



Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg



gemeente

doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren een stadspark aan de Koppelweg.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

We renoveren het openbaar groen en onze bomen.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-09-2022

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 31-12-2021

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2022

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herinrichting Kloostertuin.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2021

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 01-07-2020

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-10-2021

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2019

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2020

We realiseren voldoende inzamelpunten.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Wat mag het kosten? *Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Realisatie 2018	BGR 2019 na wijziging	Primitieve begroting 2020 (2020)	Primitieve begroting 2021 (2020)	Primitieve begroting 2022 (2020)	Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten						
2.1 Verkeer en vervoer	1.489	1.401	1.468	1.458	1.448	1.439
2.2 Parkeren	74	63	64	64	64	64
2.3 Recreatieve havens	82	77	91	91	91	91
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	1	1	1	1	1	1
5.1 Sportbeleid en activering	209	208	215	216	179	179
5.2 Sportaccommodaties	641	673	657	657	657	657
5.4 Musea	154	164	180	167	167	167
5.5 Cultureel erfgoed	288	383	178	178	178	178
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	942	856	880	790	790	790
7.2 Riolering	353	664	696	664	658	691
7.3 Afval	1.177	1.123	1.189	1.189	1.189	1.189
7.4 Milieubeheer	226	272	238	238	238	238
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	99	98	101	101	101	101
Totaal Lasten	5.737	5.984	5.959	5.816	5.763	5.787
Baten						
0.63 Parkeerbelasting	343	393	405	405	405	405
2.1 Verkeer en vervoer	345	40	41	41	41	41
2.3 Recreatieve havens	47	101	103	103	103	103
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en	34	8	8	8	8	8

activering						
5.2 Sportaccommodaties	56	84	70	70	69	69
5.4 Musea	31	25	26	26	26	26
5.5 Cultureel erfgoed	84	10	10	10	10	10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	1.080	1.208	1.204	1.215	1.216	1.250
7.3 Afval	1.321	1.399	1.676	1.676	1.676	1.676
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	59	64	66	66	66	66
Totaal Baten	3.408	3.331	3.609	3.620	3.621	3.654
Resultaat	-2.329	-2.653	-2.350	-2.196	-2.143	-2.132

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer: Lasten €67.000 (Stijging)

De kapitaallasten in 2020 op dit taakveld zijn met een bedrag van €37.000 gestegen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019. In de raming van de begroting 2020 zijn namelijk de kapitaallasten van de investeringen van Revitalisering bedrijventerrein Beinum ad. €12.000 en Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat ad. €25.000 opgenomen. De andere stijging van €30.000 van de lasten betreft reguliere indexeringen.

Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed: Lasten €205.000 (Daling)

Het onderdeel Cultuur Erfgoed Pact 2017 - 2019 is niet meer verlengd voor 2020. Dit veroorzaakt aan de lastenkant een voordeel van €10.000. Het onderdeel monumentenbeleid 2018-2019 dat niet in 2020 doorloopt levert een budgettair voordeel op van €25.000. Het onderdeel Blijf de Linies loopt ten einde en laat in de begroting 2020 een bedrag van €175.000 aan lagere lasten zien ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019.

Taakveld 7.2 Riolering: Lasten €32.000 (Stijging)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door indexeringen.

Het uitgangspunt voor de rioolheffing is een 100% kostendekkend tarief. Zie hiervoor Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn ook de lasten van dit taakveld en de overige aan de rioolheffing toe te rekenen lasten opgenomen.

Taakveld 7.3 Afval: Lasten €66.000 (Stijging) en Baten €277.000 (Stijging)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door indexeringen en autonome kostenstijgingen. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere raming van de afvalstoffenheffing door het uitgangspunt van 100% kostendekking. In 2019 is éénmalig een last van €162.000 niet meegenomen in de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Dit bedrag is éénmalig ten laste van de algemene reserve gebracht. In 2020 is dit wel weer in de raming van afvalstoffenheffing verwerkt.

Zie hiervoor verder ook de Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn het saldo van lasten en overige baten van dit taakveld, en de overige aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten opgenomen. Wat de overige baten betreft is in 2020 de raming voor de inkomsten vanuit Nedvang neerwaarts bijgesteld.

Taakveld 7.4 Milieubeheer: Lasten €34.000 (Daling)

Het nadeel op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door dat de éénmalige uitvoeringskosten van de energietransitie ad. €50.000 alleen in 2019 zijn geraamd.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en 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 staten- en 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 programma 2.

Indicator en beschrijving	Periode	Waarde
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig <i>Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.</i>	2015	5
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser <i>Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen .</i>	2015	12
Niet-wekelijkse sporters <i>Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.</i>	2016	54,6
Fijn huishoudelijk restafval <i>Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)</i>	2017	114
Hernieuwbare elektriciteit <i>Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.</i>	2017	1.3

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving. Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

	Bijdrage 2020	Aantal aandelen 01-01-2018	Percentage deelneming	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatieresultaat	Verslagjaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)	€ 133.877		4%	€ 783.000	€ 4,9 mln	€ 11.700	2018
Circulus-Berkel B.V.	€ 1.433.795	273	3,27%	€ 13,7 mln	€ 3,1 mln	€ 1,4 mln	2018