

**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 mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Prim.Begr.2026[2026]	Prim.Begr.2027[2026]	Prim.Begr.2028[2026]	Prim.Begr.2029[2026]
Lasten						
2.3 Recreatieve havens	93	88	136	157	157	157
3.1 Economische ontwikkeling	279	286	161	161	161	161
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6	5	5	5	5	5
3.4 Economische promotie	335	440	353	322	373	378
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	31	59	59	59	59
5.4 Musea	225	152	145	138	138	138
5.5 Cultureel erfgoed	228	193	235	235	235	235
Totaal Lasten	1.191	1.195	1.094	1.077	1.128	1.133
Baten						
2.3 Recreatieve havens	79	114	109	109	109	109
3.1 Economische ontwikkeling	17	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	6	6	6	6	6
3.4 Economische promotie	485	443	441	441	441	441
5.4 Musea	12	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	25	23	23	23	23	23
Totaal Baten	624	587	579	579	579	579
Resultaat	-567	-608	-515	-498	-549	-554

Mutatie reserves horende bij de programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Prim.Begr.2026[2026]	Prim.Begr.2027[2026]	Prim.Begr.2028[2026]	Prim.Begr.2029[2026]
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	168	0	0	0	0

Toelichting op budgetafwijkingen

In deze toelichting wordt het verschil verklaard op hoofdlijnen tussen de gewijzigde begroting 2025 en de primaire begroting 2026.

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma is in 2026 € 94.000 positiever dan de gewijzigde begroting in 2025. Voor een goed vergelijk moeten de incidentele posten in de gewijzigde begroting 2025 eerst geëlimineerd worden. In de gewijzigde begroting 2025 is een bedrag van € 171.000 aan incidentele middelen opgenomen. Dit zijn onvoorziene uitgaven uit 2025. Na eliminatie van deze posten is het verschil € 77.000 nadelig.

Dit verschil kan o.a. als volgt verklaard worden:

- De voorstellen uit de Kadernota 2026 zijn verwerkt, € 54.000 hogere lasten. (nadeel)
- De personeelslasten zijn aangepast i.v.m. de afgesloten CAO en een aanpassing in de toerekening van medewerkers aan de diverse taakvelden en programma's, € 33.000. (nadeel)
- Aan subsidies en bijdragen in gemeenschappelijke regelingen wordt € 16.000 minder uitgegeven. (voordeel)
- De overige afwijkingen (kapitaallasten, indexatie lasten en hogere toeristenbelasting) 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 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.

