

**GEMEENTE
DOESBURG**



Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat



Korte beschrijving

Doesburg is 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 behoeften 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.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van speeltuinen en de energietransitie.

Voor een nadere specificatie per doel/maatregel verwijzen we de raadsleden naar Pepperflow.

Wat willen we bereiken?

P 1.1 Een haalbare en betaalbare energietransitie met oog voor landschap en erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 1.1.1 Ondersteunen bij energiebesparing voor inwoners en ondernemers.

P 1.1.2 Samenwerken met woningcorporaties en eigenaren.

P 1.1.3 Vergemakkelijken van verduurzaming van monumenten.

Wat willen we bereiken?

P 1.2 Een schone, groene en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 1.2.1 Investeren in groen in wijken en maatregelen voor klimaatadaptatie.

P 1.2.2 Realiseren van toegankelijke afvalscheiding.

P 1.2.3 Werken aan een zo inclusief mogelijke toegankelijkheid van onze openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

P 1.3 Een veilige, bereikbare en duurzame mobiliteit voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 1.3.1 Aanpakken van gevaarlijke kruispunten, zebrapaden en schoolroutes.

P 1.3.2 Invoeren van 30 km/u als norm in woonwijken en singels waar mogelijk.

P 1.3.3 Stimuleren van deelmobiliteit.

P 1.3.4 Verbeteren van ov-verbindingen en behoud van buurt- en nachtbus.

Wat willen we bereiken?

P 1.4 Iedere inwoner voelt zich veilig in de eigen wijk, op straat en online.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 1.4.1 Aanpakken van overlast, ondermijning en drugscriminaliteit.

P 1.4.2 Inzetten op vroegsignalering en preventie met extra aandacht voor femicide en kwetsbare groepen.

P 1.4.3 Verbeteren van openbare verlichting en inrichting van risicoplekken.

P 1.4.4 Versterken van digitale veiligheid en informatieveiligheid.

P 1.4.5 Zorgen voor zichtbare inzet van politie en boa's, inclusief handhaving met boetebevoegdheid.

Wat willen we bereiken?

P 1.5 Voldoende, betaalbare en passende woningen voor alle levensfasen.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 1.5.1 Bouwen met participatie en passend bij het karakter van de stad.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

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]
Lasten						
0.2 Burgerzaken	530	487	532	519	450	450
0.63 Parkeerbelasting	42	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
2.5 Openbaar vervoer	1	2	1	1	1	1
5.1 Sportbeleid en activering	308	301	306	306	306	306
5.2 Sportaccommodaties	766	585	1.109	1.007	1.007	1.296
5.6 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
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	12.395	12.231	13.326	12.277	12.173	12.619
Baten						
0.2 Burgerzaken	272	249	249	249	154	154
0.63 Parkeerbelasting	683	647	975	975	975	975
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

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]
5.1 Sportbeleid en activering	126	83	83	83	83	83
5.2 Sportaccommodaties	111	61	62	62	62	62
5.6 Media	94	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	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
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	7.126	5.579	5.766	6.100	6.072	6.522
Resultaat	-5.269	-6.652	-7.559	-6.177	-6.101	-6.097

Mutatie reserves horende bij dit programma

Bedragen x €1.000

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]
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.069	1.615	2.039	125	125	125
Baten						
0.10 Mutaties reserves	917	2.517	2.657	752	779	832
Resultaat	-153	902	618	627	654	707

Toelichting op budgetafwijkingen begroting 2027 t.o.v. de begroting 2026 na wijziging

In deze toelichting wordt op hoofdlijnen het verschil verklaard tussen de gewijzigde begroting 2026 en de primaire begroting 2027. Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma is in 2027 € 1.191.000 lager dan de gewijzigde begroting in 2026.

Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

- De voorstellen uit de Kadernota 2027 zijn verwerkt, € 350.000 aan extra lasten (nadeel).
- Het collegeprogramma 2026-2028 is verwerkt in deze begroting. Het gaat hierbij om incidentele lasten voor:

• Brug Looierspark en verlichting	€ 170.000
• Investeren in groen en maatregelen voor klimaatadaptatie	€ 300.000
• Inclusieve toegankelijkheid van onze openbare ruimte	€ 50.000
• Aanpakken van gevaarlijke kruispunten, schoolroutes	€ 250.000
• Verbeteren verlichting en inrichting van risicoplekken	€ 50.000
• Dotatie MIP Openbare verlichting	€ 244.000
• Verduurzaming zwembad	€ 100.000

én de structurele lasten voor:

• Ophogen budget groen en beheer sportvelden	€ 40.000
• Zorgen voor zichtbare inzet van politie en boa's	€ 50.000
• Behoud zwembad	€ 105.000
• Constructief regionaal samenwerken	€ 50.000

De brug Looierspark en de dotatie aan de MIP openbare verlichting worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Totaal per saldo € 995.000 nadeel

- De personeelslasten stijgen i.v.m. indexering en wijzigingen in de doorbelasting van salarissen aan de verschillende taken; € 84.000 (nadeel).
- Door indexatie zijn de begrote lasten gestegen met € 130.000, de baten stijgen door indexatie met € 28.000, per saldo € 102.000 (nadeel).
- De baten rioolheffing zijn ca. € 260.000 hoger. De opbrengst is overeenkomstig de actuele tarieven en waterverbruik aangepast. In de paragraaf lokale heffingen is een overzicht opgenomen van de baten en lasten voor de watertaken.
- Op basis van de te verwachten te verlenen omgevingsvergunningen voor de komende jaren wordt een lager bedrag aan leges omgevingsvergunningen verwacht voor 2027 (€ 174.000 nadeel) In de meerjarenbegroting zijn de baten uit leges omgevingsvergunning voor de jaren erna hoger begroot.
- In de begroting 2027 zijn de te ontvangen parkeerheffingen € 305.000 hoger begroot (voordeel), conform de bezuinigingsmaatregelen uit 2025 en de aangenomen voorstellen uit de kadernota 2026. Daarnaast waren in 2026 ook € 50.000 aan extra lasten opgenomen voor onderzoek naar betaald parkeren. Per saldo € 355.000 (voordeel).
- In 2027 wordt rekening gehouden met een reservering van € 368.000 voor de nieuw te bouwen sporthal (op basis van de memo septembercircularisatie 2025) maar ook met hogere bezuinigingen in 2027 (€ 130.000) op de sporthal en het zwembad. Per saldo € 238.000 (nadeel). De bezuiniging op het zwembad wordt met het collegeprogramma 2026-2028 bijna geheel geschrapt.
- Bij de vaststelling van het MJOP is besloten de jaarlijkse storting van € 240.113 in de bestemmingsreserve "Onderhoud Wegen" m.i.v. 1-1-2027 aan te passen naar een jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud Wegen van € 150.000. Per saldo een verschil van € 90.000 (voordeel).

De overige wijzigingen bedragen per saldo € 47.000 (voordeel). Dit betreft een incidentele baat in 2026 wegens de verkoop van de grond (€ 135.000), een incidentele last in 2026 voor de bibliotheek (€ 100.000) en lagere kapitaalslasten.

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren en statistieken". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

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 Groene Metropool (ODGM)

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Euregio Rijn-Waal

Circulus 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.

