

GEMEENTE
DOESBURG



Programma 4 Bestuur en organisatie



Korte beschrijving

Omschrijving (toelichting)

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.

Wat willen we bereiken?

L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 4.2 We brengen de basis op orde.

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

Wat willen we bereiken?

L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.

Omschrijving (toelichting)

In samenwerking met een externe partij worden er scenario's gemaakt, besluitvorming voorgelegd aan college en raad en wordt de verbeterde huisvesting gerealiseerd en aanpassing van MJOP.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De besluitvorming over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat is afgerond. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie zijn op 20 februari 2023 verhuisd naar het nieuwe Stadskantoor Leigraafseweg 8. De eerste en tweede verdieping zijn hiervoor ingericht. Na de zomervakantie 2023 is gestart met fase 2 de transformatie van de begane grond naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor. Deze werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond, de maatschappelijke partijen, bibliotheek en de publieksbalie zijn overgegaan naar het Stadskantoor, het stadsarchief is inmiddels ook verhuisd. Hier rest alleen nog besluitvorming door het college over een afwijking van de eisen aan het plafond van het archief. Besluitvorming hierover uiterlijk in mei 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Huisvesting ambtelijke organisatie is gerealiseerd. Ook het streekarchief is inmiddels verhuisd. Hier wordt alleen aan het college instemming gevraagd af te wijken van de plafondeisen. Dit voorstel zal in april/mei 2025 in het college ter besluitvorming voorliggen. Project kan daarna worden afgerond. Voldoende stroomvoorziening blijft nog een open einde.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

02-06-2025

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Bij de IBB 2023 is uw raad hiervan op de hoogte gebracht. Bijstelling van het budget is noodzakelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om een deel van de opbrengsten door verkoop Nieuwstraat 2-4 en gymzaal Armgardstraat in te zetten voor dekking van de transformatiekosten voor het Stadskantoor. Nu de verkoop nog even op zich laat wachten is het voorstel om de transformatiekosten te financieren

vanuit de algemene reserve. De opbrengsten door verkoop zullen t.z.t. dan weer terugvloeien naar de algemene reserve. Daarmee kan dit project financieel gezien ook worden afgerond.

Status

Nadert voltooiing

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.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De programmabegroting 2025-2028 is 7 november 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarschijf 2025 is met de nodige maatregelen (nipt) structureel sluitend. De jaarschijven 2026 en volgende laten nog (significante) tekorten zien.

Voor een deel is het beoogde financiële effect van de ingezette bezuinigingsmaatregelen nog onzeker.

De financiële situatie blijft zorgelijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De begroting 2025 is conform planning ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Status

In uitvoering

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.

Omschrijving (toelichting)

Besluit basisvoorzieningenniveau Doesburg.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Eind 2024 is een budget beschikbaar gesteld dat wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een nieuwe sportaccommodatie op locatie Den Helder te verkennen. Streven is om in het najaar van 2025 over de gevraagde investering en ruimtelijke inpassing een advies ter besluitvorming voor een go/no go voor te kunnen leggen.

Eerder is besluit genomen tot aankoop van grond bij locatie Den Helder. Formele overdracht van deze grond wordt voorzien in 2025.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In het najaar van 2025 moet duidelijk worden of tot uitvoering kan worden overgegaan en dus ook of de investering die hiermee is gemoeid aanvaardbaar en verantwoord is.

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

28-12-2025

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

In het najaar van 2025 ontstaat meer duidelijkheid over de investeringsopgave en de hieraan gerelateerde structurele lasten

Status

Nog niet gestart

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.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Eind 2024 hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd waaruit de volgende 3 speerpunten voor 2025 zijn geformuleerd.

1. Ombuiging kosten van geïndiceerde zorg naar vrij toegankelijke ondersteuning zodat een vraag een vraag blijft en geen probleem wordt.
2. Outreachend jongerenwerk richting de groep overlastgevende jongeren.
3. Organiseren van netwerkbijeenkomsten twee keer per jaar zodat we elkaar goed weten te vinden. Ook duidelijker link met het onderwijs.

Het jongerenwerk werkt intensief samen met de buurtsportcoaches. Tevens hebben we het project verlengd met de outreachend jongerenwerker die als straatcoach contact legt met jongeren met problemen die te laat in beeld komen bij het onderwijs en de hulpverlening en langzaam dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Op 28 mei 2024 heeft het college besloten om voor een nieuwe invulling van het jongerencentrum een lokale coalitie te vormen met de huidige gebruikers, lokale organisaties en inwoners. Deze partijen maken samen een plan voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw. Waarna ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. Voor de voorbereiding en uitvoering van het plan zal subsidie worden aangevraagd bij de Provincie (Wijken- en dorpendealregeling).

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De lokale coalitie heeft de wensen van inwoners voor de nieuwe invulling van De Linie 2 geïnterviewd en op basis daarvan een projectplan geschreven. In 2025 zal hiervoor een subsidie bij de provincie Gelderland worden aangevraagd. De leefbaarheidsalliantie ondersteunt dit traject.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

Status

In uitvoering

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.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het onderzoek is niet gestart. Er wordt voorgesteld deze maatregel in het kader van prioritering i.v.m. capaciteitsgebrek, te schrappen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Er is geen capaciteit voor dit onderzoek. Het voorstel is deze maatregel te schrappen. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de voorziening sporthal. Voor de overige zaken is zoals gezegd geen capaciteit.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Kan niet worden opgestart omdat er geen geld voor beschikbaar is en geen capaciteit. Voorstel is deze maatregel te schrappen. Voor het onderzoek naar financiële haalbaarheid de sporthal heeft de raad wel geld beschikbaar gesteld.

Status

Nog niet gestart

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.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er heeft een themabijeenkomst over opgavegericht werken als nieuwe manier van werken met het college plaatsgevonden, onder begeleiding van de VPNG. Als maatschappelijke opgave is gekozen voor het versterken van de sociale basis. Deze opgave wordt integraal, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met inzet van gezamenlijke middelen, met organisaties en inwoners opgepakt. De gemeente heeft daarbij niet de regie maar is slechts één van de spelers.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De themabijeenkomst opgavegericht werken met het college heeft in januari 2023 plaatsgevonden. In het 3e kwartaal van 2023 zijn binnen onze eigen organisatie gesprekken gevoerd over dit onderwerp. In november 2023 heeft nog een themabijeenkomst met het college plaatsgevonden waarin besloten is te starten met de opgave 'versterken van de sociale basis'. Het stimuleren van ontmoeting staat daarin centraal. In 2024 is in dit kader het project Looierspark gestart met de hoogste vorm van burgerparticipatie: de regie voor een nieuwe inrichting van de oude voetbalvelden bij de Looiersweg is gelegd bij een projectgroep van inwoners, die ook de verdere communicatie met de inwoners van Doesburg heeft opgepakt. Het Looierspark zal een nieuwe, groene, centraal gelegen ontmoetingsplek voor alle Doesburgers worden. Tevens is besloten om het gebouw De Linie 2 (nu 0313) een nieuwe invulling te geven voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren. Ook dit zal een bijdrage leveren aan het opgavegericht werken gericht op het versterken van de sociale basis. Een lokale coalitie van inwoners en organisaties houdt zich bezig met deze nieuwe invulling en de communicatie met de Doesburgers over hun wensen, behoeften en inzet. Op basis van het plan van de lokale coalitie zal in maart/april 2025 subsidie bij de Provincie worden aangevraagd. De leefbaarheidsalliantie begeleidt de route naar de subsidieaanvraag.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd. Tevens worden subsidiemogelijkheden benut: er wordt zowel bij de Groene Metropoolregio als de Provincie subsidie aangevraagd. Ook andere subsidiemogelijkheden, zoals LEADER, De Gestichten, en RDO worden verkend.

Status

In uitvoering

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
0.1 Bestuur		1.083.336	1.054.680	187.583	867.097
0.4 Overhead		6.336.424	6.846.898	3.521.318	3.325.580
0.5 Treasury		90.647	118.196	28.773	89.423
Totaal Lasten		7.510.407	8.019.774	3.737.673	4.282.101
Baten					
0.1 Bestuur		377.990	0	0	0
0.4 Overhead		124.082	139.009	126.757	12.252
0.5 Treasury		431.859	373.584	202.449	171.135
Totaal Baten		933.931	512.593	329.206	183.387
Resultaat		-6.576.475	-7.507.181	-3.408.467	-4.098.714

Mutaties reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves		1.367.104	5.104	0	5.104
Baten					
0.10 Mutaties reserves		1.691.975	43.071	0	43.071
Resultaat		324.871	37.967	0	37.967