

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 het opstellen van een toeristische visie met 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.

Wat willen we bereiken?

L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen.

M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak.

M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op.

M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op.

M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen.

Wat willen we bereiken?

L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD.

M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk.

M 3.2 We stellen een economische visie op.

Wat willen we bereiken?

L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
Lasten						
2.3 Recreatieve havens	105.432	116.856	87.584	87.584	87.584	87.584
3.1 Economische ontwikkeling	159.082	227.154	293.451	233.451	233.451	233.451
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	12.368	13.372	4.473	4.473	4.473	4.473
3.4 Economische promotie	203.317	451.212	368.869	271.869	271.869	231.869
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	67.784	53.040	28.328	28.328	28.328	28.328

Exploitatie	Realisatie 2022	BGR 2023 na wijziging	BGR 2024 na wijziging	BGR 2025 na wijziging	BGR 2026 na wijziging	BGR 2027 na wijziging
5.4 Musea	167.689	187.839	129.665	99.361	99.361	99.361
5.5 Cultureel erfgoed	195.504	267.243	189.740	195.740	195.740	195.740
Totaal Lasten	911.176	1.316.716	1.102.110	920.806	920.806	880.806
Baten						
2.3 Recreatieve havens	57.183	114.246	114.246	114.246	114.246	114.246
3.1 Economische ontwikkeling	10.000	52.110	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.674	7.828	5.828	5.828	5.828	5.828
3.4 Economische promotie	321.798	429.910	429.910	429.910	429.910	429.910
5.4 Musea	21.451	20.725	6.840	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	23.954	30.348	30.348	30.348	30.348	30.348
Totaal Baten	441.061	655.167	587.172	580.332	580.332	580.332
Resultaat	-470.115	-661.549	-514.938	-340.474	-340.474	-300.474

Toelichting op budgetafwijkingen

In deze toelichting wordt het verschil verklaard op hoofdlijnen tussen de gewijzigde begroting 2023 en de primaire begroting 2024.

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma in is in 2024 € 170.000 positiever dan de gewijzigde begroting in 2023. Voor een goed vergelijk moeten de incidentele posten in de gewijzigde begroting 2023 eerst geëlimineerd worden. In de gewijzigde begroting 2023 is een bedrag van € 269.000 aan incidentele middelen opgenomen. Dit zijn posten uit de kadernota en/of begroting 2023 en de overgehevelde middelen bij de IBB 2022. Na eliminatie van deze posten is het verschil van € 122.000 nadelig.

Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

De voorstellen uit de Kadernota 2024 zijn verwerkt, € 201.000

Lagere personeelslasten door actualisatie van de toerekening aan taakvelden en i.v.m. de verwachte cao-ontwikkeling, € 38.000

De prijzen zijn geïndexeerd, € 19.000

In verband met de verhuizing naar het stadskantoor vallen de lasten (€ 62.000) voor de Nieuwstraat vrij vanaf mei. Daar staat tegenover dat de baten van € 14.000 uit verhuur en de vergoeding voor de servicekosten ook wegvallen.

Overige verschillen per saldo € 12.000.

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 in perspectief". 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.