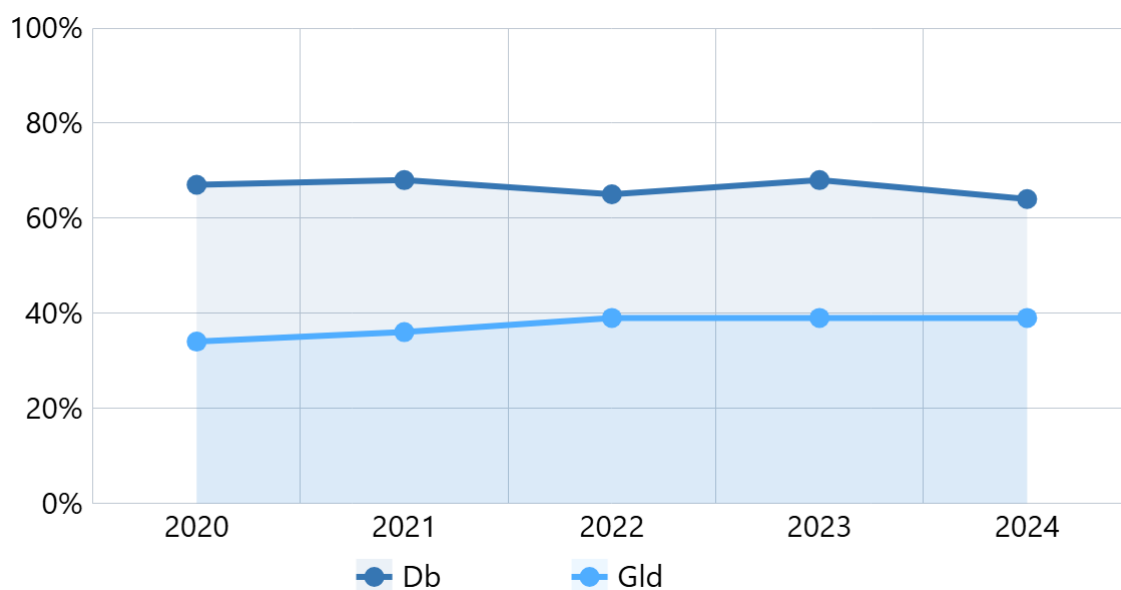
Financiën en bedrijfsvoering

Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)



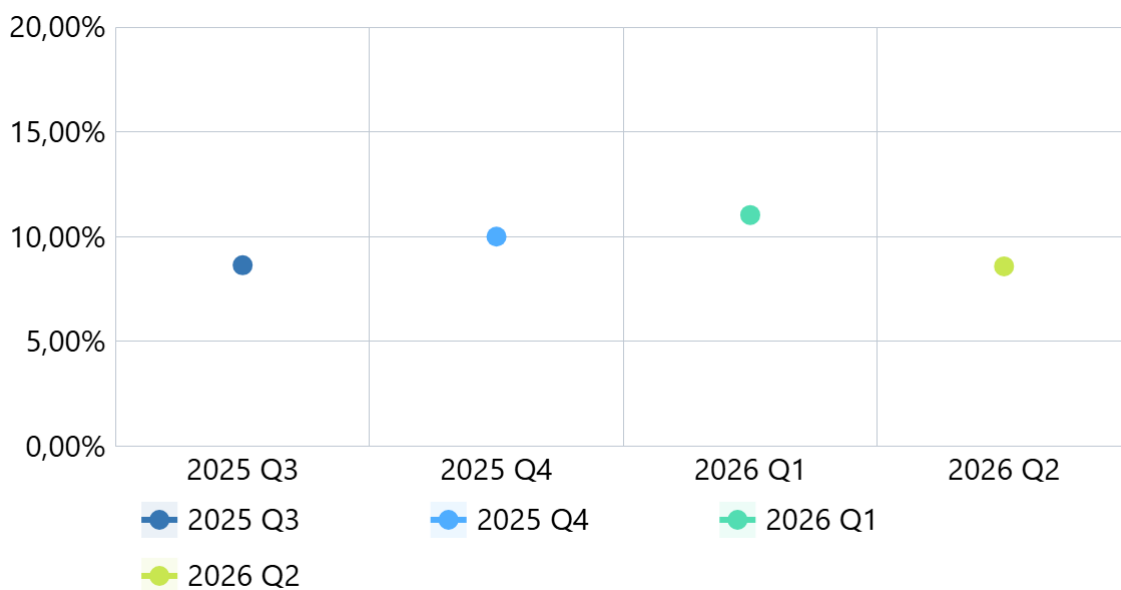
Bron: Inhuurregistratie JOIN

Solvabiliteit



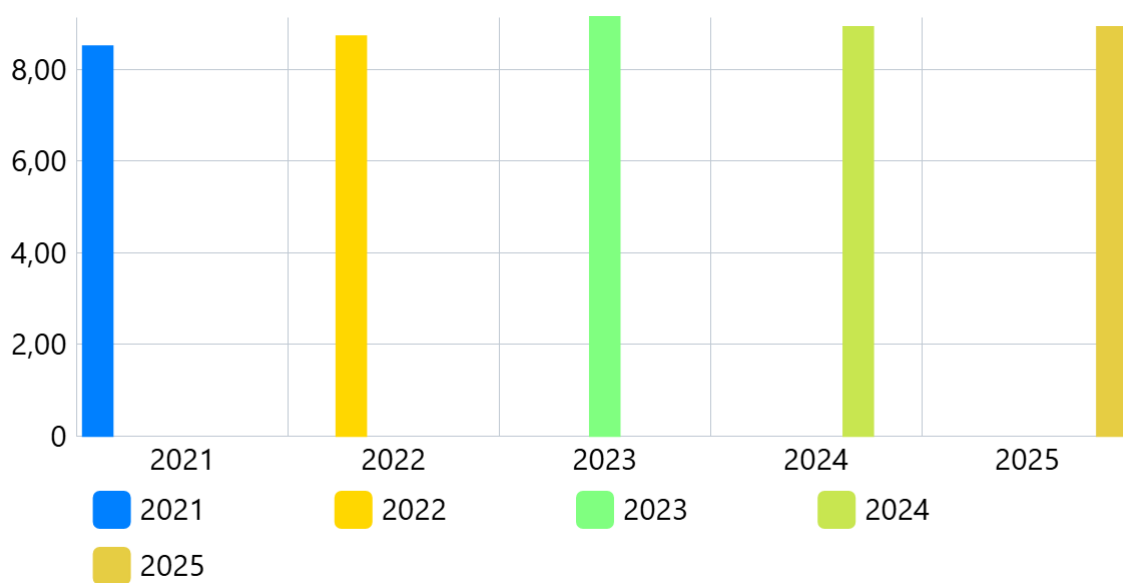
Bron: Databank FTG (jaarrekeningen)

Ziekteverzuim concern ultimo Q (norm is max. 5%)

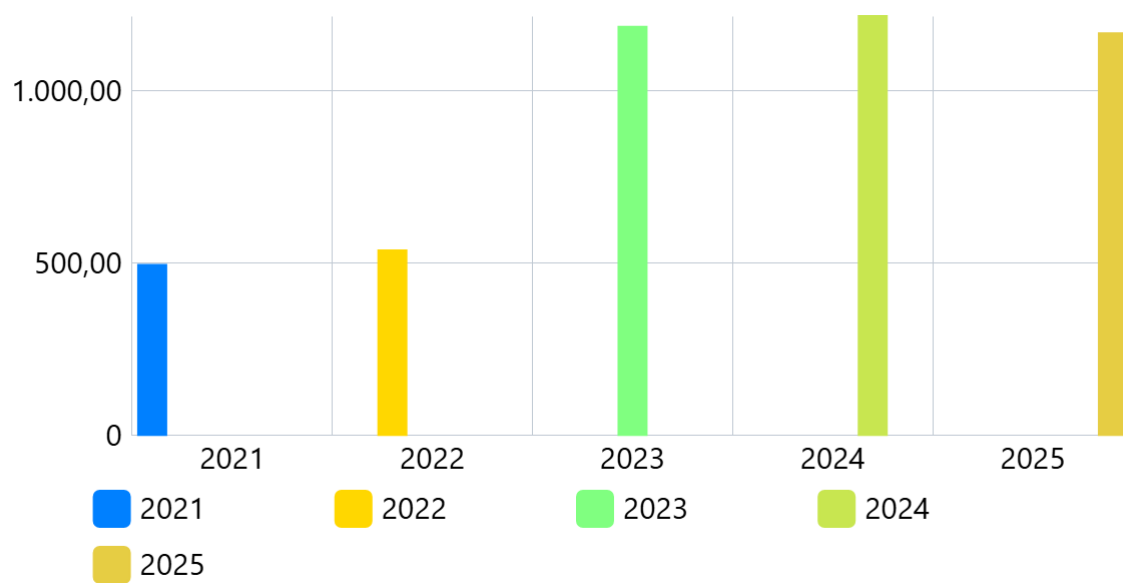


Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

Formatie per 1.000 inwoners

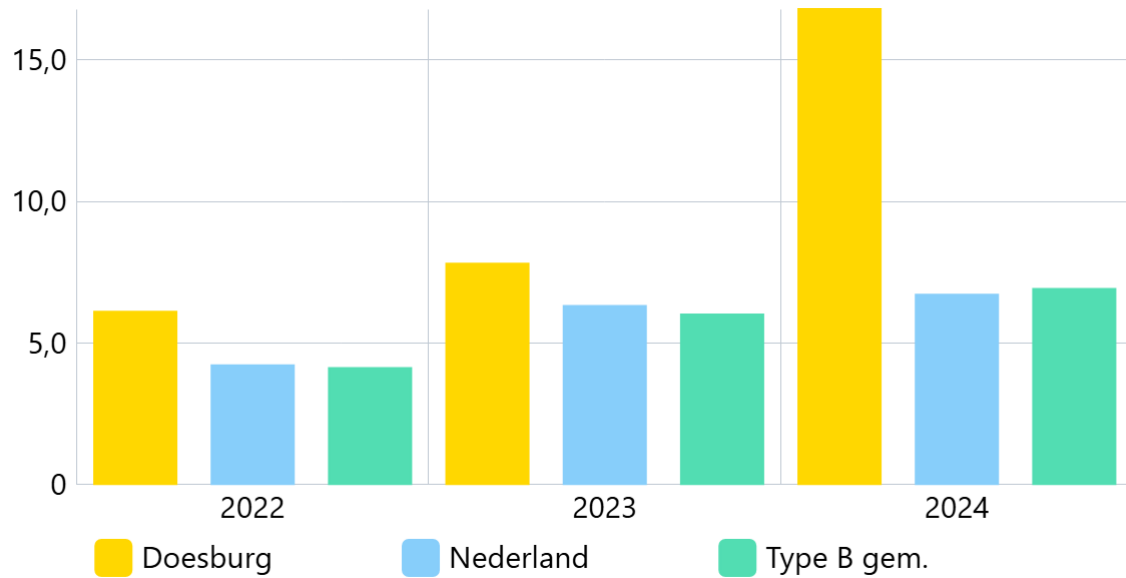


Apparaatskosten per inwoner



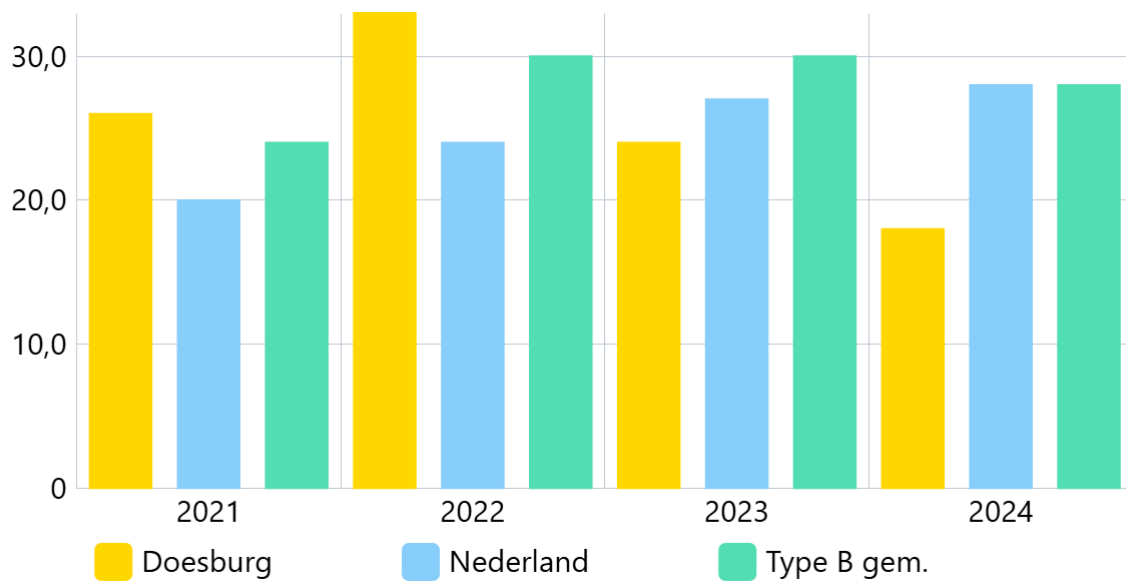
Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen



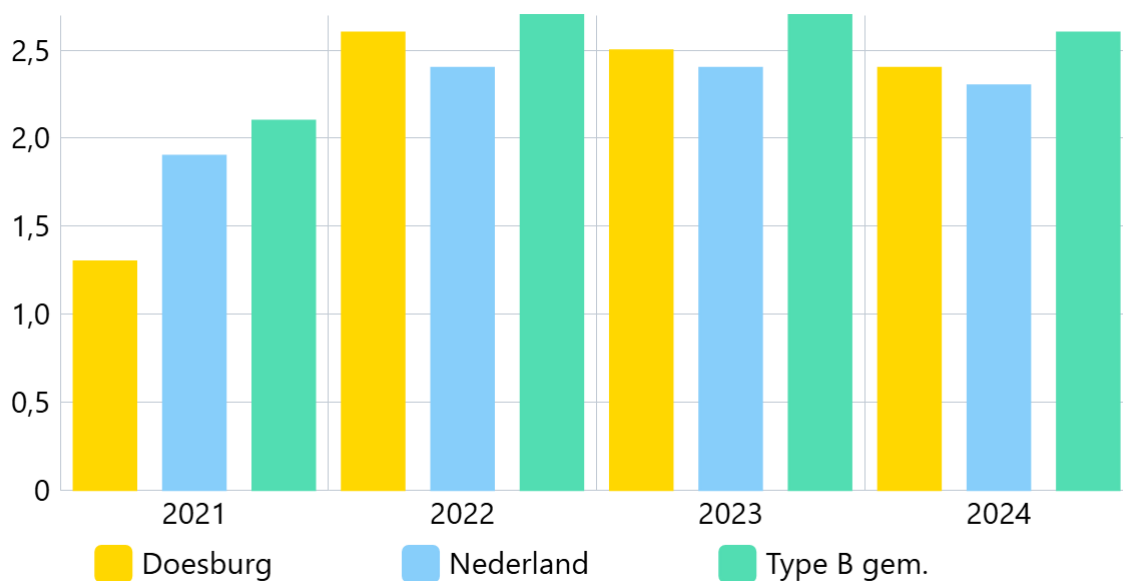
Bron: WSJG

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



Bron: WSJG

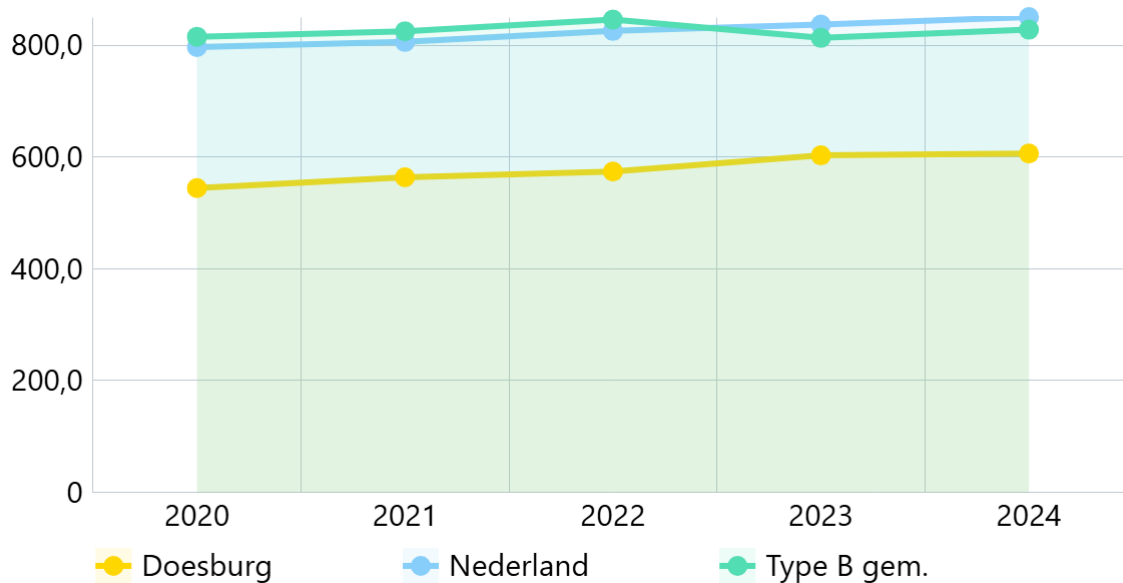
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %



Bron: WSJG

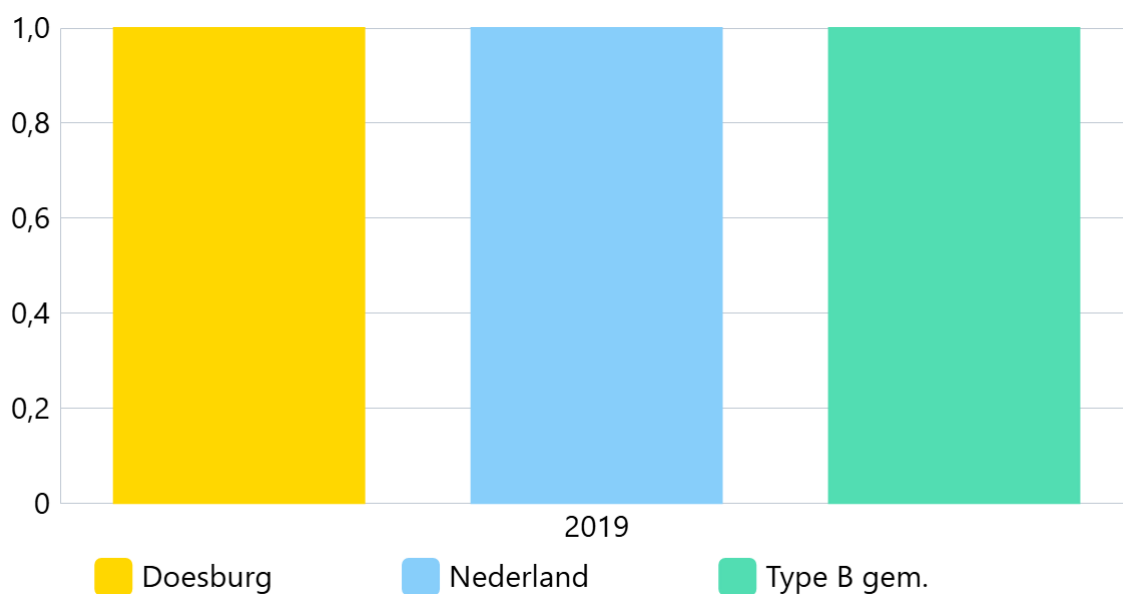
Sociaal domein

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar



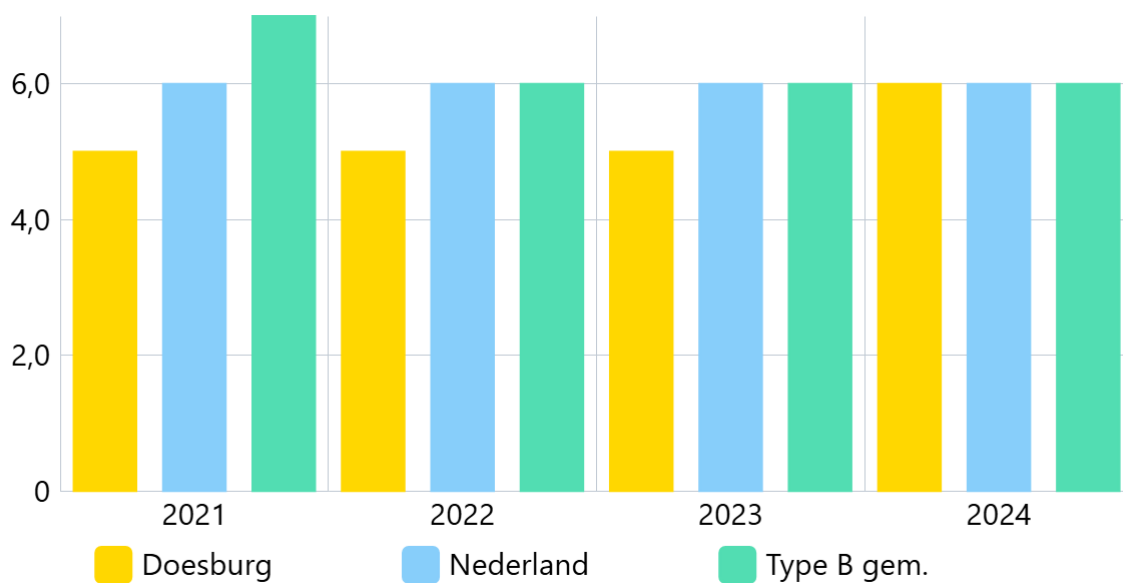
Bron: WSJG

Jongeren met een delict voor de rechter %



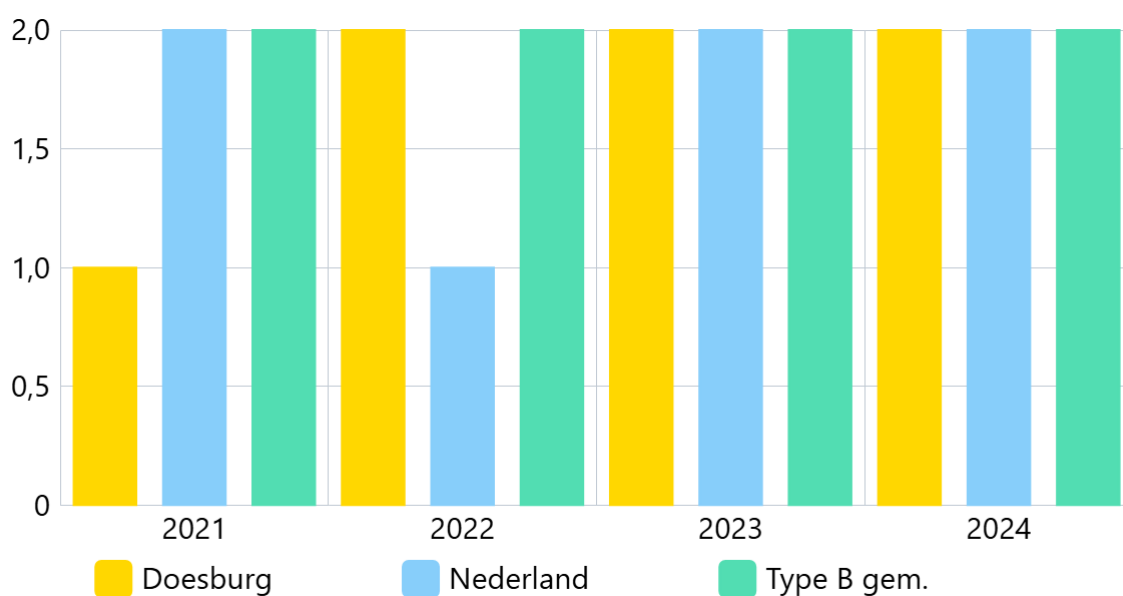
Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %



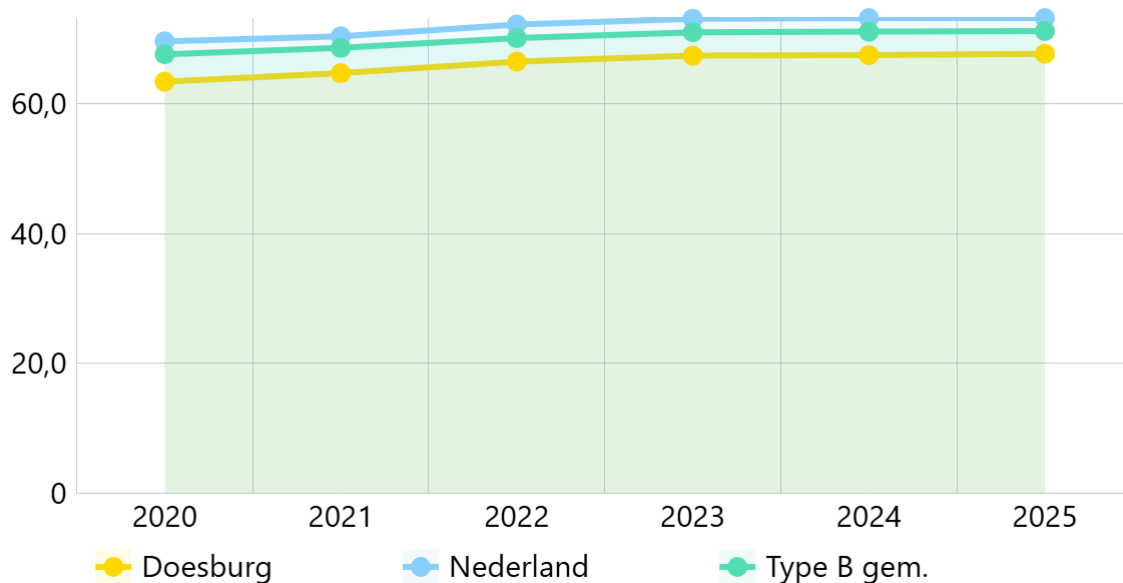
Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %



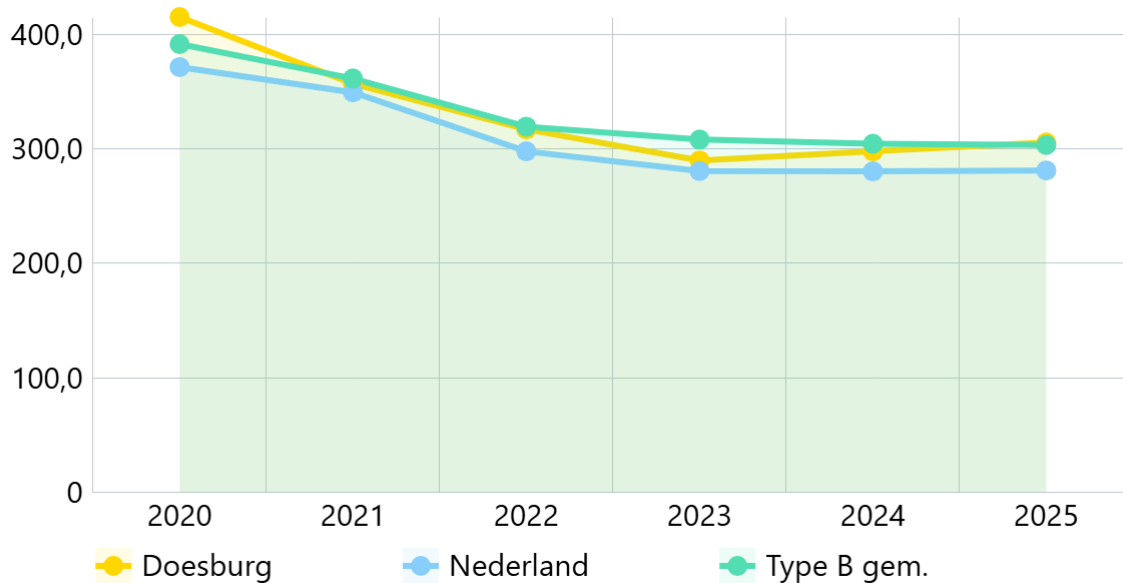
Bron: WSJG

Netto arbeidsparticipatie %



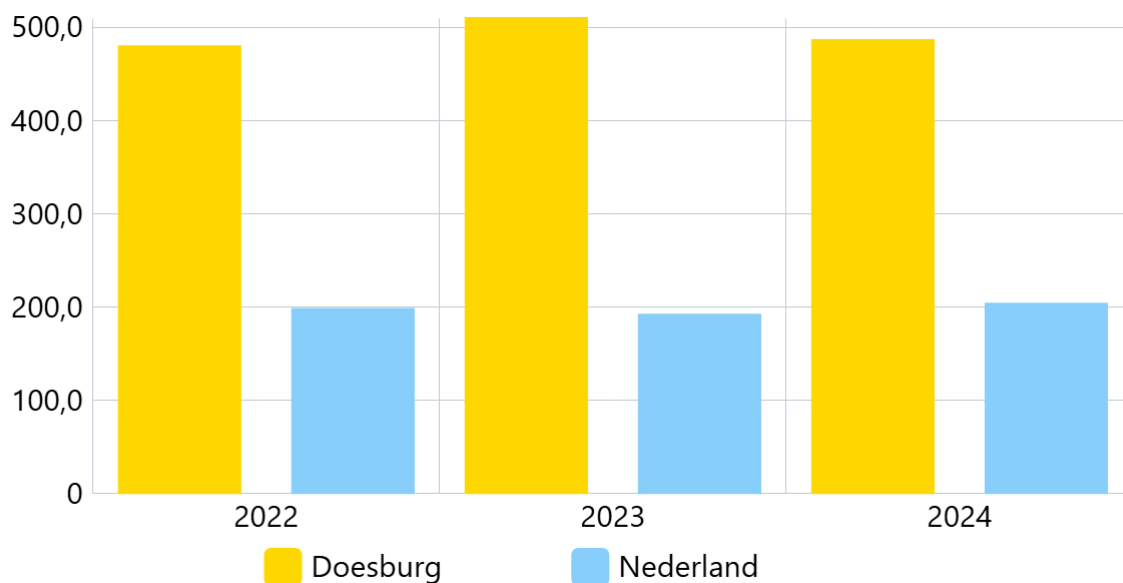
Bron: WSJG

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



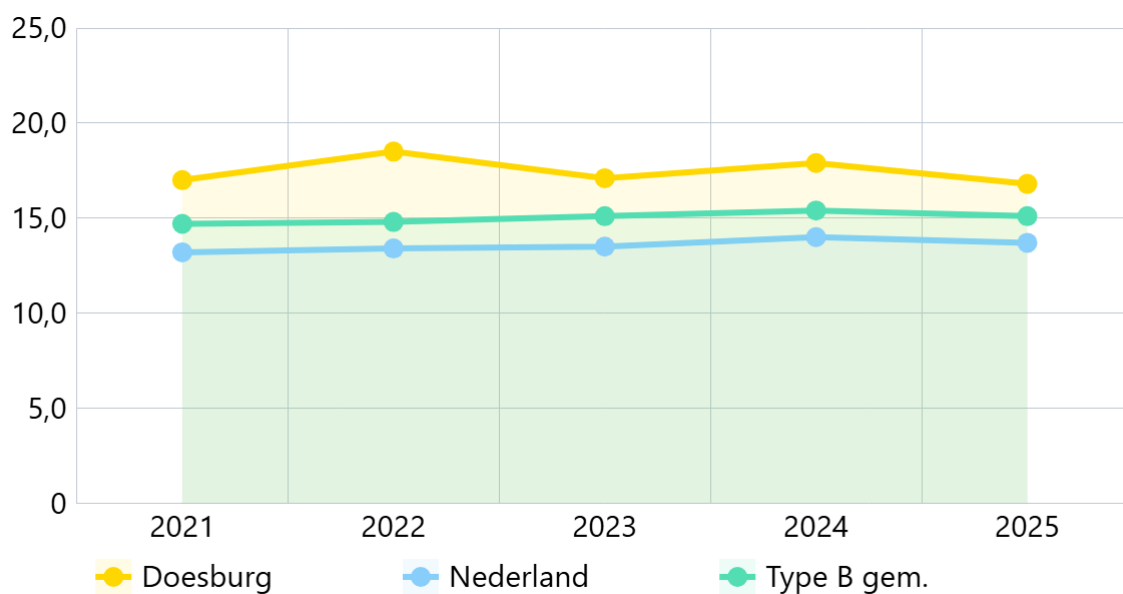
Bron: WSJG

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



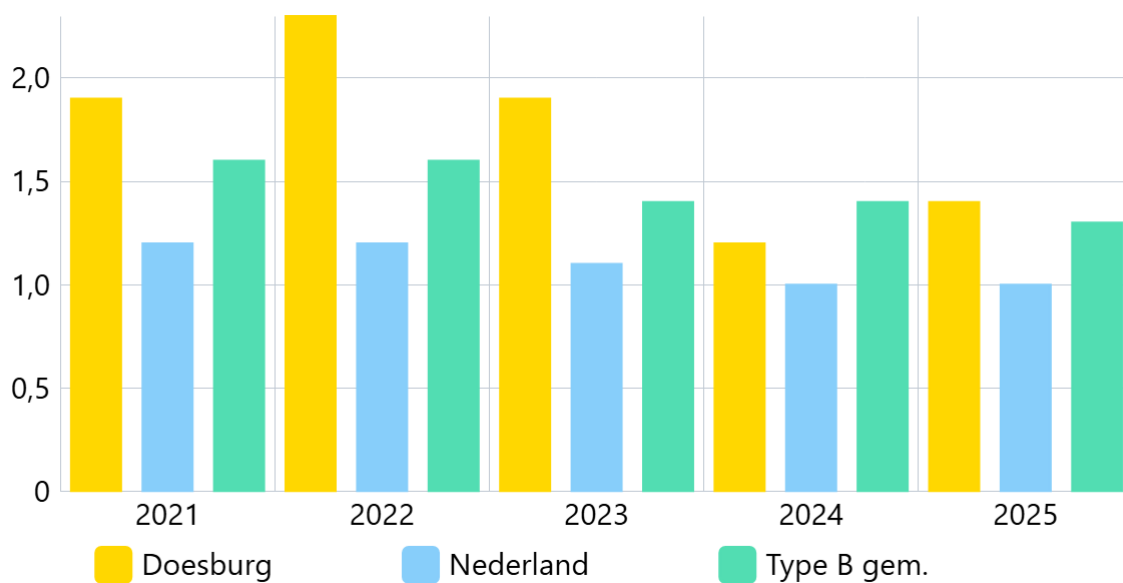
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



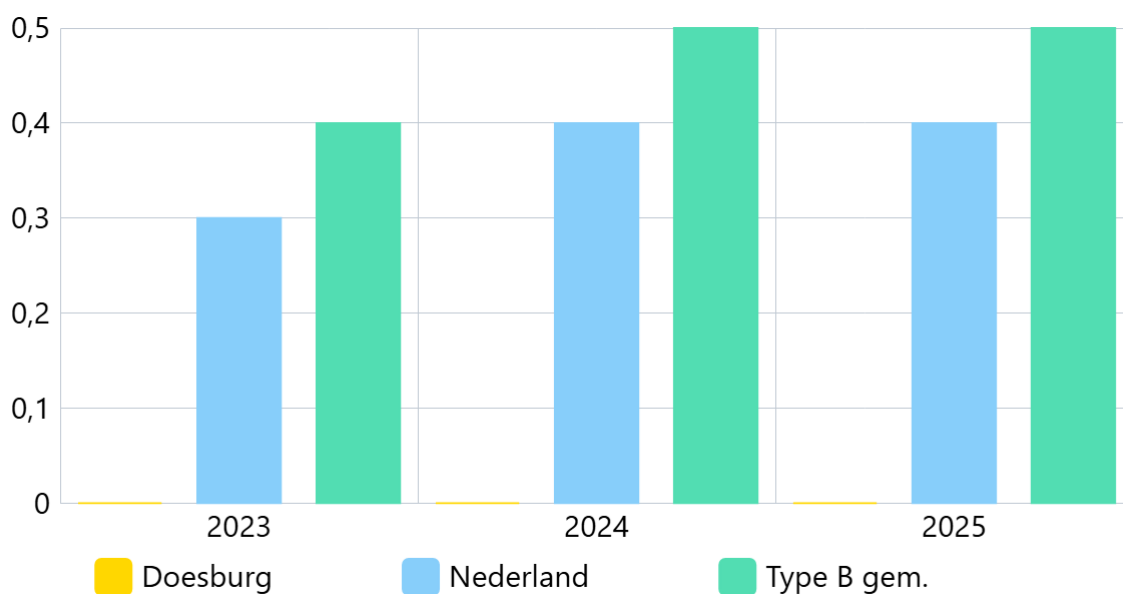
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdbescherming %



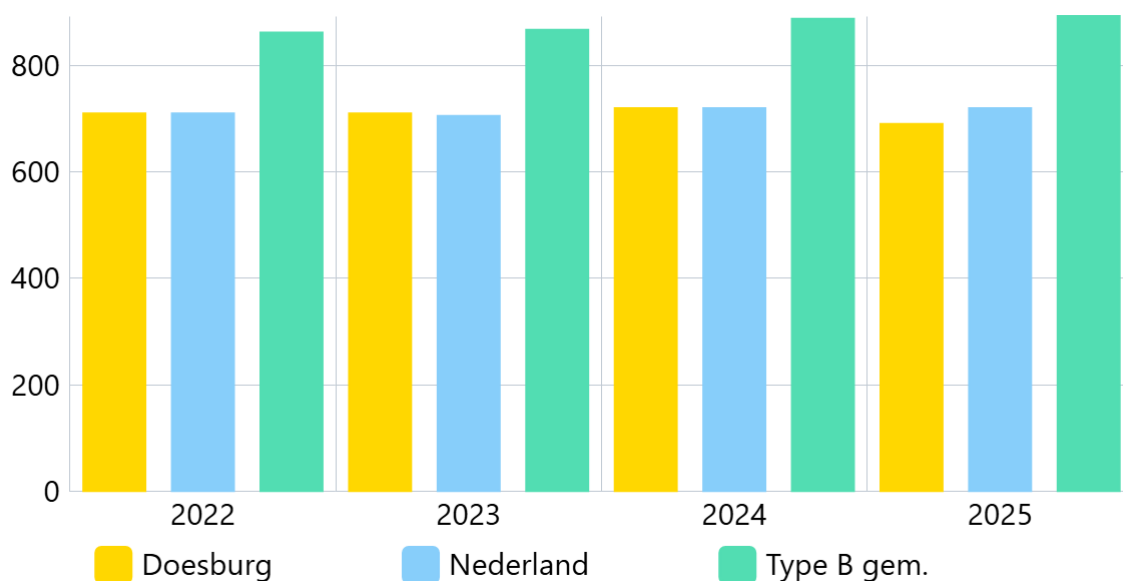
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdreclassering %



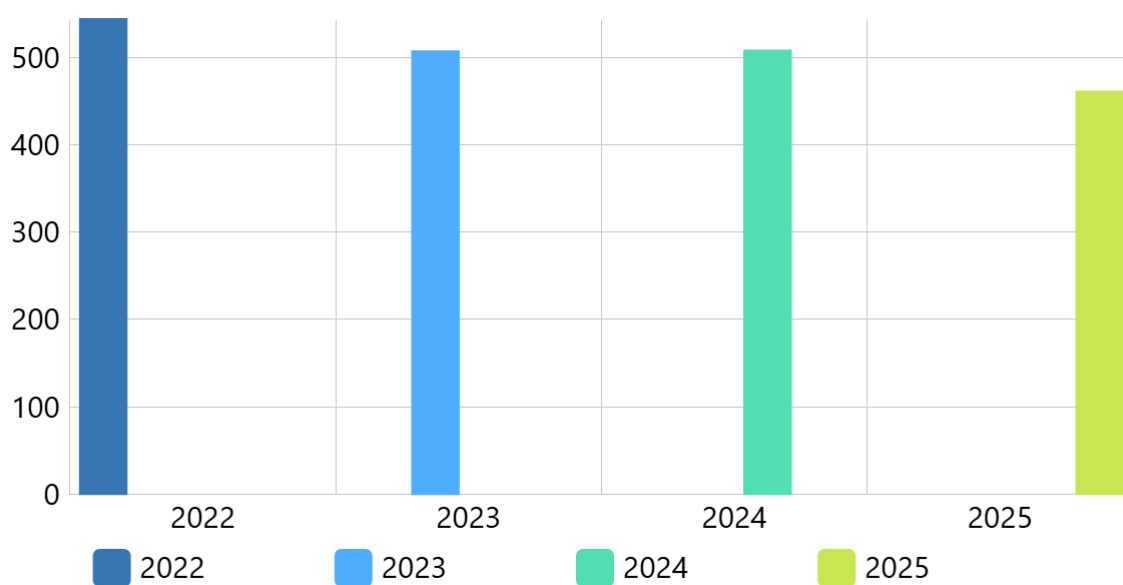
Bron: WSJG

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



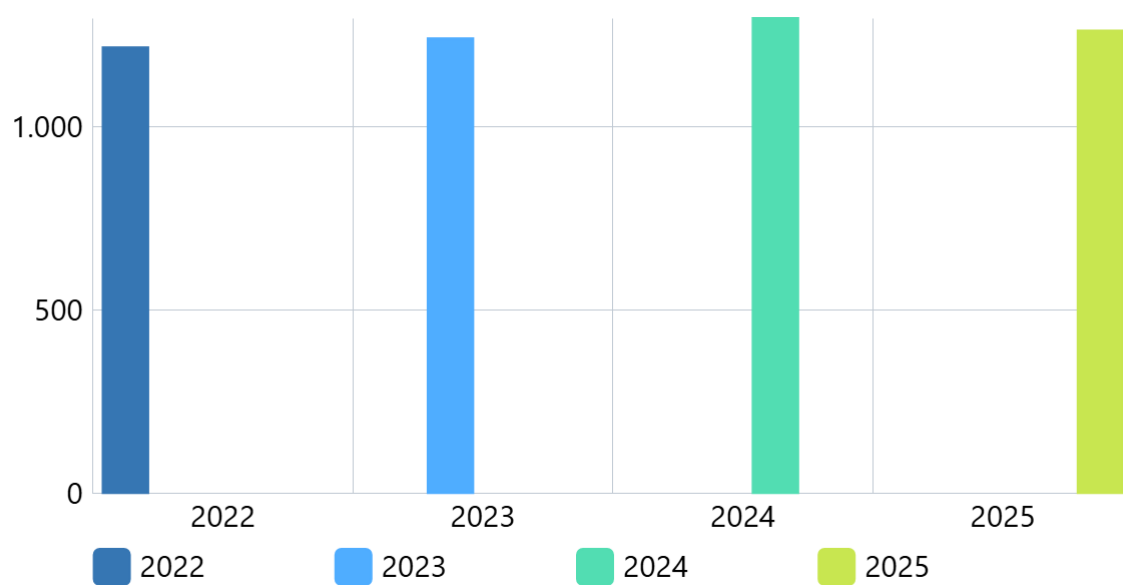
Bron: WSJG

Unieke cliënten Jeugd



Bron: Zorg-Lokaal

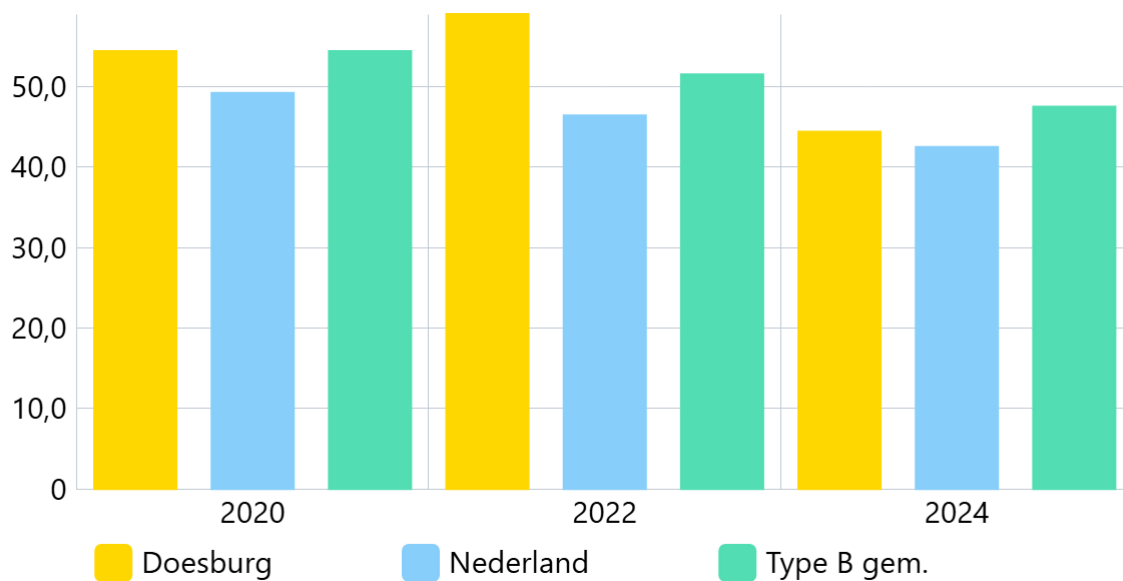
Unieke cliënten Wmo



Bron: Zorg-Lokaal

Sport, cultuur en recreatie

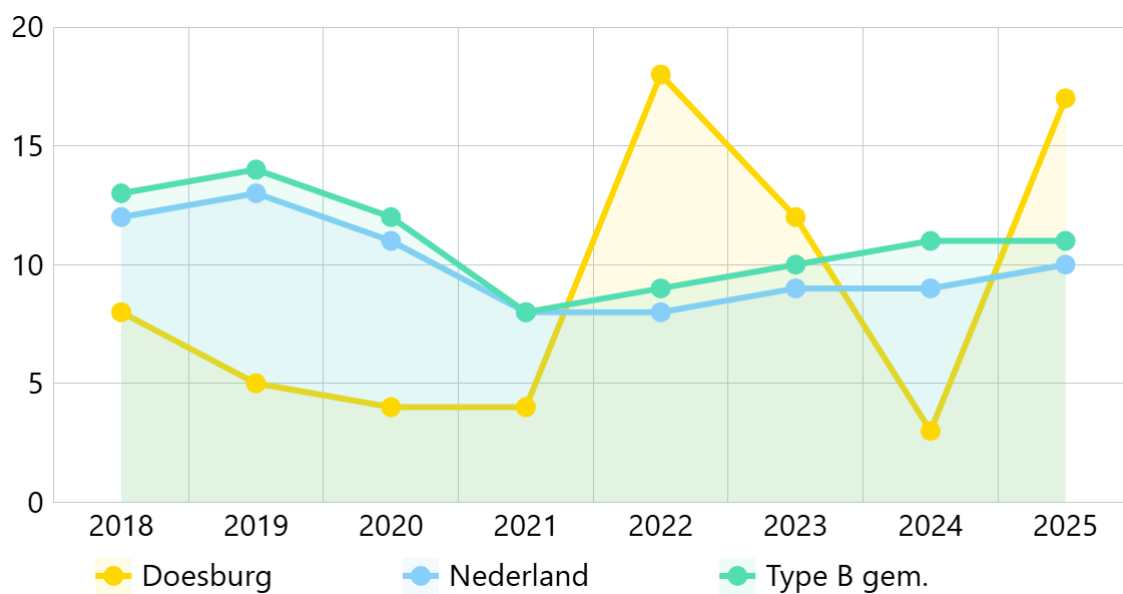
Niet-sporters %



Bron: WSJG

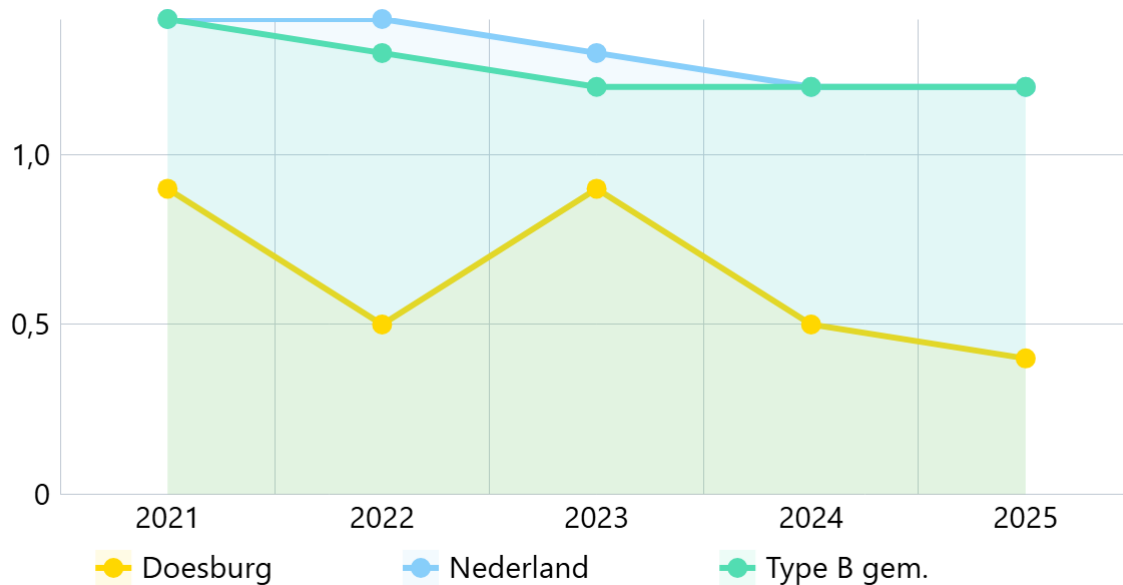
Veiligheid

Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren



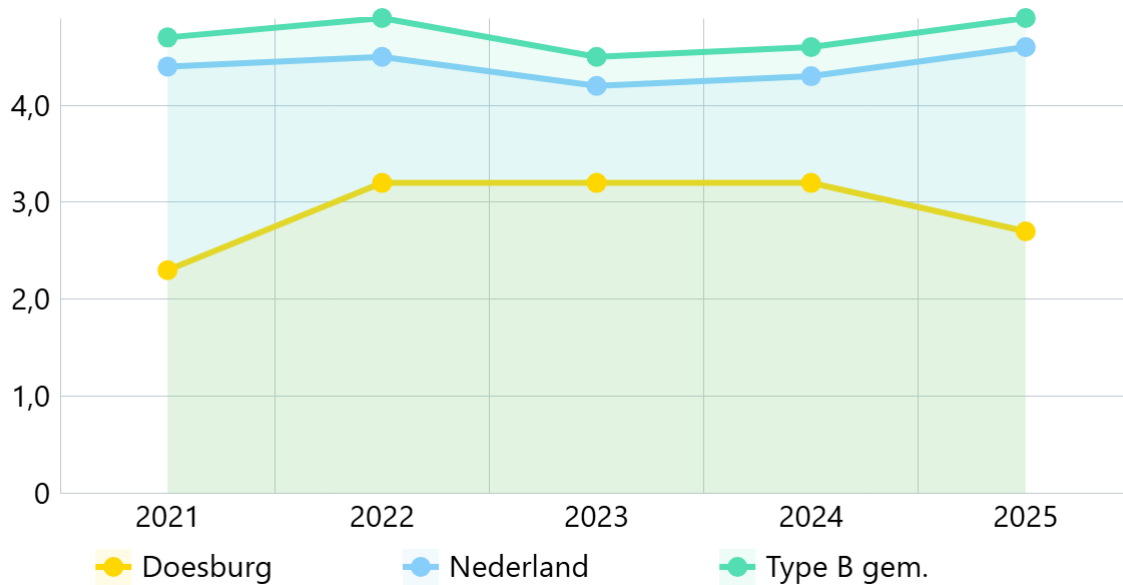
Bron: WSJG

Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



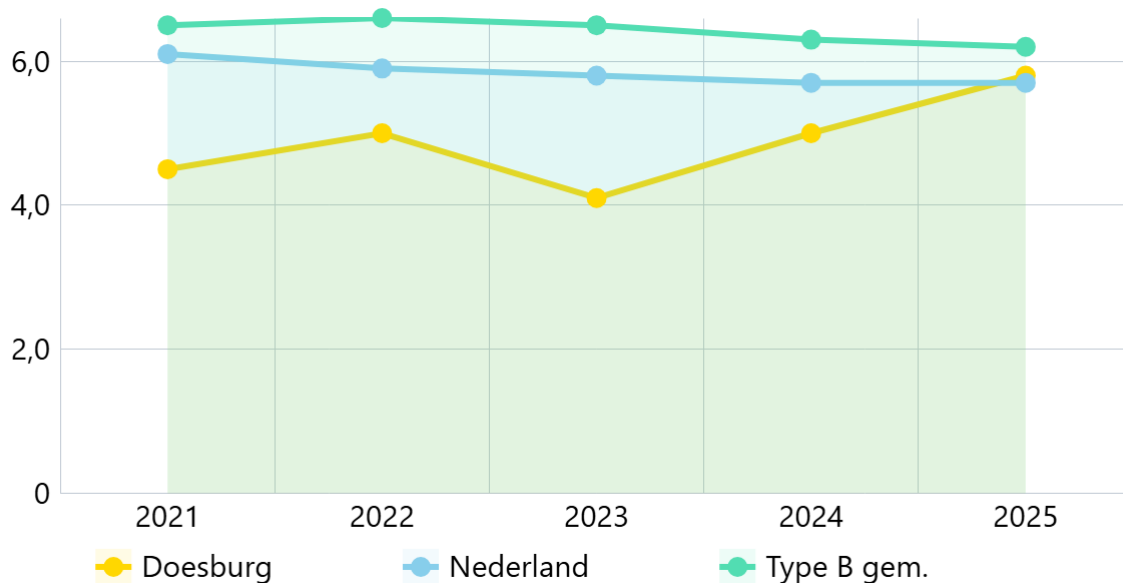
Bron: WSJG

Misdrijven - Geweldd misdrijven per 1.000 inwoners



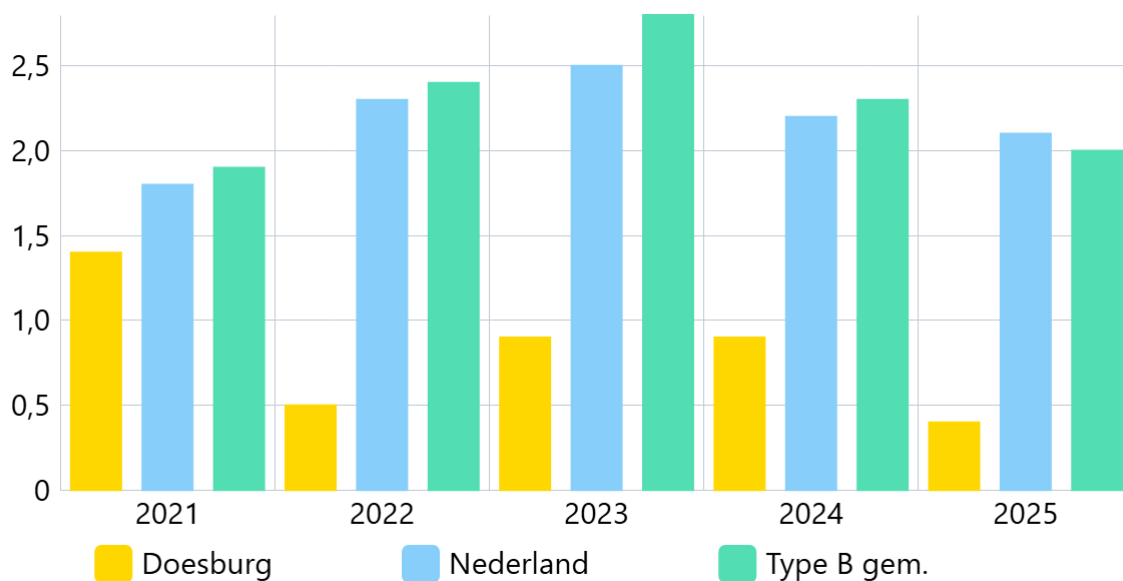
Bron: WSJG

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

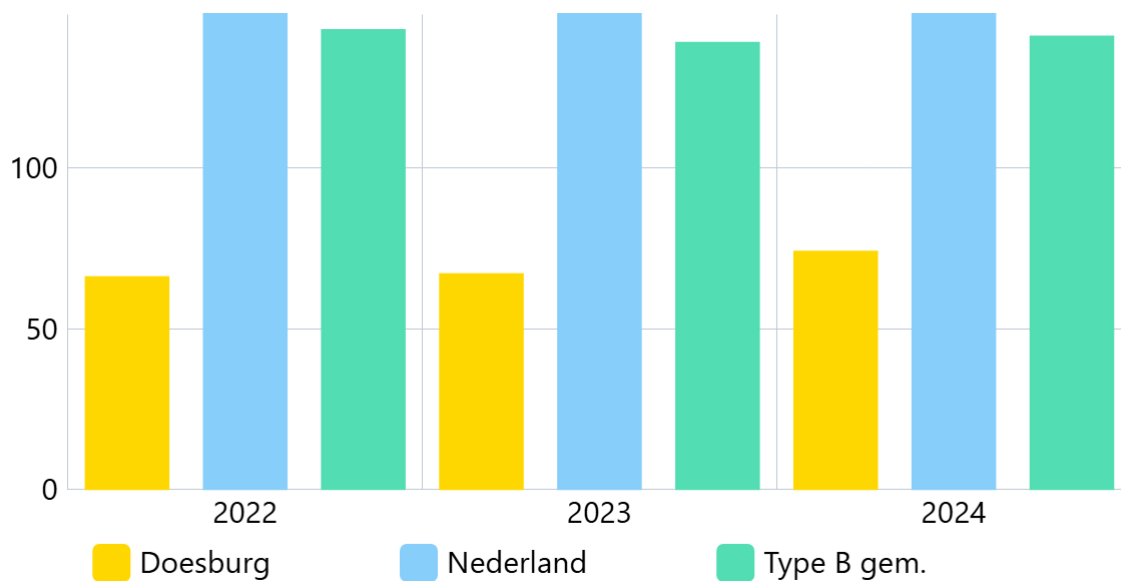
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

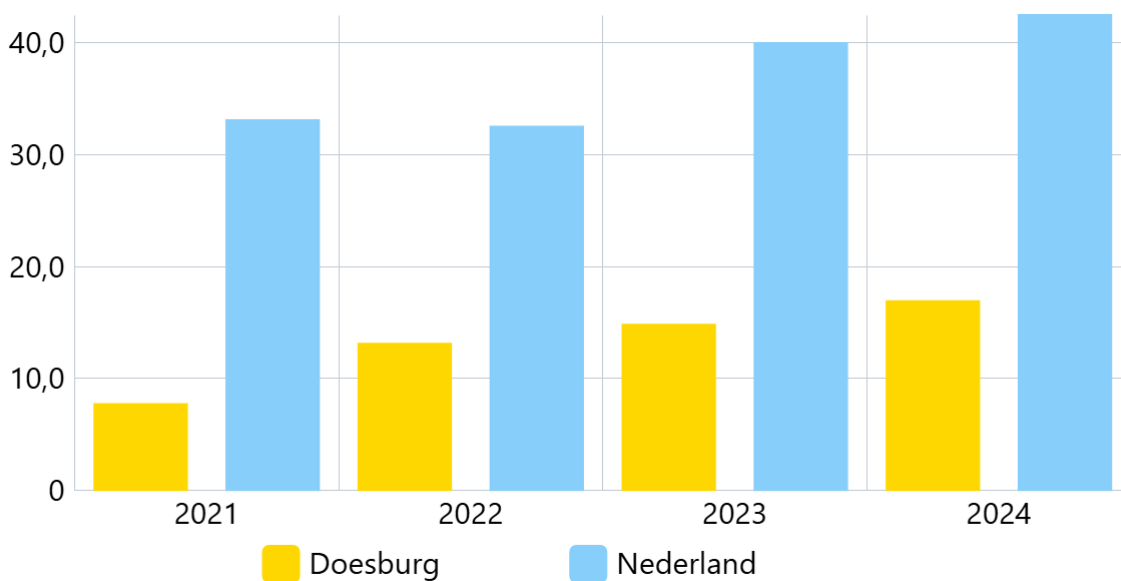
Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



Bron: WSJG

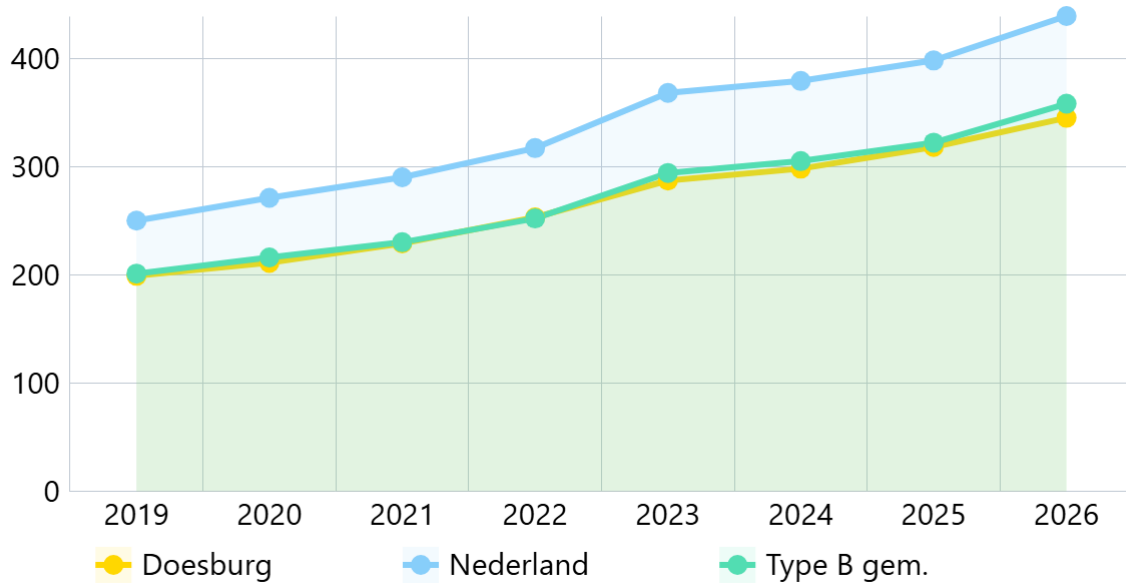
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit %



Bron: WSJG

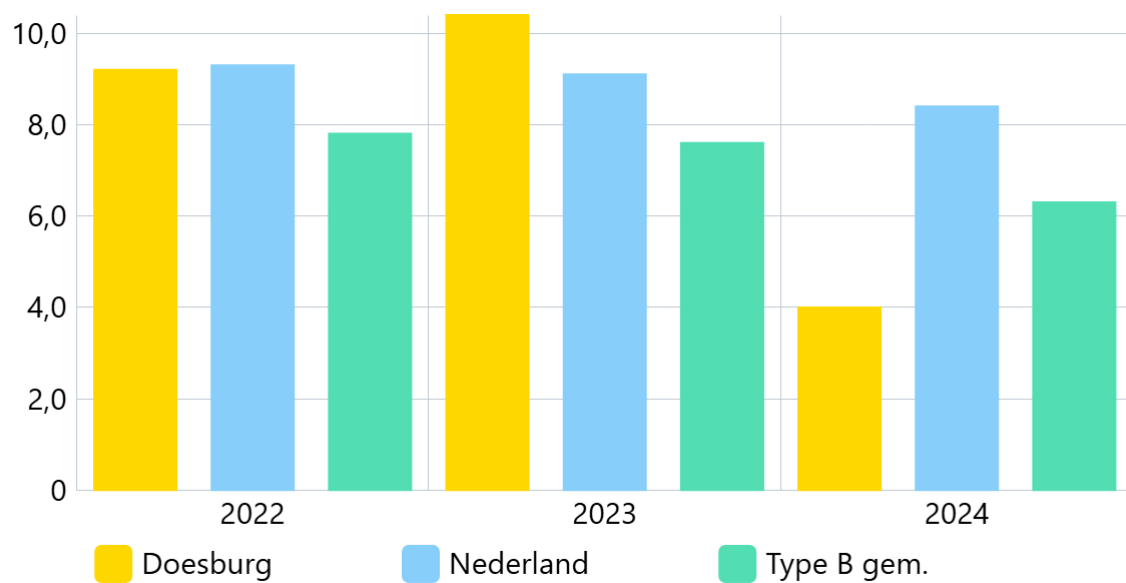
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



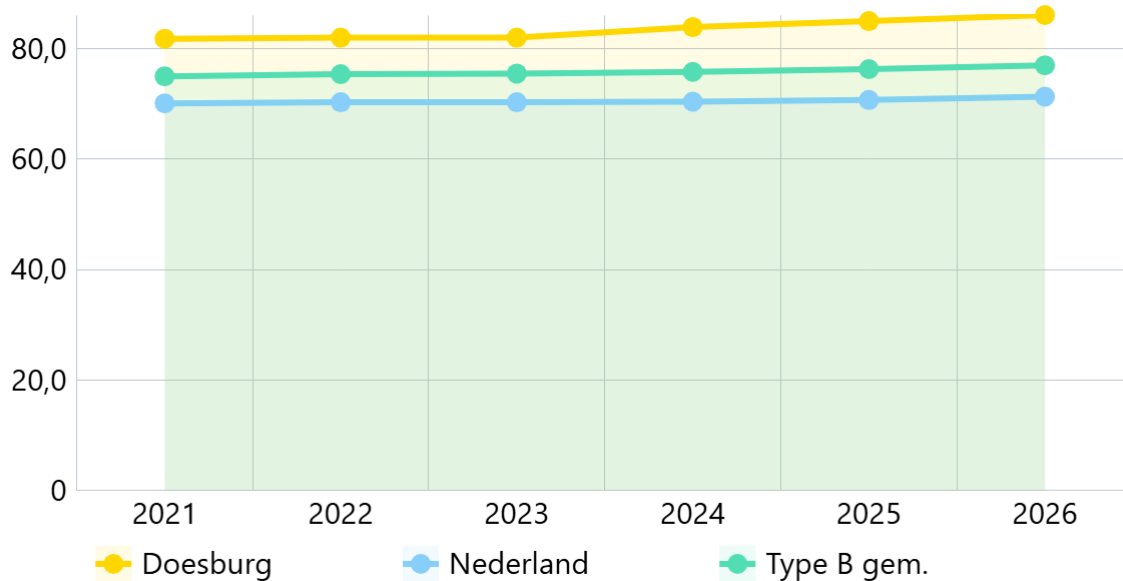
Bron: WSJG

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



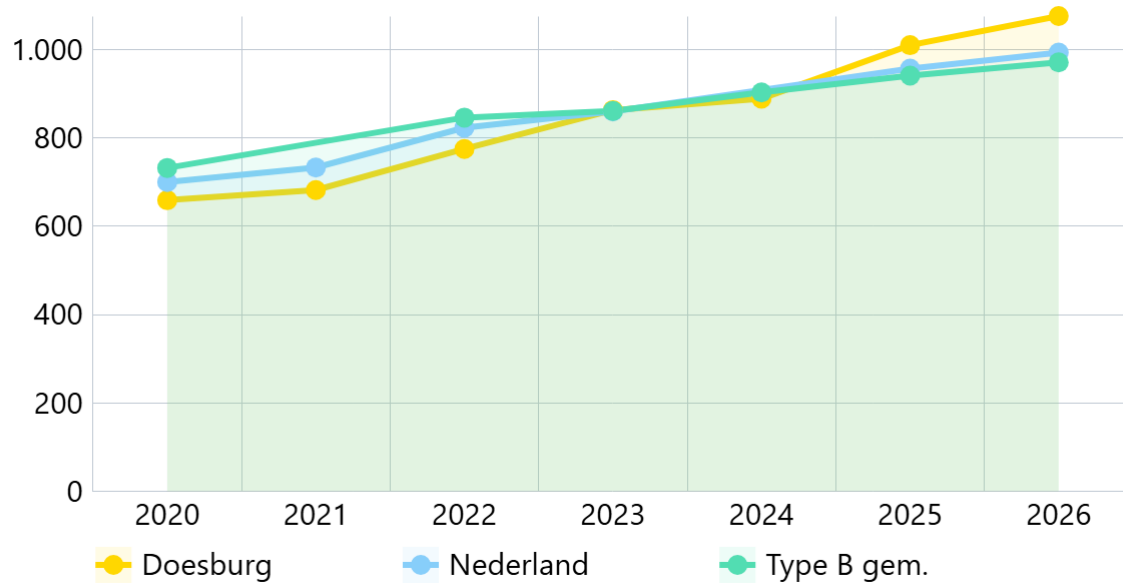
Bron: WSJG

Demografische druk %

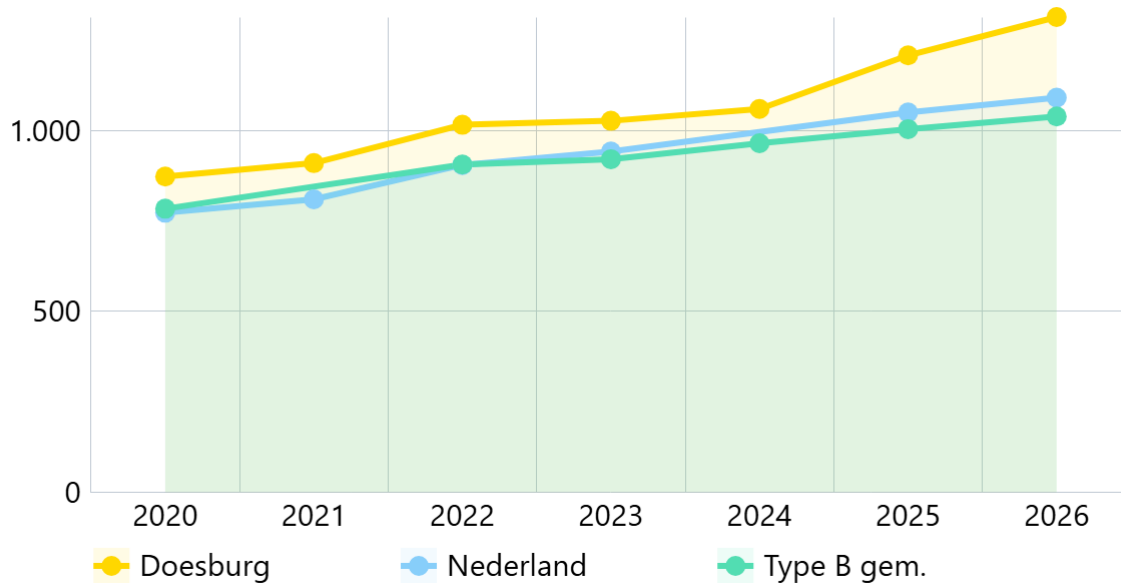


Bron: WSJG

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden €



Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden €



Bron: WSJG

Meegenomen begrotingsvoorstellen vanuit de kadernota 2027

Overzicht voorstellen KN 2027

Hieronder treft u een overzicht aan van de bij de kadernota gehonoreerde begrotingsvoorstellen welke zijn verwerkt in deze begroting 2027-2030:

Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2027-2030

Nr.	Onderwerp	Prg	Pfh	i/s	2027	2028	2029	2030
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
A 1.1	Vervanging systeem beheer openbare ruimte	1	BvV	i	115.000			
A 1.2	Beheerkosten Looierspark	1	BvV	s	6.600	6.600	6.600	15.600
A 1.3	Boombeheer	1	BvV	s	60.000	60.000	60.000	60.000
A 1.4	Civiele kunstwerken / Contre Escarpe	1	BvV	i	50.000			
A 1.5	Wegenonderhoud / omvorming IJsselkade	1	BvV	i	25.000			
A 1.6	Vervanging Rioned voertuig voor ontstopping riolering	1	BvV	s		8.571	8.571	8.571
A 1.7	Verkiezingen	1	RB	s	35.000	21.000	21.000	21.000
A 1.8	Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (oormerken GF)	1	BvV	s	bn	bn	bn	bn
A 1.9	Regionale brandweer VGGM	1	RB	s	39.000	39.000	39.000	39.000
A 2.1	Suicidepreventie (oormerken GF)	2	BE	s	5.200	5.200	5.200	5.200
A 2.2	Verenigingsondersteuner (oormerken nieuwe SPUK)	2	BE	s	bn	bn	bn	bn
A 2.3	Schulddienstverlening	2	BE	s	20.000	20.000	20.000	20.000
A 2.4	Beweegbus (oormerken SPUK / GF)	2	BE	s	bn	bn	bn	bn
A 2.5	Openbare bibliotheek (oormerken GF)	2	BE	s	bn	bn	bn	bn
A 4.1	Cyberbeveiligingswet	4	RB	i	10.000			
A 4.2	Noodstroomvoorziening stadskantoor	4	RB	s	5.000	5.000	5.000	5.000
A 90.1	WOZ	AD	BvV	i	91.000			
A 90.1	Idem	AD	BvV	s		bn	bn	bn
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
					461.800	165.371	165.371	174.371

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
B 3.1	Toeristenbelasting	3	SH	s	120.000	120.000	120.000	120.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
					120.000	120.000	120.000	120.000

Saldo					-341.800	-45.371	-45.371	-54.371
--------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

bn budgettair

neutraal

i inc.

s Struct.

