

GEMEENTE  
DOESBURG



# Programmaverantwoordi ng



# Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

## Korte beschrijving

Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote 'gat' tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen.

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.

## Wat willen we bereiken?

***L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.***

## Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.1 We realiseren 200 extra woningen.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Van deze 200 woningen waren er eind 2025 196 gerealiseerd en 5 woningen in aanbouw. Gerealiseerd zijn 68 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen aan de Halve Maanweg, 83 woningen in De Ooi (gesloopt 60), 15 flexwoningen aan de Kraakselaan en 6 woningen aan de Pastoor Blaisseweg. de 5 woningen in aanbouw bevinden zich in Beinum West, waaronder 4 starterswoningen.

Voor circa 500 woningen in Wemmerse Woerden en locatie Stoerwoud is de procedure tot wijziging van het omgevingsplan gestart. Verwachting is dat de eerste woningen in 2028 worden opgeleverd.

## Status

In uitvoering

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwelzijnsvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen.

Een gerealiseerd project is bijvoorbeeld de in samenwerking met WIJ gerealiseerde 15 tijdelijke flexwoningen aan de Kraakselaan, waar de gemeente in grote mate een faciliterende rol heeft gespeeld.

**Status**

In uitvoering

**Wat willen we bereiken?**

***L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.***

**Wat gaan we daarvoor doen?**

M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We willen zoveel mogelijk werk met werk maken. Daarom nemen we het veiliger maken van oversteekplaatsen mee in projecten die we gaan uitvoeren. In het vastgestelde Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) Wegen-plus zijn de projecten 'Aanleggen Centrumpoorten' (afwaarderen Singels) en de 'Kraakselaan' (gedeeltelijk herinrichten) opgenomen. De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden dan ook in die projecten meegenomen. Een veiligere oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg is al in het project 'Herinrichting Koppelweg' gerealiseerd.

**Status**

In voorbereiding

M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan.

**Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft opdracht gekregen om een Verkeerscirculatieplan (VCP) op te stellen.

Het verkeerscirculatieplan is klaar en wordt als input meegenomen en verder uitgewerkt in de projecten 'Aanleg Centrumpoorten' (afwaarderen singels) en 'Uitbreiding betaald parkeren'.

### **Status**

Afgerond / Afgesloten

### **Wat willen we bereiken?**

***L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.***

### **Omschrijving (toelichting)**

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### **Wat willen we bereiken?**

***L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.***

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Voor het (pro) actief uitvoeren van deze maatregel is geen capaciteit en wordt dus ook niet op ingezet. Wel worden initiatieven van inwoners om een stukje groen te adopteren in behandeling genomen. In overleg met het college is deze maatregel daarom niet langer in het werkprogramma opgenomen.

### **Status**

Afgerond / Afgesloten

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het pilotproject Looierspark is opgestart. Daarbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe door de regie bij een projectgroep van inwoners te leggen. Het Looierspark is heel centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van alle wijken. Ook in het Centrumplan Beinum wordt ruimte voor ontmoeting in de buitenruimte nadrukkelijk meegenomen, evenals in het project Naar Buiten in Beinum met spelen en bewegen als inzet. Er is geen budget om in alle buurten nieuwe ontmoetingsruimten in de buitenruimte te creëren.

## Status

In voorbereiding

### Wat willen we bereiken?

***L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.***

#### Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### Wat willen we bereiken?

***L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaarderd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.***

### Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Het project Noordelijk Molenveld is met goed resultaat afgerond. Medio 2024 is er een initiatief van kinderen voor het speelveld aan de Waterstraat binnen gekomen. Dit initiatief is verder met de kinderen uitgewerkt en een nieuw ontwerp voor de tuin is in 2025 in uitvoering genomen. Dit initiatief geeft ook uitvoering aan het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten.

Omdat de uitvoering van de Watertsraat is afgerond kan deze maatregel vervallen. Hiertoe heeft het college ook besloten.

## Status

Afgerond / Afgesloten

### Wat willen we bereiken?

***L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.***

### Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.

#### Kwaliteit (indicator)



## Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt alleen gewerkt aan de lijn energiebesparing. Aan de overige lijnen kan qua capaciteit en beschikbare middelen niet worden gewerkt. In de energiebesparing wordt veel met rijkssubsidies gewerkt.

Ook in de proeftuin Aardgasvrije wijk wordt met rijkssubsidie nog enigszins gewerkt aan een duurzame warmtetransitie,

Energieketen Achterhoek voert verschillende projecten inzake energiebesparing/isolatie voor ons uit. Die kwaliteit is goed. Op andere thema's doen we nagenoeg niets (duurzame mobiliteit, bedrijven, monumenten, maatschappelijk vastgoed etc). Er is daar dus ook geen sprake kwaliteit.

## Status

In uitvoering

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.2 Burgerzaken</b>	<b>505.016</b>	<b>402.826</b>	<b>523.826</b>	<b>529.887</b>	<b>-6.061</b>
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.314</b>	<b>-42.314</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	<b>819.157</b>	<b>905.460</b>	<b>902.960</b>	<b>890.312</b>	<b>12.648</b>
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>704.327</b>	<b>561.368</b>	<b>666.368</b>	<b>689.272</b>	<b>-22.904</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>1.761.146</b>	<b>1.837.628</b>	<b>2.071.828</b>	<b>2.086.068</b>	<b>-14.240</b>
<b>2.2 Parkeren</b>	<b>111.774</b>	<b>99.434</b>	<b>105.434</b>	<b>115.438</b>	<b>-10.004</b>
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>	<b>1.032</b>	<b>2.056</b>	<b>2.056</b>	<b>585</b>	<b>1.471</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>333.134</b>	<b>270.823</b>	<b>300.823</b>	<b>307.573</b>	<b>-6.750</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>660.322</b>	<b>686.228</b>	<b>770.828</b>	<b>766.248</b>	<b>4.580</b>
<b>5.6 Media</b>	<b>393.308</b>	<b>249.093</b>	<b>349.093</b>	<b>444.996</b>	<b>-95.903</b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	<b>1.027.468</b>	<b>1.063.352</b>	<b>1.020.852</b>	<b>1.028.206</b>	<b>-7.354</b>
<b>7.2 Riolering</b>	<b>1.111.312</b>	<b>1.106.636</b>	<b>1.066.636</b>	<b>1.052.629</b>	<b>14.007</b>
<b>7.3 Afval</b>	<b>1.588.912</b>	<b>1.495.777</b>	<b>1.495.777</b>	<b>1.738.888</b>	<b>-243.111</b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>	<b>1.000.203</b>	<b>503.591</b>	<b>900.091</b>	<b>962.559</b>	<b>-62.468</b>
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	<b>72.581</b>	<b>92.203</b>	<b>75.203</b>	<b>74.022</b>	<b>1.181</b>
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>	<b>373.461</b>	<b>295.023</b>	<b>396.223</b>	<b>412.578</b>	<b>-16.355</b>
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>	<b>161.194</b>	<b>12.823</b>	<b>12.823</b>	<b>321.497</b>	<b>-308.674</b>
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>	<b>930.535</b>	<b>1.076.793</b>	<b>925.431</b>	<b>931.906</b>	<b>-6.475</b>

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.554.880</b>	<b>10.661.114</b>	<b>11.586.252</b>	<b>12.394.978</b>	<b>-808.726</b>
Baten					
<b>0.2 Burgerzaken</b>	<b>266.105</b>	<b>156.535</b>	<b>244.535</b>	<b>272.384</b>	<b>-27.849</b>
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>	<b>772.881</b>	<b>593.048</b>	<b>643.048</b>	<b>683.240</b>	<b>-40.192</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	<b>29.876</b>	<b>7.838</b>	<b>27.838</b>	<b>26.210</b>	<b>1.628</b>
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>13.859</b>	<b>10.057</b>	<b>26.057</b>	<b>50.826</b>	<b>-24.769</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>140.804</b>	<b>53.330</b>	<b>81.830</b>	<b>87.237</b>	<b>-5.407</b>
<b>2.2 Parkeren</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>198.472</b>	<b>83.334</b>	<b>113.334</b>	<b>125.761</b>	<b>-12.427</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>114.070</b>	<b>61.131</b>	<b>61.131</b>	<b>110.500</b>	<b>-49.369</b>
<b>5.6 Media</b>	<b>151.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.934</b>	<b>-93.934</b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	<b>407</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>8.264</b>	<b>-8.131</b>
<b>7.2 Riolering</b>	<b>1.700.286</b>	<b>1.682.401</b>	<b>1.660.001</b>	<b>1.603.904</b>	<b>56.097</b>
<b>7.3 Afval</b>	<b>2.151.826</b>	<b>2.009.646</b>	<b>2.009.646</b>	<b>2.324.904</b>	<b>-315.258</b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>	<b>679.772</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>639.393</b>	<b>-84.393</b>
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	<b>67.846</b>	<b>78.231</b>	<b>78.231</b>	<b>84.801</b>	<b>-6.570</b>
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>	<b>107.599</b>	<b>875</b>	<b>100.875</b>	<b>105.509</b>	<b>-4.634</b>
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>	<b>128.198</b>	<b>3.964</b>	<b>3.964</b>	<b>308.674</b>	<b>-304.710</b>
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>	<b>550.183</b>	<b>367.367</b>	<b>117.367</b>	<b>550.280</b>	<b>-432.913</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.103.508</b>	<b>5.107.890</b>	<b>5.772.990</b>	<b>7.125.821</b>	<b>-1.352.831</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-4.451.372</b>	<b>-5.553.224</b>	<b>-5.813.262</b>	<b>-5.269.158</b>	<b>-544.104</b>

## Mutatie reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>496.067</b>	<b>541.067</b>	<b>1.176.842</b>	<b>1.069.491</b>	<b>107.351</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>398.913</b>	<b>674.074</b>	<b>1.017.349</b>	<b>916.752</b>	<b>100.597</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-97.154</b>	<b>133.007</b>	<b>-159.493</b>	<b>-152.740</b>	<b>-6.753</b>

## **Toelichting op budgetafwijkingen**

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 538.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht.

### Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 nadeel

De hogere baten in 2025 betreffen minder opgelegde naheffingen ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 14.000 en een stijging van de opbrengst parkeergelden met € 56.000. De hogere lasten van € 42.000 bestonden uit de inhuur van een toezichthouder, vanwege o.a. ziektevervangings en onderbezetting.

### Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 voordeel

De hogere lasten betreffen een aantal kleinere posten waaronder de anti-discriminatie voorziening (+ € 6.000), Integrale veiligheid (+ € 7.000) en woninguitzettingen (+ € 4.000). De hogere baten betreffen met name een hoger bedrag aan ontvangen verzekeringsuitkeringen voor vandalisme, dan waar rekening mee was gehouden (+ € 25.000)

### Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: hogere baten en lagere lasten, per saldo € 54.000 voordeel

Er werd in 2025 € 49.000 meer aan Specifieke uitkeringen voor de sportaccommodaties ontvangen dan begroot. Door o.a. ander beheer daalden de lasten voor de sporthal Beumerskamp en gymzaal Wilgenstraat voor klein onderhoud en contractonderhoud met € 28.000 en voor energie met € 7.000, de schoonmaakkosten stegen daarentegen met € 25.000. Doordat de gymzaal Armgardstraat nog niet kan worden gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen werd nog € 6.000 aan kosten gemaakt voor het beheer.

### Taakveld 5.6 Media: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 nadeel

Voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bibliotheek waren er € 97.000 extra lasten, deze lasten worden nagenoeg geheel gedekt door de extra bate uit een specifieke uitkering.

### Taakveld 7.2 Riolering: per saldo baten en lasten € 42.000 nadeel

De baten uit de ontvangen heffingen waren in 2025 66.000 hoger dan begroot. Doordat de heffing is gebaseerd op de verbruikte kuubs water, fluctueren de baten en zijn deze lastiger te begroten. De lasten uit het watertakenplan vielen € 36.000 lager uit dan begroot, door o.a. lagere energiekosten (€ 15.000) en doordat taken nog niet konden worden uitgevoerd vanwege capaciteit. Er is € 143.000 minder onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de tarieven dan was voorzien. Hierdoor blijft er een bedrag van € 143.000 ter beschikking in de voorziening voor het opvangen van onverwachte lasten en de egalisatie van tarieven.

### Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten € 72.000 voordeel

Door o.a. hogere ontvangsten van Verpact (verpakkingsindustrie), bijdragen van buurgemeenten voor gebruik van het recycleplein en heffingen op het recycleplein werd een voordeel gerealiseerd. De ontvangen afvalstoffenheffingen op aanslagen bedroegen € 15.000 lager dan begroot. Er is € 14.000 aan de voorziening voor egalisatie van heffingen gedoteerd uit het overschot van de baten.

#### Taakveld 7.4 Milieubeheer: hogere lasten en hogere baten, per saldo € 22.000 voordeel

De lasten voor de milieutaken van de omgevingsdienst zijn in 2025 € 20.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de omgevingsdienst minder uren heeft besteed aan deze taken dan vooraf was geraamd. Daarnaast is € 9.000 minder uitgegeven aan deskundigenkosten op het gebied van milieubeheer.

Voor de SAAK-regeling (Subsidie aardgasvrij of aardgasklaar) zijn de uitgaven € 7.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt verklaard door het aantal verstrekte subsidies dat in 2025 iets boven het begrote aantal lag. De uitvoering van diverse klimaat- en energieregelingen heeft in 2025 € 72.000 meer gekost dan geraamd. Deze extra lasten zijn gedekt uit de beschikbare specifieke uitkeringen voor projecten met een meerjarig karakter.

#### Taakveld 8.2 Grondexploitatie: Hogere baten en hogere lasten: per saldo € 4.000 nadeel

De lasten voor project Centrum Beinum ad € 308.000 werden in zijn geheel geactiveerd bij het afsluiten van 2025, volgens de door de raad vastgestelde Grondexploitatie. De overige mutaties betroffen kleine posten.

#### Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: per saldo € 426.000 voordeel

Over 2025 ontvangen wij € 434.000 uit de specifieke uitkering Realisatie stimulators sociale woningbouw. Deze regeling is pas laat bekend geworden en kon daarom niet eerder worden gemeld in de IBB.

#### Taakveld 0.10 Mutatie reserves: lagere lasten en lagere baten: per saldo € 7.000 voordeel

De lagere baten worden voornamelijk verklaard doordat € 72.000 minder is onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud wegen dan begroot. Niet al het geplande onderhoud is in 2025 uitgevoerd, waardoor zowel de lasten als de bijbehorende onttrekking lager uitvielen. Daarnaast zijn er beperkte afwijkingen op posten die bij de jaarafsluiting definitief zijn vastgesteld.

De lagere lasten komen voornamelijk door het vervallen van jaarlijkse dotaties aan enkele bestemmingsreserves, als gevolg van het opheffen van deze reserves bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen.

### **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Euregio Rijn-Waal

Circulus B.V.

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.

### **Beleidsindicatoren**

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of

gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
<b>Verwijzingen Halt</b>	2025	17
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren.		
<b>Winkeldiefstallen</b>	2025	0,4
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners		
<b>Geweldsmisdrijven</b>	2025	2,7
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).		
<b>Diefstallen uit woning</b>	2025	0,4
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners		
<b>Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)</b>	2025	5,8
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners		
<b>Omvang huishoudelijk restafval</b>	2024	74,4
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)		
<b>Hernieuwbare elektriciteit</b>	2023	14,8
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.		
<b>Gemiddelde WOZ-waarde</b>	2025	318
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000		
<b>Nieuw gebouwde woningen</b>	2024	4
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen		
<b>Demografische druk</b>	2025	85,00%
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)		
<b>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden</b>	2025	1010
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.		
<b>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden</b>	2025	1208
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.		

## Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

### Korte beschrijving

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

- Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
- Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.
- Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
- Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

## **Wat willen we bereiken?**

***L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.***

### **Omschrijving (toelichting)**

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB), inzet buurtsportcoaches, vroegsignalering verslavingsproblematiek en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden.

#### **Status**

In uitvoering

### **M 2.1 We gaan de sociale basis versterken.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan is gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk gestart. Tevens is het project Looierspark gestart waarbij de regie voor een nieuwe invulling van het gebied geheel bij een projectgroep van inwoners is gelegd (de hoogste vorm van burgerparticipatie) en de gemeente vooral een adviserende en faciliterende rol heeft. De communicatie met de inwoners van Doesburgers over hun wensen en behoeften is door deze projectgroep zelf opgepakt. Ook zal een nieuwe invulling van 0313 voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de sociale basis.

Inmiddels wordt een bredere definitie gehanteerd van sociale basis. Hieronder vallen nu ook gesubsidieerde inloopvoorzieningen, laagdrempelige ondersteuning en bijvoorbeeld jongerenwerk. Dit kan nu alleen bekostigd worden als er een duidelijke relatie gelegd kan worden met een afname van geïndiceerde zorg. Inwoners die ondersteuning nodig hebben worden zo sneller en dichter bij geholpen.

#### **Status**

In uitvoering

## M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld binnen het Doesburgs Vitaliteitsakkoord en Samen Doesburg.

### Status

In uitvoering

## M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Uit onderzoek naar de herijking van het minimabeleid blijkt dat 80 procent van de huishoudens in Doesburg met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm al drie jaar of langer op dit niveau leeft. We willen deze groep gerichter ondersteunen om hun (maatschappelijke) participatie te bevorderen, passend bij hun mogelijkheden. Voor degenen die niet direct kunnen deelnemen, bieden we maatwerkondersteuning via de Omgekeerde Toets, waarbij de hulpvraag centraal staat.

Daarnaast blijkt dat veel inwoners de beschikbare gemeentelijke en landelijke regelingen niet kennen. Om dit te verbeteren, werkt de gemeente samen met De Voorzieningen Wijzer en de tool 'ditgeldtvoormij.nl'. Deze hulpmiddelen helpen inwoners inzicht te krijgen in gemeentelijke en landelijke regelingen en toeslagen, waardoor hun financiële en sociale zelfredzaamheid wordt vergroot.

### Status

In uitvoering

## Wat willen we bereiken?

### ***L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.***

## Wat gaan we daarvoor doen?

### M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoetingsplekken en mogelijkheden

Dagbesteding als algemene voorziening.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de

activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuw initiatief voor een dagbesteding met begeleiding in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt.

#### **Status**

In uitvoering

#### **Wat willen we bereiken?**

***L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.***

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Eind 2024 is het collegedoeel Versterken vrijwillige inzet gerealiseerd . Er is 1 platform voor vraag en aanbod, voor vragen en antwoorden, voor ondersteuning, training en scholing. Alles is samen georganiseerd in Actief in Doesburg. Inmiddels is de ondersteuning van Actief in Doesburg verlegd van Circulus naar Caleidoz.

#### **Status**

In uitvoering

#### **Wat willen we bereiken?**

***L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.***

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie).

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We werken aan de ontwikkeling van een sterk lokaal participatieaanbod, bestaande uit werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, trainings- en coachingsmogelijkheden en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Dit aanbod is dynamisch en kan worden uitgebreid op basis van

de behoeften van inwoners, zodat zij optimaal worden gestimuleerd om deel te nemen, afgestemd op hun mogelijkheden. Daarnaast versterken we de sociale basis in Doesburg met diverse projecten. Daarnaast werken we actief aan uitstroom vanuit de bijstand naar werk.

### **Status**

In uitvoering

#### **M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf).**

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit (toelichting)**

Het oorspronkelijke plan voor het opzetten van het Doesburgs Werk- en Ontwikkelbedrijf (DWOB) wordt omgevormd tot een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal onder een 'overkoepelende naam' worden gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. We werken aan een menukaart met diverse opties, zoals werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en trainings- en coachingsmogelijkheden. Samen met regionale maatschappelijke partners, waaronder Scalabor en het WSP, creëren we een veelzijdig aanbod dat inwoners in staat stelt optimaal deel te nemen en zich verder te ontwikkelen richting maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

### **Status**

In uitvoering

#### **M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding.**

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit (toelichting)**

Hier is continue aandacht voor waarbij we voor geschikte vacatures met name kijken naar inwoners die bij ons bekend zijn van het participatiebestand.

### **Status**

In uitvoering

#### **Wat willen we bereiken?**

***L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.***

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven.

##### **Kwaliteit (indicator)**



## Kwaliteit (toelichting)

Er is een inventarisatie gemaakt van alle eenmalige en structurele subsidies die de gemeente verstrekt. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst. Met onze belangrijke partner in de toegang MeeSamen is een meerjarige intentieverklaring afgesloten.

## Status

In uitvoering

## Wat willen we bereiken?

***L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.***

## Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	81.307	83.838	83.838	85.711	-1.873
4.2 Onderwijshuisvesting	158.210	154.872	154.872	171.048	-16.176
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	973.660	1.007.758	1.053.758	946.925	106.833
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.891.778	3.136.379	2.706.879	3.180.448	-473.569
6.2 Wijkteams	1.427.522	1.256.477	1.614.477	1.575.492	38.985
6.3 Inkomensregelingen	6.287.113	6.157.825	6.541.825	6.344.128	197.697
6.4 Begeleide participatie	1.590.137	1.779.909	1.727.909	1.722.722	5.187
6.5 Arbeidsparticipatie	1.211.077	925.113	1.214.113	1.255.423	-41.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	671.582	720.682	730.682	719.705	10.977
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.748.430	4.065.468	3.759.618	3.807.038	-47.420
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.833.046	7.824.593	7.691.593	7.639.427	52.166
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	112.088	171.469	171.469	165.380	6.089
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	62.497	45.112	45.112	41.112	4.000
7.1 Volksgezondheid	551.037	618.104	701.104	701.227	-123
Totaal Lasten	27.599.484	27.947.599	28.197.249	28.355.786	-158.537

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Baten					
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>	<b>12.986</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>13.336</b>	<b>-2.036</b>
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>	<b>272.746</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>207.864</b>	<b>97.136</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>2.769.563</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.421.563</b>	<b>-236.563</b>
<b>6.2 Wijkteams</b>	<b>74.233</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>4.914.756</b>	<b>4.597.729</b>	<b>5.097.729</b>	<b>5.160.114</b>	<b>-62.385</b>
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>222.027</b>	<b>11.000</b>	<b>136.000</b>	<b>215.645</b>	<b>-79.645</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>4.964</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>9.325</b>	<b>8.015</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>360.219</b>	<b>331.850</b>	<b>151.850</b>	<b>159.546</b>	<b>-7.696</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>25.328</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>46.058</b>	<b>3.942</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>	<b>70.944</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>137.507</b>	<b>-54.507</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>8.727.765</b>	<b>7.479.219</b>	<b>8.384.219</b>	<b>8.717.957</b>	<b>-333.738</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-18.871.719</b>	<b>-20.468.380</b>	<b>-19.813.030</b>	<b>-19.637.829</b>	<b>-175.201</b>

### Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>348.145</b>	<b>132.145</b>	<b>969.583</b>	<b>969.583</b>	<b>0</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>634.979</b>	<b>347.979</b>	<b>674.417</b>	<b>674.417</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>286.834</b>	<b>215.834</b>	<b>-295.166</b>	<b>-295.166</b>	<b>0</b>

### Toelichting op budgetafwijkingen

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 175.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting 2025. Onderstaand worden de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

Taakveld 4.1 t/m 4.3: Onderwijs: per saldo € 6,000 nadeel.

De kosten voor de taakvelden die betrekking hebben op onderwijs zijn samengevoegd voor de analyse. De lagere lasten en lagere baten hebben vooral betrekking op het onderwijsachterstandenbeleid. Uit de verantwoording van de scholen blijkt dat niet alle middelen zijn ingezet. Deze middelen blijven beschikbaar voor 2026.

Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie: hogere baten en lagere lasten, per saldo bijna € 237.000 nadeel.

De kosten voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne zijn hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Voor de opvang aan de Begoniastraat zijn de lasten ca. €80.000 hoger. Dit o.a. het gevolg van extra kosten die zijn gemaakt voor het toezicht. Daarnaast zijn er ook verbouwingkosten gemaakt voor de Nieuwstraat (ca. € 350.000) om het pand geschikt te maken voor opvang. De lasten op de overige activiteiten binnen dit taakveld zijn bijna € 40.000 hoger. De hogere baten hebben betrekking op de transitiekosten vergoeding (€ 350.000) die wij over 2025 ontvangen voor de verbouwing van het pand aan de Nieuwstraat. Voor de reguliere opvang zijn de baten wat lager (€ 100.000) dan geraamd o.a. doordat de eigenbijdrage verrekend moet worden met de normvergoeding.

Taakveld 6.2: Wijkteams; lagere lasten € 39.000 voordeel.

De kosten van zowel het jeugdteam als de vraagbaak zijn wat lager dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren de lasten nog hoger bijgesteld met € 347.000 vooral vanwege hogere personeelslasten.

Taakveld 6.3: Inkomensregeling: hogere baten en lasten, per saldo, € 253.000 voordeel. De lasten voor de bijstandsuitkeringen zijn minder gestegen dan geraamd bij de IBB 2025 waardoor een voordeel ontstaat van € 157.000. Verder is het gereserveerde bedrag voor de lage lonen problematiek vrijgevallen. De compensatie voor deze problematiek kon ruim uit de reguliere budgetten bekostigd worden. De overige voordelen hebben betrekking op lagere personeelslasten, een hogere rijksbijdrage en overige kleine afwijkingen.

Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie: hogere baten en lasten, per saldo € 38.000 voordeel.

De baten zijn ca. € 80.000 hoger met name door de rijksbijdrage inburgering. Hier staan echter ook extra lasten tegenover (€ 41.000). Deze worden vooral veroorzaakt door extra kosten voor inburgering voor hulpverlening en onderwijs (€ 72.000). De overige afwijkingen betreffen lagere uitvoeringslasten o.a. voor participatie/re-integratie.

Taakveld 6.71: Maatwerkdienstverlening 18+: hogere baten en lasten, per saldo € 40.000 nadeel.

De lasten voor WMO begeleiding zijn ca. € 55.000 hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren deze lasten nog naar beneden bijgesteld met € 89.000. Dit was iets te positief ingeschat. De lasten voor huishoudelijke hulp zijn ca. € 20.000 positiever door de effecten van de her-indicaties. Bij de schulddienstverlening is een kleine overschrijding van € 12.000. Er is een groeiende groep mensen die hulp nodig heeft bij het oplossen van problematische schulden. Het overige verschil van ca. € 7.000 positief is het gevolg van de hogere opbrengst uit eigenbijdrage.

Taakveld 6.72: Maatwerkvoorziening 18-: lagere lasten € 48.000 voordeel.

De kosten voor de jeugdzorg zijn lager dan de bijgestelde begroting bij de IBB 2025. Dit zit met name op de uitvoeringskosten.

Taakveld 7.1: Volksgezondheid: hogere baten en lasten, per saldo € 55.000 voordeel.

Het voordeel betreft met name een hogere bate uit de rijksbijdrage voor sport én bewegen en gezondheidsbevordering en een verrekening 2024 (totaal € 40.000). Daarnaast is de bijdrage aan de VGGM wat lager dan geraamd.

## **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak:

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) voor het onderdeel zorg

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)

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.

### **Beleidsindicatoren**

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
<b>Niet-sporters</b>	2024	44
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.		
<b>Absoluut verzuim</b>	2025	16,8
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.		
<b>Relatief verzuim</b>	2024	18
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.		
<b>Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)</b>	2024	2,4
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.		
<b>Banen</b>	2024	606,1
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		
<b>Jongeren met een delict voor de rechter</b>		Geen data
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.		
<b>Kinderen in uitkeringsgezin</b>	2024	6
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.		
<b>Netto arbeidsparticipatie</b>	2025	67,7
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.		
<b>Werkloze jongeren</b>	2024	2
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).		
<b>Personen met een bijstandsuitkering</b>	2025	305,6
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.		
<b>Personen met lopende re-integratievoorzieningen</b>	2024	486,1
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		
<b>Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp</b>	2024	17,9
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.		
<b>Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming</b>	2024	1,2
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.		
<b>Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering</b>		Geen data
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).		
<b>Cliënten met een maatwerkarrangement WMO</b>	2025	650
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).		

## Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

### Korte beschrijving

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn samen 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.***

#### **Omschrijving (toelichting)**

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### **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.***

#### **Omschrijving (toelichting)**

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### **Wat willen we bereiken?**

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

#### **Omschrijving (toelichting)**

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>2.3 Recreatieve havens</b>	<b>92.655</b>	<b>88.482</b>	<b>95.482</b>	<b>89.022</b>	<b>6.460</b>
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>	<b>278.750</b>	<b>247.528</b>	<b>285.528</b>	<b>247.191</b>	<b>38.337</b>
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	<b>6.260</b>	<b>4.513</b>	<b>4.513</b>	<b>1.971</b>	<b>2.542</b>
<b>3.4 Economische promotie</b>	<b>335.264</b>	<b>335.224</b>	<b>392.224</b>	<b>361.454</b>	<b>30.770</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	<b>24.844</b>	<b>28.405</b>	<b>32.405</b>	<b>23.683</b>	<b>8.722</b>
<b>5.4 Musea</b>	<b>225.326</b>	<b>152.164</b>	<b>152.164</b>	<b>137.866</b>	<b>14.298</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>227.979</b>	<b>193.338</b>	<b>241.085</b>	<b>216.687</b>	<b>24.398</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.191.077</b>	<b>1.049.654</b>	<b>1.203.401</b>	<b>1.077.873</b>	<b>125.528</b>
Baten					
<b>2.3 Recreatieve havens</b>	<b>79.045</b>	<b>114.246</b>	<b>104.246</b>	<b>82.925</b>	<b>21.321</b>
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>	<b>17.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	<b>5.394</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>	<b>3.320</b>	<b>2.508</b>
<b>3.4 Economische promotie</b>	<b>485.036</b>	<b>443.374</b>	<b>476.874</b>	<b>585.632</b>	<b>-108.758</b>
<b>5.4 Musea</b>	<b>11.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.719</b>	<b>1.719</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>25.317</b>	<b>23.348</b>	<b>67.595</b>	<b>47.811</b>	<b>19.784</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>623.688</b>	<b>586.796</b>	<b>654.543</b>	<b>717.969</b>	<b>-63.426</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-567.389</b>	<b>-462.858</b>	<b>-548.858</b>	<b>-359.904</b>	<b>-188.954</b>

## Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting op budgetafwijkingen

### Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: baten en lasten € 38.000 voordeel

Voor het uitvoeren van een economische visie was € 38.000 extra beschikbaar uit de overgehevelde middelen uit 2024. Een aantal geplande activiteiten hieruit is uitgesteld omdat projecten met hogere prioriteit eerst werden uitgevoerd. Daarnaast zijn werkzaamheden later gestart of doorgeschoven naar 2026, mede door beperkte personele capaciteit.

### Taakveld 3.4 Economische promotie: lagere lasten en hogere baten, per saldo € 140.000 voordeel

De baten uit de toeristenbelasting vielen ook na bijstelling van de begroting in de IBB2025 € 110.000 hoger uit dan begroot, door met name een grote stijging in het aantal overnachtingen op campings. Omdat deze stijging een structureel karakter heeft zal deze stijging worden meegenomen in de Kadernota 2027. De uitgaven voor toeristische stimulering vielen lager uit dan begroot doordat de lasten voor enkele uitgaven lager uitvielen dan begroot en doordat niet alles wat gepland was uitgevoerd kon worden. Een bedrag van € 50.000 is reeds in de IBB 2025 gereserveerd voor uitvoering van het Next Level plan in 2026.(Turfhaven)

## Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 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.

## Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
<b>Funciemenging</b>	2024	42,3
De funciemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.		
<b>Vestiging (van bedrijven)</b>	2024	159,5
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.		

## 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.

### Wat willen we bereiken?

#### *L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.*

##### Omschrijving (toelichting)

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### Wat willen we bereiken?

#### *L 4.2 We brengen de basis op orde.*

##### Omschrijving (toelichting)

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.

##### Kwaliteit (indicator)



##### Kwaliteit (toelichting)

De transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel te gebruiken Stadskantoor is afgerond, zowel feitelijk als financieel. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie is voorzien van een kwalitatief goede huisvesting.

##### Status

Afgerond / Afgesloten

## **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.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De begroting 2026 is structureel sluitend.

### **Status**

Afgerond / Afgesloten

## **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.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2025 is een verkenning uitgevoerd naar de (financiële) mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie op locatie Den Helder. Dit onderzoek krijgt een vervolg waarbij met name de haalbaarheid van een multifunctionele sportaccommodatie wordt onderzocht; een accommodatie die ook gebruikt wordt voor allerlei vormen van fitness en evenementen. Daarbij ligt het voor de hand dat de gemeente met private partijen samenwerkt. De interesse hiervoor bij met name sportschoolhouders wordt gepeild. Daarbij wordt ook goed gekeken naar de risico's en hoe deze optimaal af te dekken. Streven is om medio 2026 een volwaardig en evenwichtig voorstel te presenteren op basis waarvan een besluit kan worden genomen over wat voor soort sportaccommodatie het beste kan worden gerealiseerd.

Streven is om in 2026 ook tot formele aankoop over te gaan van de voor deze locatie benodigde bouwgrond.

### **Status**

In voorbereiding

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.

**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).

Begin 2026 is het jongerenwerk opnieuw aanbesteed met als doel een partner te krijgen waar meer expertise op dit terrein ligt, die dit in meerdere gemeenten aanbiedt.

**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.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

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

## 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 opgabegericht werken.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er heeft een themabijeenkomst over opgabegericht 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.

## Status

In uitvoering

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.1 Bestuur</b>	<b>1.083.336</b>	<b>1.064.680</b>	<b>1.189.680</b>	<b>1.984.115</b>	<b>-794.435</b>
<b>0.4 Overhead</b>	<b>6.336.424</b>	<b>7.261.898</b>	<b>6.608.528</b>	<b>6.401.400</b>	<b>207.128</b>
<b>0.5 Treasury</b>	<b>90.647</b>	<b>118.196</b>	<b>235.196</b>	<b>224.177</b>	<b>11.019</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.510.407</b>	<b>8.444.774</b>	<b>8.033.404</b>	<b>8.609.692</b>	<b>-576.288</b>
Baten					
<b>0.1 Bestuur</b>	<b>377.990</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.271</b>	<b>-271</b>
<b>0.4 Overhead</b>	<b>124.082</b>	<b>139.009</b>	<b>95.009</b>	<b>136.252</b>	<b>-41.243</b>
<b>0.5 Treasury</b>	<b>431.859</b>	<b>290.584</b>	<b>424.884</b>	<b>427.063</b>	<b>-2.179</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>933.931</b>	<b>429.593</b>	<b>579.893</b>	<b>623.586</b>	<b>-43.693</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-6.576.475</b>	<b>-8.015.181</b>	<b>-7.453.511</b>	<b>-7.986.106</b>	<b>532.595</b>

## Mutatie reserves horende bij dit programma

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>1.367.104</b>	<b>5.104</b>	<b>159.640</b>	<b>199.639</b>	<b>-39.999</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>1.691.975</b>	<b>43.071</b>	<b>288.207</b>	<b>1.083.628</b>	<b>-795.421</b>
<b>Resultaat</b>	<b>324.871</b>	<b>37.967</b>	<b>128.567</b>	<b>883.989</b>	<b>-755.422</b>

### Toelichting op budgetafwijkingen

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 223.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting. Onderstaand zijn de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

#### Taakveld 0.1 Bestuur: hogere lasten € 794.000 nadeel.

In de begroting was nog geen rekening gehouden met de extra lasten voor de pensioenverzekering voor de wethouders. In verband met de toekomstige overgang van de pensioenvoorziening naar het ABP is door het ministerie van BZK een berekening gemaakt van de kapitaalstorting die nodig is om de opgebouwde pensioenaanspraken te financieren. De commissie BBV heeft bepaald dat bij de bepaling van de voorziening rekening moet worden gehouden met deze kapitaalstorting. Voor Doesburg gaat het om een bedrag van € 705.000. De hoge kapitaalstorting is mede het gevolg van de hoge dekkingsgraad van het ABP. Bij de resultaatbestemming van 2024 is € 300.000 gereserveerd voor deze ontwikkeling. Deze valt nu vrij (zie mutatie reserves) waardoor het netto effect € 405.000 is. Daarnaast zijn er in 2025 extra kosten (€ 100.000) gemaakt voor het herindelingsproces.

#### Taakveld 0.4 overhead: Lagere lasten en hogere baten € 248.000 voordeel.

Het voordeel in 2025 betreft met name de volgende onderdelen:

- \* Personeelskosten € 52.000 voordeel.
- \* Stadhuis € 30.000 nadeel, dit betreffen met name kosten die te maken hebben met de verkoop van het stadhuis en energielasten
- \* Boekwinst en vrijval van verplichtingen waarvoor geen duidelijke onderbouwing aanwezig is, deze posten stonden al langer dan 4 jaar op de balans. samen € 187.000
- \* ICT kosten € 27.000 voordeel, door een afrekening van de ICT samenwerking over 2025.
- \* Kosten voor beroep en bezwaar voor met name jeugdzorg; € 22.000 nadeel
- \* Bureau- en algemene kosten en algemene voorlichting gemeente, samen € 34.000 voordeel

#### Mutatie reserves; hogere lasten en hogere baten € 755.000 voordeel

Door de verkoop van het stadhuis vallen de gereserveerde kapitaallasten vrij voor een bedrag van € 495.000, de vrijval van de reserve voor de pensioenvoorziening bedroeg € 300.00. De hogere lasten bestonden uit het overhevelen van het vrije budget per pijler naar 2026 ad € 40.000.

### 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.

### Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bi dit programma.

Indicator en beschrijving	Periode	
<b>Formatie</b>	2025	8,92
Fte per 1.000 inwoners		
<b>Bezetting</b>	2025	8,48
Fte per 1.000 inwoners		
<b>Apparaatkosten</b>	2025	€ 1.166
Kosten per inwoner		
<b>Externe inhuur</b>	2025	15,34%
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur		
<b>Overhead</b>	2025	103,95%
% van de totale lasten		

# Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

## Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Prim.Begr.2025[2025]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.61 OZB woningen</b>	<b>331.548</b>	<b>273.695</b>	<b>325.695</b>	<b>311.165</b>	<b>14.530</b>
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>	<b>18.202</b>	<b>28.233</b>	<b>28.233</b>	<b>27.146</b>	<b>1.087</b>
<b>0.64 Belastingen Overig</b>	<b>51.383</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>75.795</b>	<b>-8.505</b>
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>	<b>177.827</b>	<b>85.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.493</b>	<b>-1.493</b>
<b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>	<b>-30.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.364</b>	<b>4.364</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>548.216</b>	<b>454.218</b>	<b>460.218</b>	<b>450.236</b>	<b>9.982</b>
Baten					
<b>0.61 OZB woningen</b>	<b>1.963.007</b>	<b>1.959.475</b>	<b>2.331.475</b>	<b>2.328.033</b>	<b>3.442</b>
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>	<b>426.217</b>	<b>525.088</b>	<b>506.088</b>	<b>490.618</b>	<b>15.470</b>
<b>0.64 Belastingen Overig</b>	<b>138.180</b>	<b>161.988</b>	<b>169.937</b>	<b>167.421</b>	<b>2.516</b>
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>28.993.368</b>	<b>29.222.190</b>	<b>31.782.648</b>	<b>32.245.038</b>	<b>-462.390</b>
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.762</b>	<b>-2.762</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>31.521.183</b>	<b>31.868.741</b>	<b>34.790.148</b>	<b>35.233.872</b>	<b>-443.724</b>
<b>Resultaat</b>	<b>30.972.967</b>	<b>31.414.523</b>	<b>34.329.930</b>	<b>34.783.636</b>	<b>-453.706</b>

## Toelichting op de budgetafwijkingen

Het totale saldo van de afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 454.000 (voordeel).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering: hogere baten € 462.000 voordeel.

De algemene uitkering over 2025 is € 462.000 hoger door aanpassing van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Ook hebben wij in december nog een nabetaling ontvangen over voorgaande jaren (€ 82.000).

De overige afwijkingen bedragen per saldo € 8.000 nadelig.



