

**GEMEENTE
DOESBURG**



Programma 4 Bestuur en organisatie



Korte beschrijving

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega's resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen. Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krappere wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega's in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan partners 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:

- Betrouwbare en toekomstbestendige bedrijfsvoering;
- Aantrekkelijk werkgeverschap;
- Voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.

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.

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

Wat willen we bereiken?

P 4.1 Een dienstbare, betrouwbare en nabije overheid, met inwoners vroegtijdig en zichtbaar betrokken bij besluitvorming.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 4.1.1 Actief en transparant informeren van inwoners.

P 4.1.2 Onderzoeken van vernieuwing van de lokale democratie binnen Liemers verband.

P 4.1.3 Vaststellen en toepassen van een helder participatie- en communicatiekader.

P 4.1.4 Inwoners, ondernemers, wijkraden en maatschappelijke organisaties tijdig betrekken bij beleid.

Wat willen we bereiken?

P 4.2 Een financieel gezonde gemeente met verantwoord gebruik van gemeenschapsgeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 4.2.1 Beperken van de lokale lasten tot maximaal de inflatiecorrectie.

P 4.2.2 Structurele uitgaven structureel dekken.

P 4.2.3 Transparant rapporteren over uitgaven en resultaten.

Wat willen we bereiken?

P 4.3 Een zorgvuldige herindeling per 1 januari 2029, met behoud van identiteit, voorzieningen en lokale zeggenschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

P 4.3.1 Borgen van lokale voorzieningen (zwembad, sport, bibliotheek, zorg en onderwijs).

P 4.3.2 Constructief regionaal samenwerken

P 4.3.3 Instandhouden van een lokaal servicepunt/gemeenteloket in Doesburg.

P 4.3.4 Intensief communiceren met en actief betrekken van inwoners over kansen en zaken rond de herindeling.

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						
0.1 Bestuur	1.984	1.275	1.151	1.151	1.061	1.061
0.4 Overhead	6.401	6.734	7.961	7.897	7.080	7.027
0.5 Treasury	224	276	276	276	276	276
Totaal Lasten	8.610	8.285	9.387	9.323	8.416	8.363
Baten						
0.1 Bestuur	60	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	136	76	103	103	103	103
0.5 Treasury	427	465	467	473	472	472
Totaal Baten	624	541	570	575	575	575
Resultaat	-7.986	-7.744	-8.818	-8.748	-7.841	-7.788

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	200	5	5	5	5	5
Baten						
0.10 Mutaties reserves	1.084	273	58	57	57	57
Resultaat	884	268	53	52	52	52

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

In deze toelichting wordt het verschil op hoofdlijnen verklaard tussen de gewijzigde begroting 2026 en de primaire begroting 2027. Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma in is in 2027 € 1.288.000 negatiever dan de gewijzigde begroting in 2026. Dit verschil kan o.a. als volgt verklaard worden:

- De voorstellen uit het collegeprogramma zijn verwerkt. Het gaat hierbij om de incidentele middelen voor:

▪ Ondersteuning cruciale ontwikkelingen	€ 250.000
▪ Uitvoering programma binnenstad	€ 500.000
▪ Partijen vroegtijdig betrekken bij beleid	€ 50.000
▪ Voldoen aan regelgeving AVG	€ 100.000

én de structurele middelen voor:

▪ Ophogen budget ziektevervangings	€ 150.000
▪ Uitbreiding formatie wethouders (2027 en 2028)	€ 60.000

Dit resulteert in € 1.110.000 hogere lasten (nadeel).

- De personeelslasten stijgen in 2027 i.v.m. de cao-ontwikkeling € 253.000. Daarnaast hadden we voor 2026 een hogere last (€ 96.000) geraamd voor het college vanwege de ziektevervangings van de burgemeester. Per saldo een verschil op personeelslasten van € 157.000 (nadeel).
- Door indexatie zijn de lasten gestegen, € 40.000 (nadeel).
- Het saldo van de overige afwijking bedraagt ca. € 19.000 (voordeel).

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 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.

