

**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 een partner 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:

- het versterken van de ambtelijke organisatie;
- aantrekkelijk werkgeverschap;
- beheer en processen op orde.

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 behoud van de zelfstandigheid van Doesburg. De raad heeft hiertoe een nader bestuurskracht onderzoek ingesteld en het college is een verkenning gestart naar mogelijke fusiepartners.

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

Wat willen we bereiken?

L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.

Wat willen we bereiken?

L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.

M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief.

M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.

Wat willen we bereiken?

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.6 We gaan opgavegericht werken.

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						
0.1 Bestuur	1.083	1.055	1.175	1.073	1.073	1.043
0.4 Overhead	6.336	6.997	6.659	6.589	6.575	6.555
0.5 Treasury	91	118	276	276	276	276
Totaal Lasten	7.510	8.170	8.110	7.938	7.924	7.874
Baten						
0.1 Bestuur	378	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	124	139	76	76	76	76
0.5 Treasury	432	374	465	470	479	469
Totaal Baten	934	513	541	546	555	545
Resultaat	-6.576	-7.657	-7.569	-7.391	-7.369	-7.330

Mutatie reserves horende bij dit 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]
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.367	5	5	5	5	5
Baten						
0.10 Mutaties reserves	1.692	193	58	58	57	57
Resultaat	325	188	53	53	52	52

Toelichting op budgetafwijkingen

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

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma in 2026 is € 37.000 negatiever dan de gewijzigde begroting in 2025.

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

- De voorstellen uit de Kadernota 2025 zijn verwerkt. Per saldo resulteert dit in hogere lasten op dit programma van € 80.000 (nadeel).
- De personeelslasten stijgen i.v.m. de cao-ontwikkeling en toerekening met € 417.000 (nadeel).
- De prijzen zijn geïndexeerd, hogere lasten van € 27.000 (nadeel).
- De huurbaten waren te hoog begroot en zijn naar beneden bijgesteld met € 60.000 (nadeel).
- De rentelasten zijn naar boven bijgesteld en de opbrengst uit dividend is verlaagd, per saldo € 110.000 nadelig. Doordat de rente wordt doorberekend aan de overige programma's is het effect op programma 4 € 44.000 (nadeel).
- In de begroting zijn voor de jaren 2026 t/m 2028 extra lasten opgenomen voor het conferentiesysteem dat nodig is voor de raadvergaderingen op het stadskantoor, € 30.000 (nadeel).
- In de begroting 2026 worden enkele kosten van programma 4 toegerekend aan de overige programma's. Het gaat hierbij om kosten van software, bezwaar en beroep en vakliteratuur. Dit betreft een technische correctie en heeft geen invloed op het totale begrotingssaldo. Het effect van de verschuiving voor dit programma bedraagt € 260.000 (voordeel).
- In de begroting 2025 zijn bezuinigingen opgenomen die per 2026 ingaan, o.a. verkoop stadhuis. Voor programma 4 gaat het om een bedrag van € 390.000 (voordeel)
- Het saldo van de overige afwijking bedraagt ca. € 30.000 (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 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.

