

**GEMEENTE
DOESBURG**



Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie



Korte beschrijving

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn 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 de in 2023 vastgestelde toeristische visie met een 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.

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 het opstellen van een economische visie.

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

Wat willen we bereiken?

P 3.1 Een sterke lokale economie met ruimte voor ondernemerschap, cultuur en toerisme, in balans met leefbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 3.1.1 Herziening parkeerbeleid

P 3.1.2 Doorontwikkelen havengebied/voormalige IJzergieterij.

P 3.1.3 Structureel bijdragen aan VVV Doesburg.

P 3.1.4 Verminderen van regeldruk voor ondernemers en tijdige betaling van facturen.

P 3.1.5 Behouden en versterken van het historische erfgoed van Doesburg

P 3.1.6 Werken aan aanbodontwikkeling voor de jonge doelgroep (leeftijd 4 t/m 8).

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						
2.3 Recreatieve havens	89	136	139	152	152	152
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
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	24	62	101	101	101	101
5.4 Musea	138	145	221	221	141	141
5.5 Cultureel erfgoed	217	235	1.324	248	248	248
Totaal Lasten	1.078	1.146	2.317	1.256	1.182	1.181
Baten						
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
5.4 Musea	-2	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	48	23	69	41	41	41
Totaal Baten	718	579	1.106	1.077	1.077	1.077
Resultaat	-360	-567	-1.211	-179	-104	-104

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	50	0	0	0	0	0
Baten						
0.10 Mutaties reserves	168	50	1.000	0	0	0
Resultaat	118	50	1.000	0	0	0

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

In deze toelichting wordt het verschil verklaard op hoofdlijnen tussen de gewijzigde begroting 2026 en de primaire begroting 2027. Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma is in 2027 € 306.000 positiever dan de gewijzigde begroting in 2026. Dit verschil kan o.a. als volgt verklaard worden:

- De geraamde opbrengsten uit de toeristenbelasting zijn aanzienlijk hoger in 2027. In de kadernota 2027 was al gemeld dat de opbrengsten structureel hoger lagen dan er in de begroting was opgenomen. Daarnaast is in het collegeprogramma 2026-2028 opgenomen om m.i.v. 2027 één tarief toe te passen i.p.v. 2 tarieven. In 2026 was er nog een onderscheid tussen kampeermiddelen of vaartuig (lage tarief) en inrichting (hotel, B&B). Het totale verschil komt daarmee op € 470.000 (voordeel).
- Daarnaast zijn in het collegeprogramma nog extra middelen opgenomen op dit programma, zowel incidenteel als structureel. Incidenteel voor:
 - Werken aan aanbodontwikkeling voor de jonge doelgroep (leeftijd 4 t/m 8) € 50.000;
 - Werkzaamheden om te voldoen aan de archiefwet (€ 80.000);
 - Extra lasten (€ 1 miljoen) voor de restauratie van de Martinitoren. De lasten van de restauratie worden gedekt uit de algemene reserve.

én structureel wordt er meer geraamd voor de bijdrage aan de VVV (€ 6.500).

Per saldo bedraagt het verschil € 136.500 (nadeel).

- De personeelslasten zijn aangepast door wijzigingen in de formatie, de CAO en een aanpassing in de toerekening van medewerkers aan de diverse taakvelden en programma's, € 52.000 (nadeel).

- Ten opzichte van de begroting 2027 waren in de begroting 2026 nog incidentele middelen opgenomen uit de koersnota toerisme. € 30.000 (voordeel).
- De overige afwijkingen bedragen per saldo € 6.000 (nadeel).

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 3 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.

