

GEMEENTE
DOESBURG



Bijlagen



Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad

Stadspartij Doesburg (5 zetels)

- Dhr. A.P.E. van der Beek (fractievoorzitter)
- Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren
- Mevr. N.R.M. Vree
- Dhr. G.A. Albers
- Dhr. R. Kiburg

PvdA/GroenLinks (3 zetels)

- Mevr. M.E.C.S. de Groot (fractievoorzitter)
- Dhr. B.T. Bauhuis
- Mevr. E. Meester

SP (2 zetels)

- Mevr. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter)
- Dhr. R.R. Tuhuteru

D66 (2 zetels)

- Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
- Mevr. R.A. Tekin

VVD (2 zetels)

- Dhr. W.G. Eenstroom (fractievoorzitter)
- Mevr. M. Kampen

CDA (1 zetel)

- Dhr. W.T. Robbertsen (fractievoorzitter)

College van burgemeester en wethouders 2022-2026 en gemeentesecretaris

De samenstelling en portefeuillevdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

- Pijler 4 Bestuur en organisatie

Taakvelden:

- Bestuur
- Overhead
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid
- Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg

- Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Taakvelden:

- Parkeerbelasting
- Verkeer en vervoer
- Parkeren
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar vervoer
- Sportbeleid en activering
- Sportaccommodaties
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen
- Financiën
- Gemeentelijk vastgoed

Wethouder Bart Elbers (VVD)

- Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Taakvelden:

- Openbaar basisonderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Geëscaleerde zorg 18+
- Geëscaleerde zorg 18-
- Volksgezondheid

Wethouder Stan Hillenaar, CDA

- Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Taakvelden:

- Recreatieve havens
- Economische ontwikkeling
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Economische promotie
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Musea

- Cultureel erfgoed

- Samenkracht en burgerparticipatie

Gemeentesecretaris Peter Werkman

- Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
- Organisatieontwikkeling
- Verbetering dienstverlening

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
Lasten						
0.1 Bestuur	926.907	1.110.669	1.064.680	1.064.680	1.064.680	1.064.680
0.10 Mutaties reserves	1.525.842	828.317	678.316	678.316	678.316	678.316
0.2 Burgerzaken	324.666	389.989	402.826	402.824	402.821	402.821
0.4 Overhead	7.474.922	7.037.392	7.261.898	7.235.106	7.166.891	7.149.663
0.5 Treasury	24.949	48.196	118.196	188.196	188.196	188.196
0.61 OZB woningen	181.037	262.277	273.695	273.695	273.695	273.695
0.62 OZB niet-woningen	6.669	27.077	28.233	28.233	28.233	28.233
0.63 Parkeerbelasting	1.812	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen Overig	66.999	59.821	67.290	67.290	67.290	67.290
0.8 Overige baten en lasten	20.183	85.000	85.000	45.000	45.000	45.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-42.465	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	742.434	832.920	905.460	905.588	905.587	905.587
1.2 Openbare orde en veiligheid	279.798	442.420	561.368	561.347	561.303	561.303
2.1 Verkeer en vervoer	1.230.465	1.558.713	1.837.628	1.911.257	1.978.214	1.993.757
2.2 Parkeren	207.821	98.323	99.434	86.218	86.218	85.004
2.3 Recreatieve havens	119.398	87.584	88.482	89.044	89.039	89.039
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	744	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
3.1 Economische ontwikkeling	175.706	331.451	247.528	247.528	247.528	247.528
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13.574	4.473	4.513	4.511	4.506	4.506
3.4 Economische promotie	313.573	468.869	335.224	345.219	315.208	235.208
4.1 Openbaar basisonderwijs	10.246	47.410	83.838	83.838	83.838	83.838
4.2 Onderwijshuisvesting	40.562	150.942	154.872	152.323	152.323	152.323
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.104.661	666.959	1.007.758	1.051.758	1.051.758	1.051.758
5.1 Sportbeleid en activering	378.737	243.636	270.823	270.823	270.823	270.823
5.2 Sportaccommodaties	719.483	643.280	686.228	686.322	686.321	686.321

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	48.927	28.328	28.405	28.464	28.464	28.464
5.4 Musea	198.994	129.665	152.164	129.164	129.164	129.164
5.5 Cultureel erfgoed	566.428	189.740	193.338	196.837	196.836	196.836
5.6 Media	242.027	240.186	249.093	249.093	249.093	249.093
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.226.244	907.861	1.063.352	1.068.517	1.068.299	1.068.299
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.329.041	1.253.804	3.136.379	1.037.093	1.037.093	1.037.093
6.2 Wijkteams	641.124	1.201.145	1.256.477	1.256.477	1.256.477	1.256.477
6.3 Inkomensregelingen	6.692.160	5.651.970	6.157.825	6.157.825	6.157.825	6.157.825
6.4 Begeleide participatie	1.577.259	1.774.610	1.779.909	1.797.572	1.797.572	1.797.572
6.5 Arbeidsparticipatie	1.052.941	833.767	925.113	925.113	925.113	925.113
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	576.450	691.732	720.682	741.682	741.682	741.682
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.420.837	3.822.587	4.065.468	3.943.618	3.943.618	3.943.618
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.972.939	5.771.843	7.824.593	7.846.053	7.846.053	7.846.053
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	64.218	168.015	171.469	171.469	171.469	171.469
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	24.070	106.755	45.112	45.112	45.112	45.112
7.1 Volksgezondheid	462.333	575.793	618.104	618.104	618.104	618.104
7.2 Riolering	926.097	971.859	1.106.636	1.162.811	1.163.687	1.172.751
7.3 Afval	1.554.237	1.386.468	1.495.777	1.495.768	1.495.747	1.495.747
7.4 Milieubeheer	790.485	1.018.899	503.591	403.591	393.591	353.591
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	138.344	97.286	92.203	92.204	92.165	92.165
8.1 Ruimtelijke ordening	404.050	385.527	295.023	295.350	295.350	295.350
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	278.981	12.163	12.823	12.823	12.823	12.823
8.3 Wonen en bouwen	989.342	1.137.073	1.076.793	1.082.724	1.082.711	1.082.711
Totaal Lasten	46.026.249	43.784.850	49.235.675	47.138.636	47.097.892	46.984.057
Baten						
0.1 Bestuur	0	70.000	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.529.980	2.349.442	1.065.124	1.072.454	1.112.736	1.079.821
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	438.110	2.698.312	3.965.399	3.551.937	3.234.031

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[202 5]	Prim.Begr.2026[202 5]	Prim.Begr.2027[202 5]	Prim.Begr.2028[202 5]
0.2 Burgerzaken	147.587	139.917	156.535	156.535	156.535	156.535
0.4 Overhead	253.855	135.529	139.009	139.009	139.009	139.009
0.5 Treasury	356.091	231.623	290.584	366.466	366.466	366.466
0.61 OZB woningen	1.851.045	1.896.878	1.959.475	1.959.475	1.959.475	1.959.475
0.62 OZB niet-woningen	484.542	508.314	525.088	525.088	525.088	525.088
0.63 Parkeerbelasting	697.274	593.048	593.048	593.048	593.048	593.048
0.64 Belastingen Overig	148.596	157.503	161.988	161.988	161.988	161.988
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.610.674	27.841.546	29.222.190	27.811.190	28.142.735	28.370.657
0.8 Overige baten en lasten	607	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12.487	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid	12.787	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
2.1 Verkeer en vervoer	75.201	33.330	53.330	53.330	53.330	53.330
2.3 Recreatieve havens	75.256	114.246	114.246	114.246	114.246	114.246
2.4 Economische havens en waterwegen	0	149	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	38.443	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.947	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
3.4 Economische promotie	384.112	429.910	443.374	443.374	443.374	443.374
4.2 Onderwijshuisvesting	12.986	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	382.988	5.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.1 Sportbeleid en activering	260.782	83.334	83.334	83.334	83.334	83.334
5.2 Sportaccommodaties	61.354	61.131	61.131	61.131	61.131	61.131
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea	23.088	6.840	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	347.507	30.348	23.348	23.348	23.348	23.348
5.6 Media	11.540	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.907	3.633	133	133	133	133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.559.579	0	2.205.000	122.449	122.449	122.449
6.3 Inkomensregelingen	4.584.607	4.389.979	4.597.729	4.809.729	4.809.729	4.809.729

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
6.4 Begeleide participatie	-25.000	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	368.355	67.093	11.000	11.000	11.000	11.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8.664	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	648.781	331.850	331.850	110.000	110.000	110.000
7.1 Volksgezondheid	37.915	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	1.408.656	1.486.855	1.682.401	1.738.464	1.739.355	1.748.419
7.3 Afval	1.886.964	1.878.946	2.009.646	2.009.646	2.009.646	2.009.646
7.4 Milieubeheer	275.730	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	73.626	75.781	78.231	78.231	78.231	78.231
8.1 Ruimtelijke ordening	5.593	847	875	875	875	875
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	553.612	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964
8.3 Wonen en bouwen	274.892	367.341	367.367	367.367	367.367	367.367
Totaal Baten	47.449.611	43.784.850	49.235.675	47.138.636	47.097.892	46.984.057
Resultaat	1.423.362	0	0	0	0	0

Overzicht financiële tabellen na bezuinigingen/maatregelen

Overzicht financiële tabellen na bezuinigingen/maatregelen

De bezuinigingen/maatregelen hebben een grote invloed op de cijfers die in diverse tabellen in de financiële begroting zijn opgenomen. Om het inzicht te vergroten van de effecten van deze bezuinigingen/maatregelen worden in de onderstaande tabellen de cijfers weergegeven na verwerking van deze bezuiniging/maatregelen.

	2025	2026	2027	2028
Totaal programma's en dekkingsmiddelen				
Lasten	47.161.859	44.194.820	44.079.076	43.965.241
Baten	45.971.739	42.682.583	43.093.019	43.330.005
Saldo van baten en lasten	-1.190.120	-1.512.237	-986.057	-635.236
Onttrekking aan reserve	1.065.124	1.072.454	1.112.736	1.079.821
Toevoeging aan reserve	553.316	553.316	553.316	553.316
Begrotingssaldo	-678.312	-993.099	-426.637	-108.731
waarvan incidenteel	706.000	110.000	80.000	-
structureel begrotingssaldo	27.688	-883.099	-346.637	-108.731

Geprognostiseerde balans	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
(im) Materiële vaste activa	35.797.778	37.111.945	37.179.357	36.980.501
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	101.430	101.430	101.430	101.430
Financiële vaste activa: Leningen	3.629.212	3.527.497	3.425.478	3.326.039
Totaal Vaste Activa	39.528.420	40.740.872	40.706.264	40.407.969
Vorraden: Onderhanden werk	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Liquide middelen	500.000	500.000	500.000	500.000
Overlopende activa	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Totaal Vlottende Activa	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Totaal Activa	47.628.420	48.840.872	48.806.264	48.507.969
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	4.969.769	4.291.457	3.298.358	2.871.721
Bestemmingsreserves	20.903.838	20.434.700	19.925.280	19.448.775
Nog te bestemmen resultaat	-678.312	-993.099	-426.637	-108.731
Voorzieningen	1.244.762	1.135.458	1.181.043	1.278.619
Vaste schuld	5.600.000	8.600.000	9.600.000	10.000.000
Totaal Vaste Passiva	32.040.058	33.468.517	33.578.045	33.490.385
Vlottende schuld	9.588.363	9.372.356	9.228.220	9.017.585
Overlopende passiva	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totaal Vlottende Passiva	15.588.363	15.372.356	15.228.220	15.017.585
Totaal Passiva	47.628.420	48.840.872	48.806.264	48.507.969

EMU-saldo	2025	2026	2027	2028
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.140	-1.462	-936	-585
Mutatie (im)materiële vaste activa	3.210	1.314	67	-199
Mutatie voorzieningen	-346	-109	46	98
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-	-	-	-
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	-4.696	-2.885	-957	-288

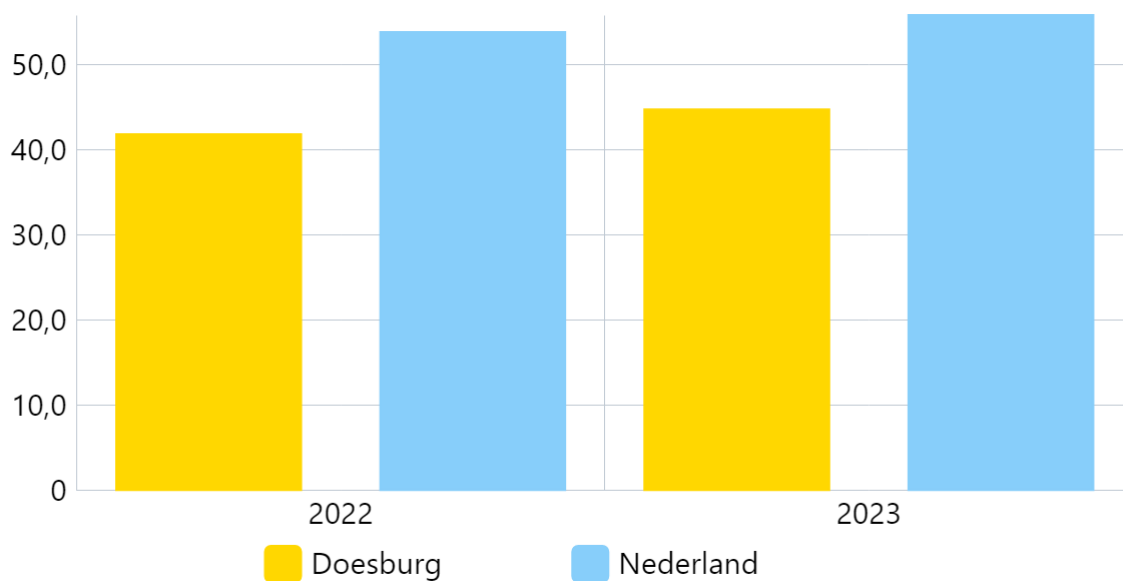
(bedragen x € 1.000)

Kengetallen	B2025	B2026	B2027	B2028
Netto schuldquote	28,5%	37,2%	38,8%	39,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen	20,6%	28,9%	30,9%	31,4%
Solvabiliteitsrisico	52,9%	48,6%	46,7%	45,8%
Grondexploitatie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	-2,1%	-0,8%	-0,3%
Belastingcapaciteit	113,0%	113,0%	113,0%	113,0%

Beleidsindicatoren en statistieken

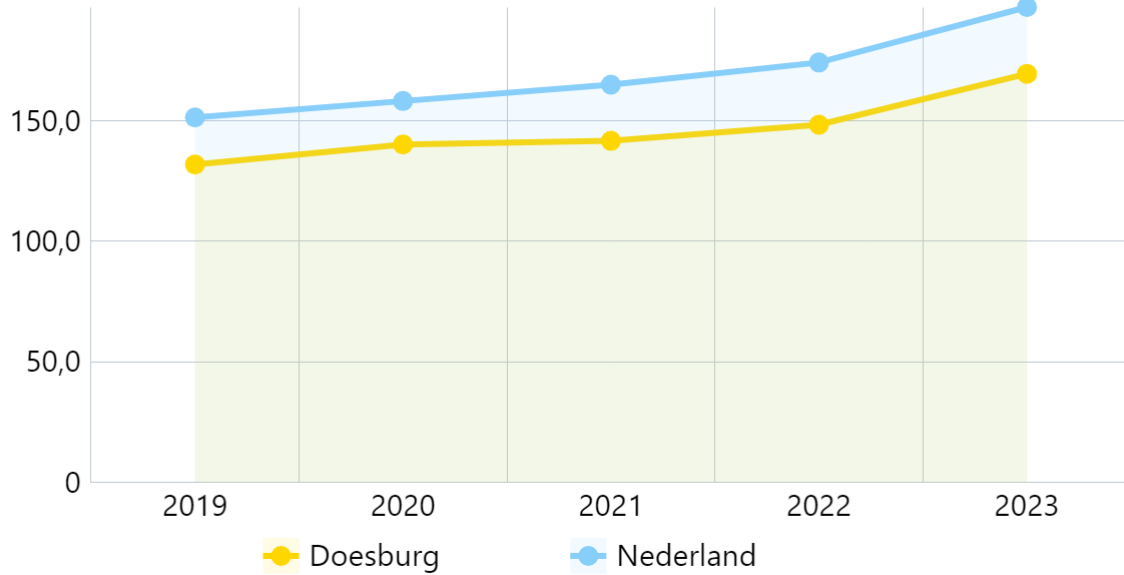
Economie

Functiemenging %



Bron: WSJG

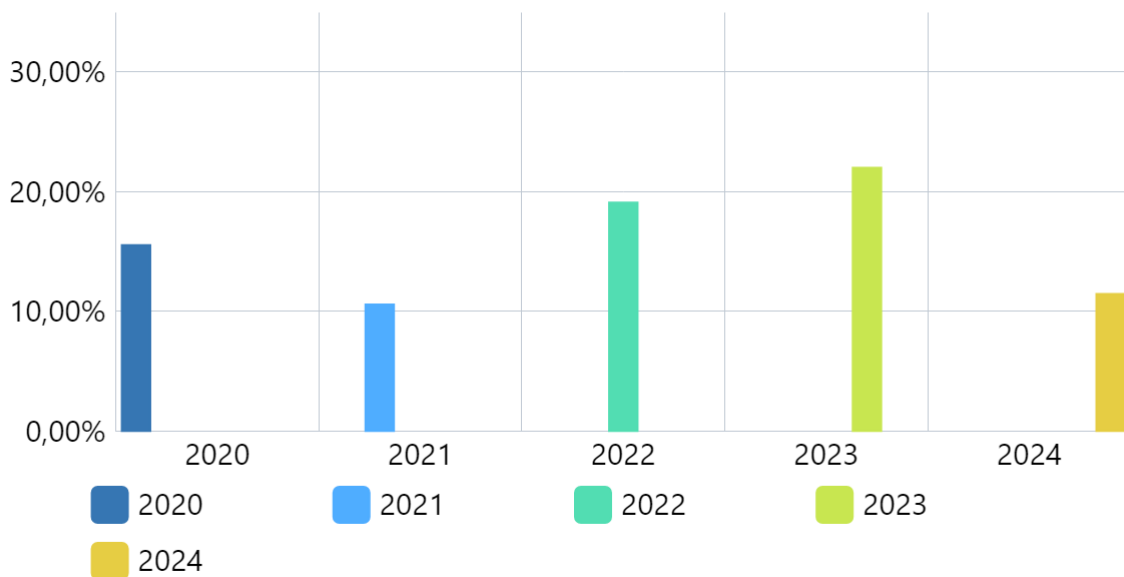
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr



Bron: WSJG

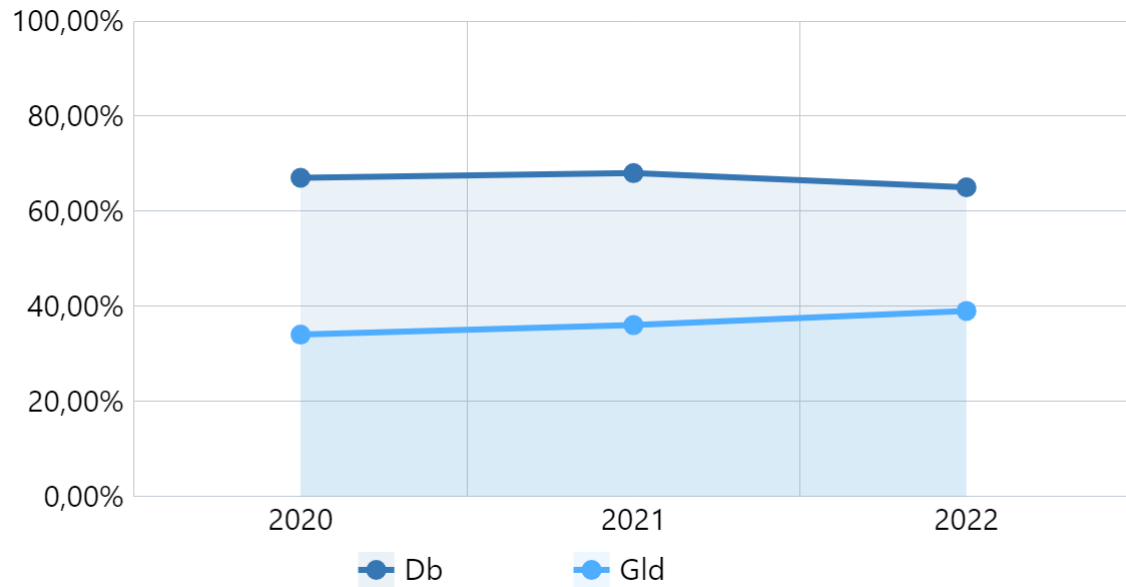
Financiën en bedrijfsvoering

Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)



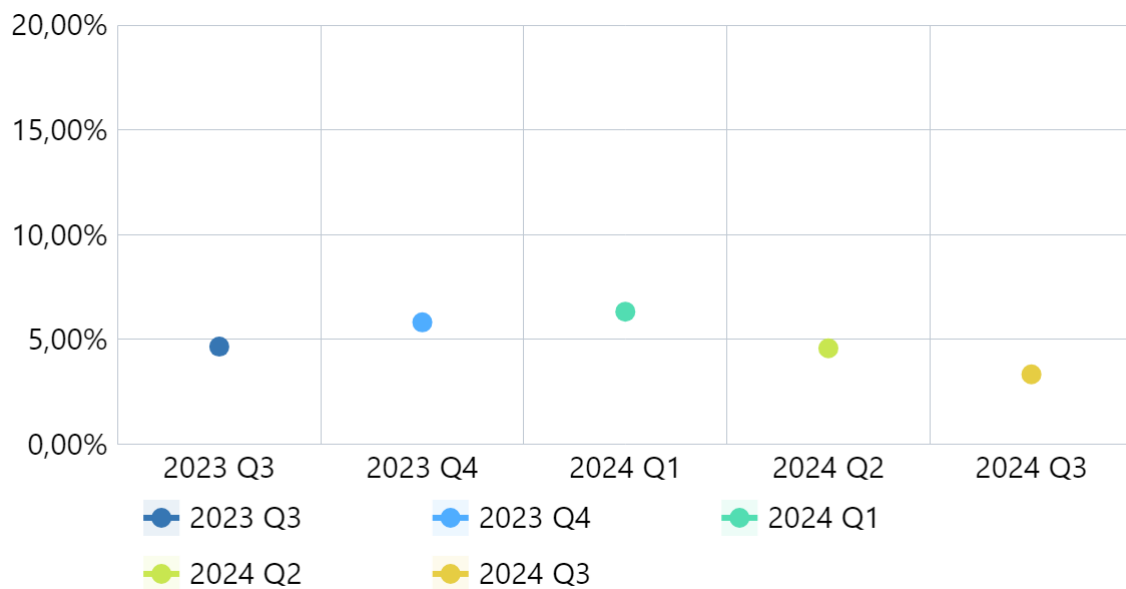
Bron: Inhuurregistratie JOIN

Solvabiliteit



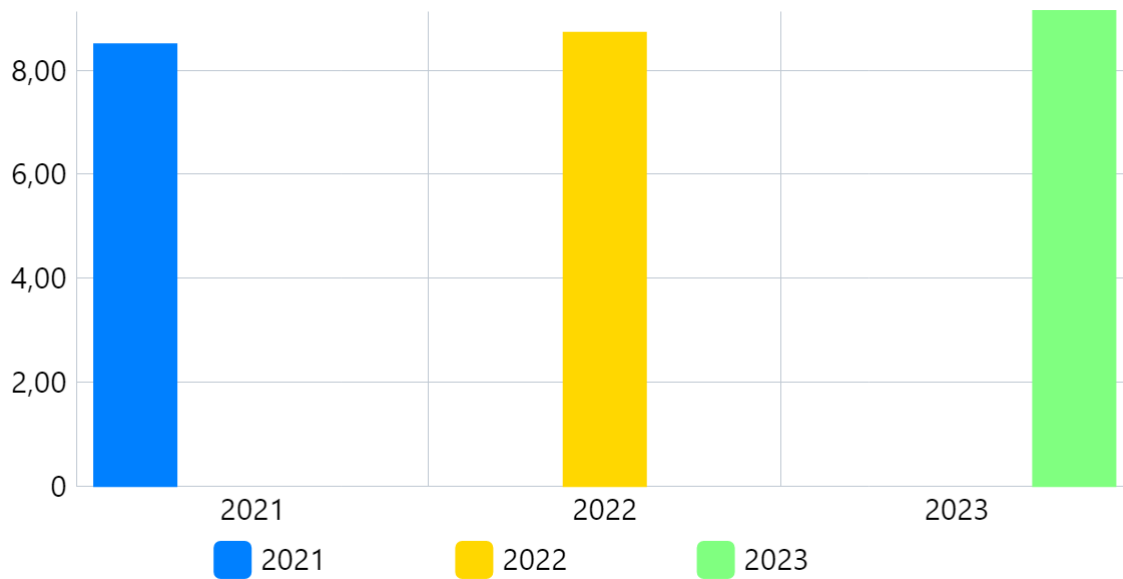
Bron: Databank FTG

Ziekteverzuim concern (norm is max. 5%)

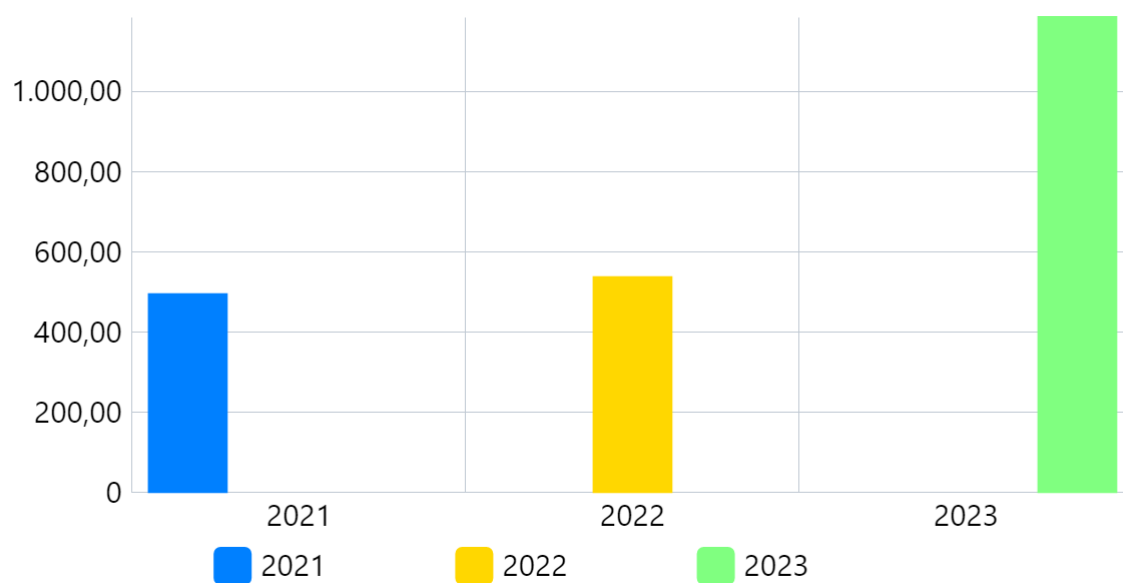


Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

Formatie per 1.000 inwoners

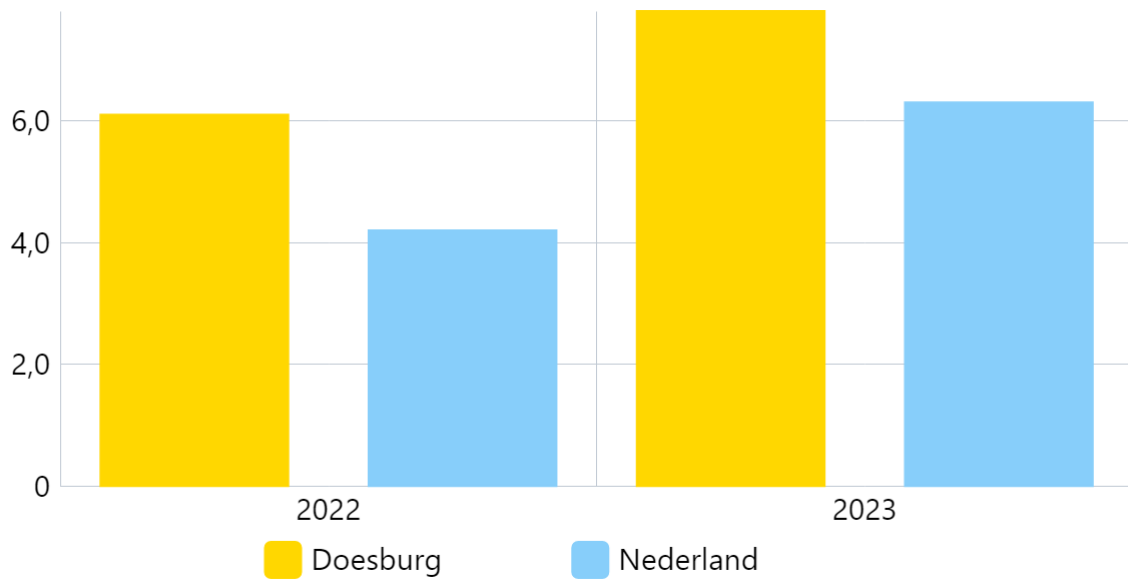


Apparaatskosten per inwoner



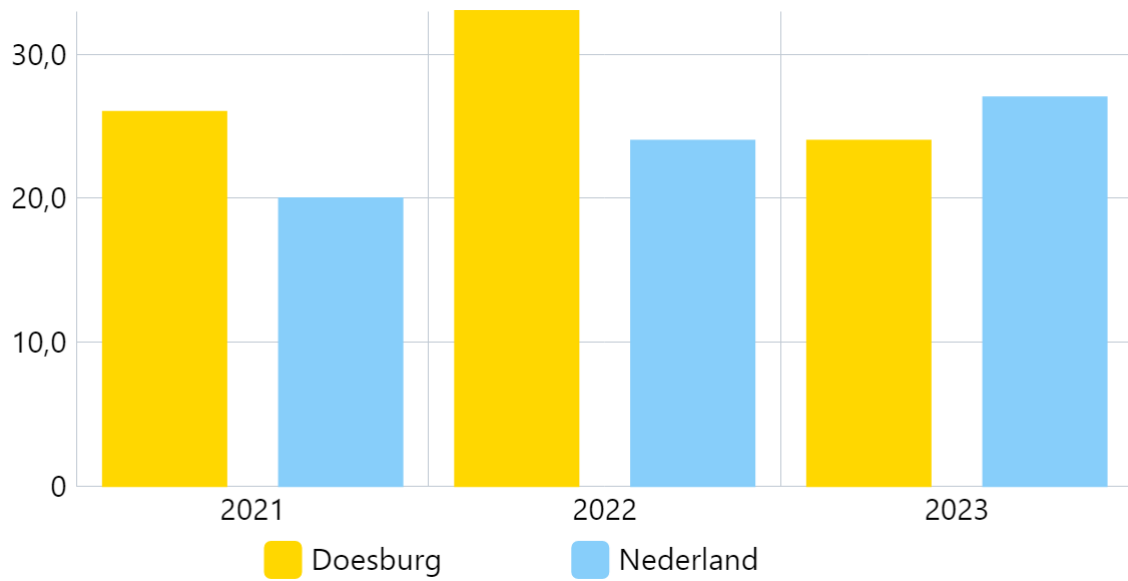
Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen



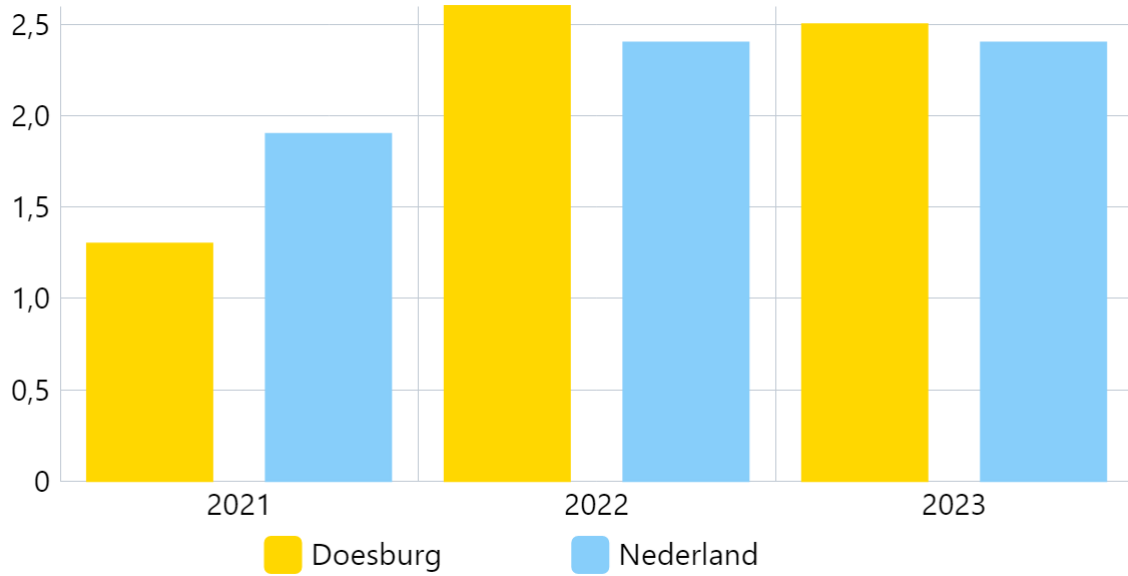
Bron: WSJG

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



Bron: WSJG

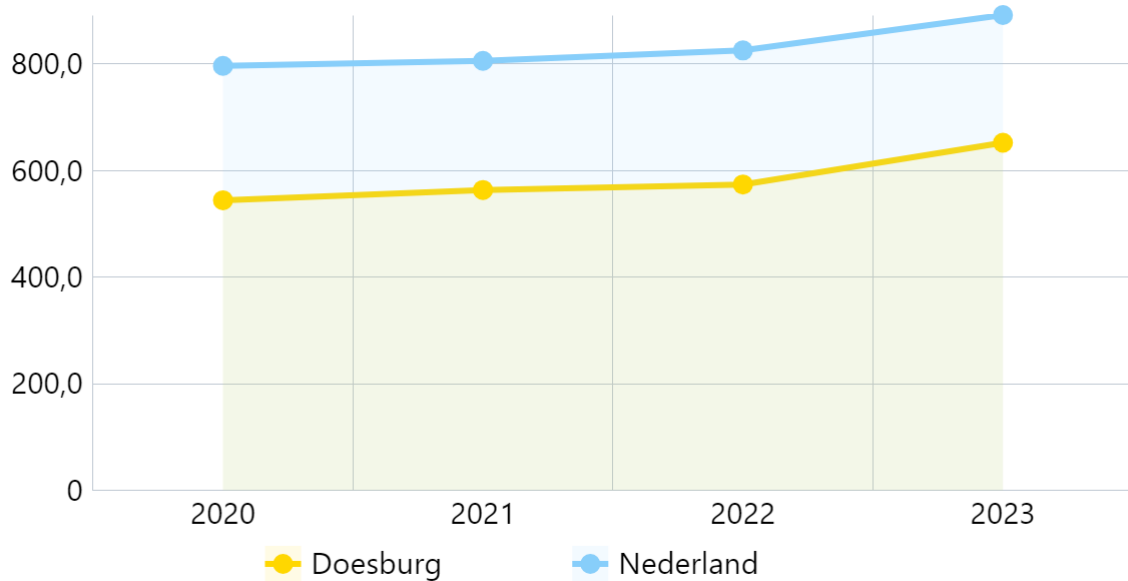
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %



Bron: WSJG

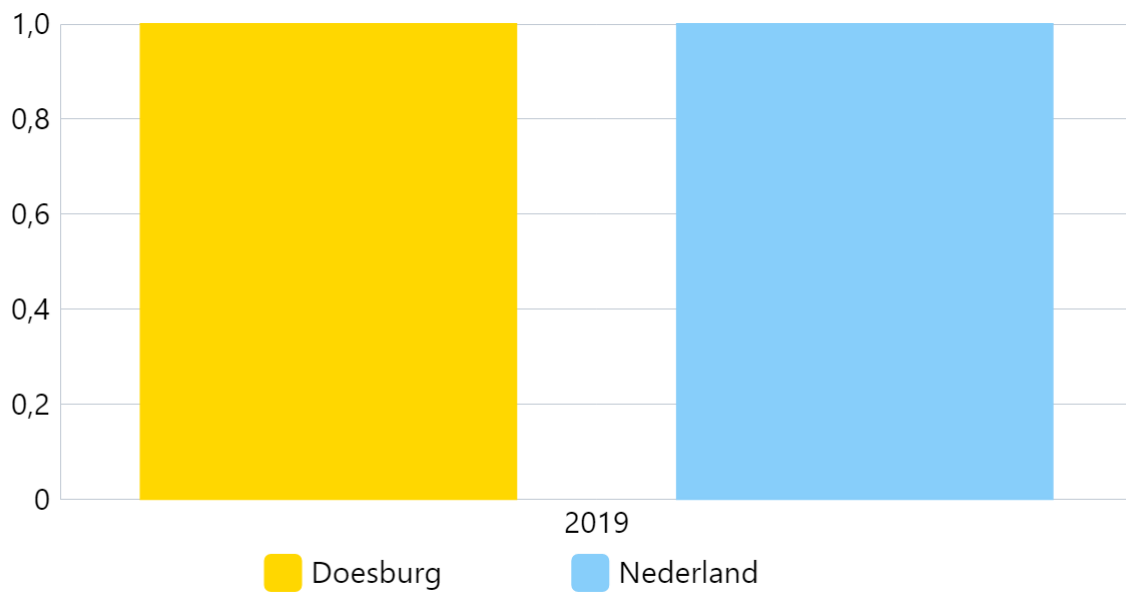
Sociaal domein

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar



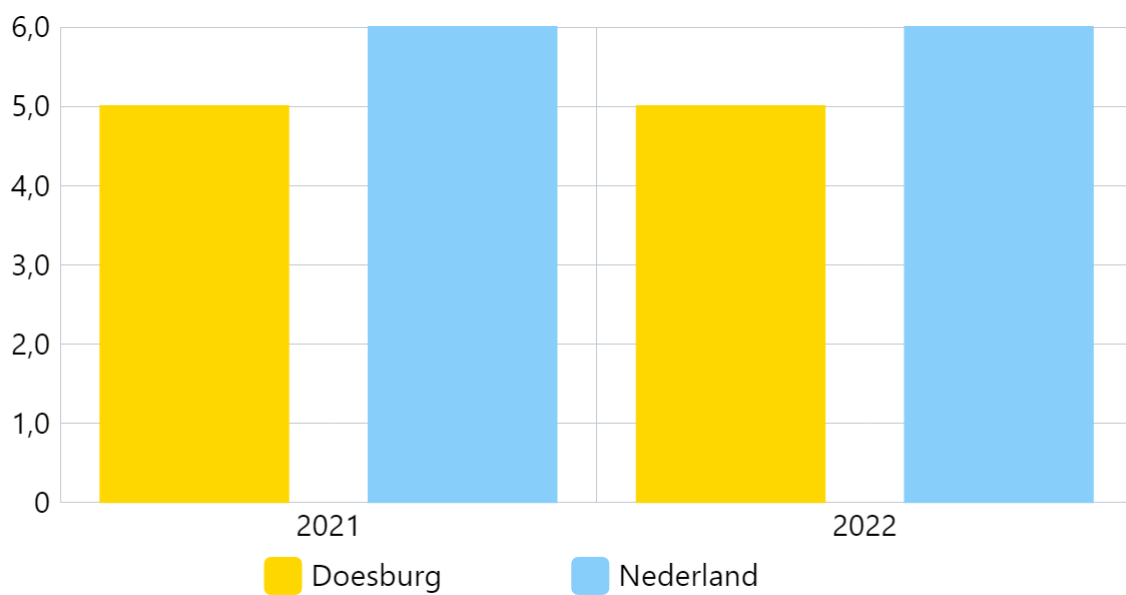
Bron: WSJG

Jongeren met een delict voor de rechter %



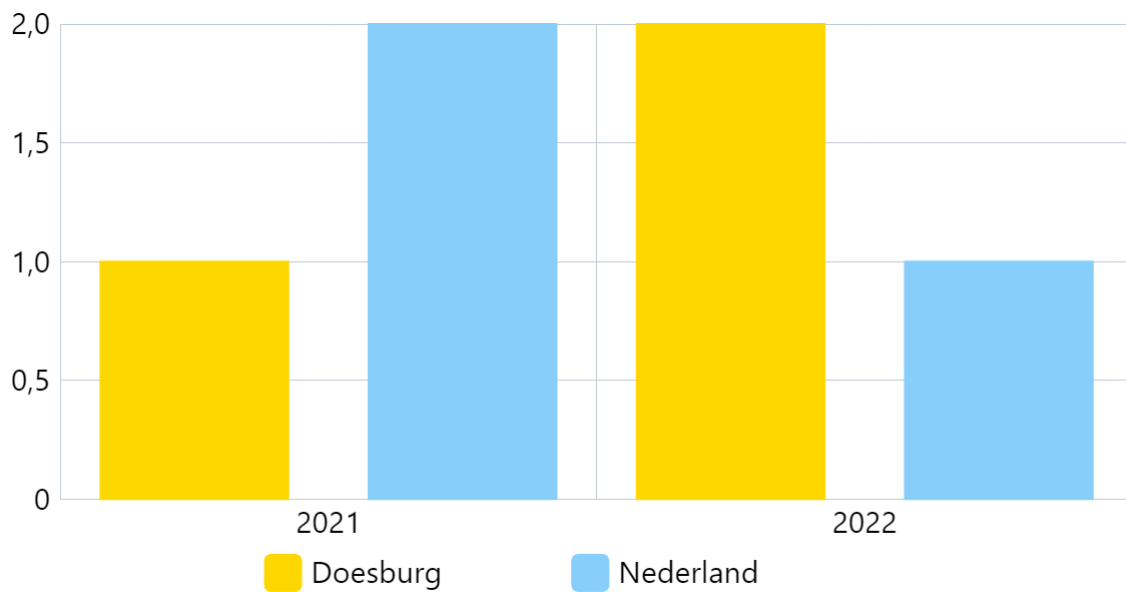
Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %



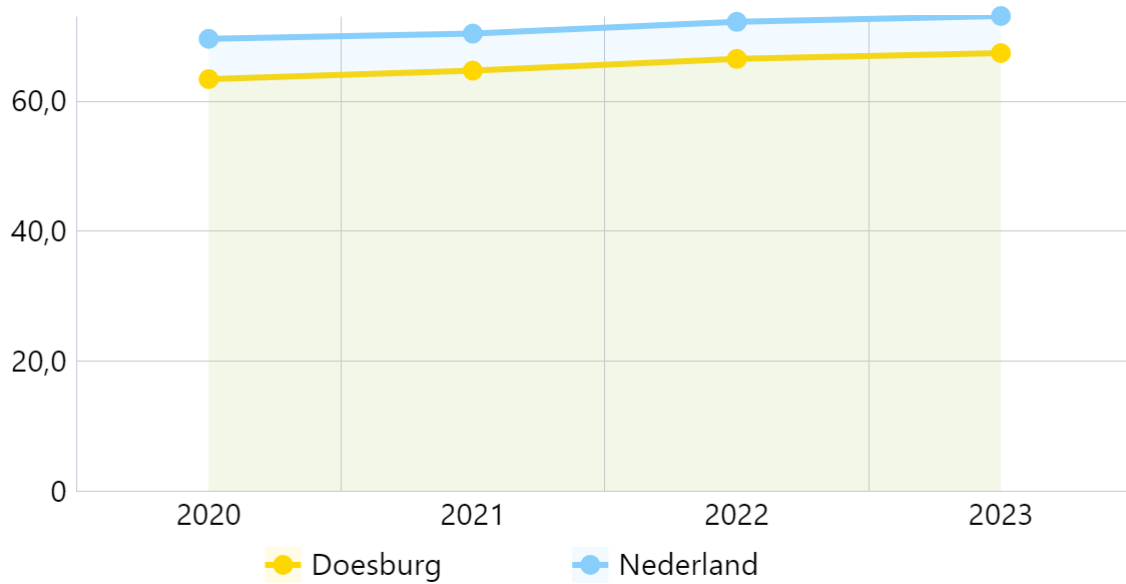
Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %



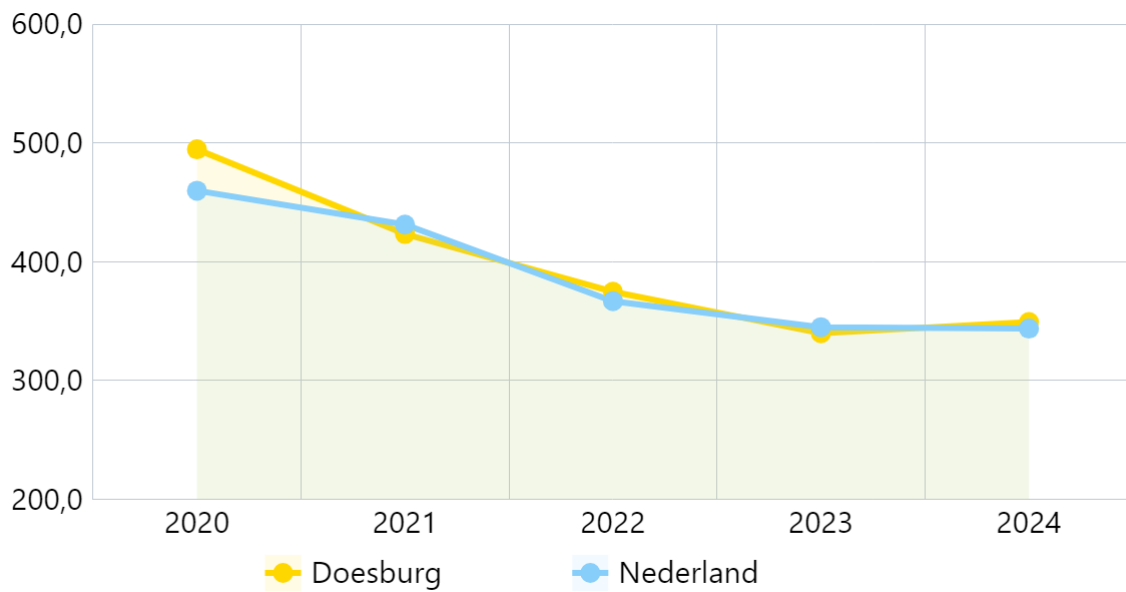
Bron: WSJG

Netto arbeidsparticipatie %



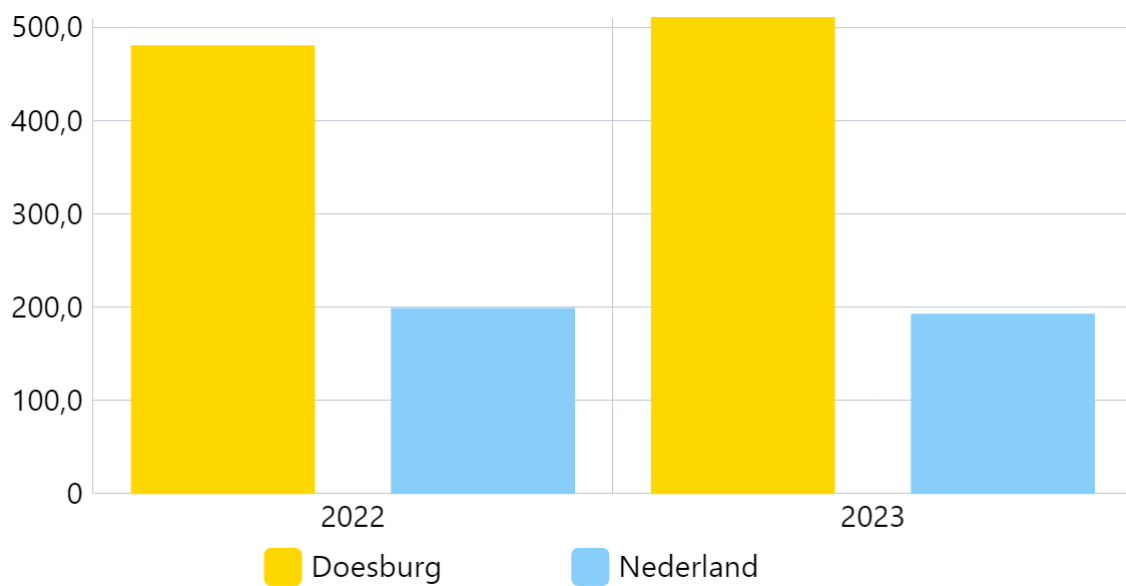
Bron: WSJG

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



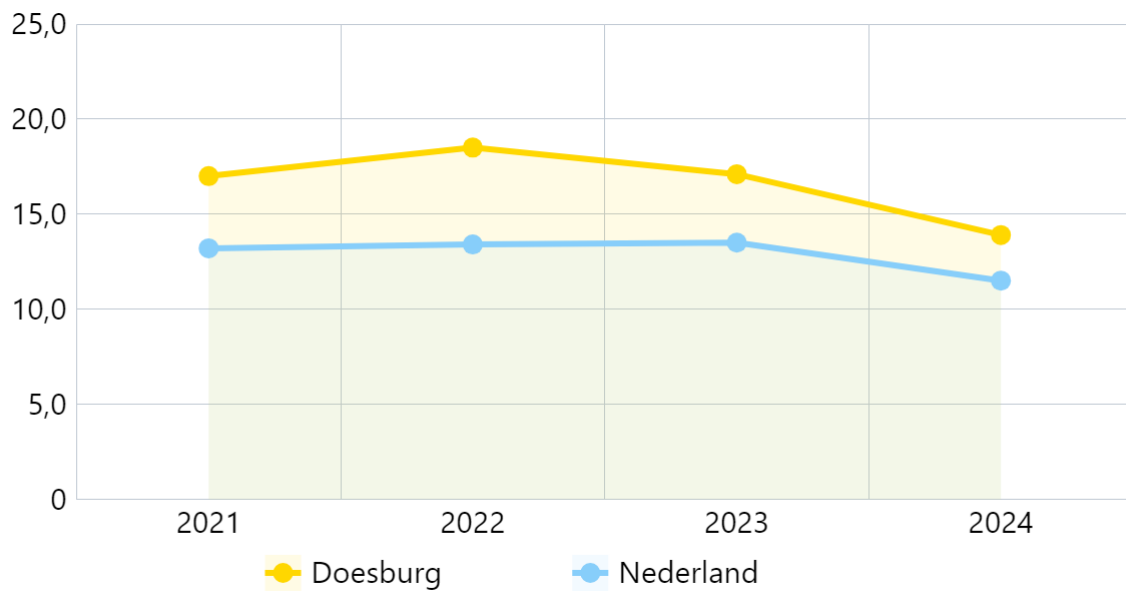
Bron: WSJG

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



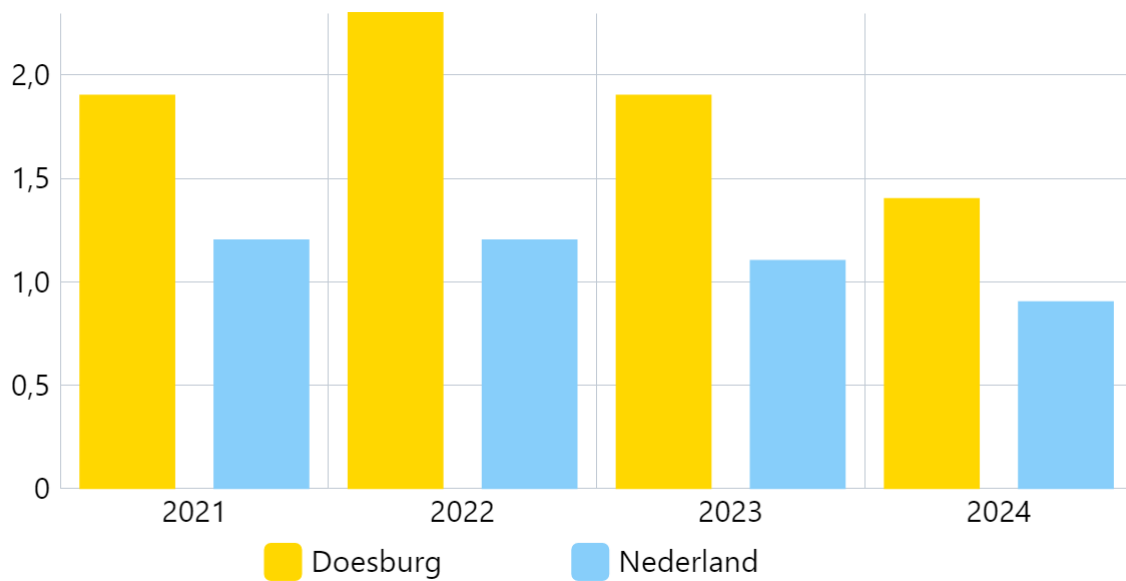
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



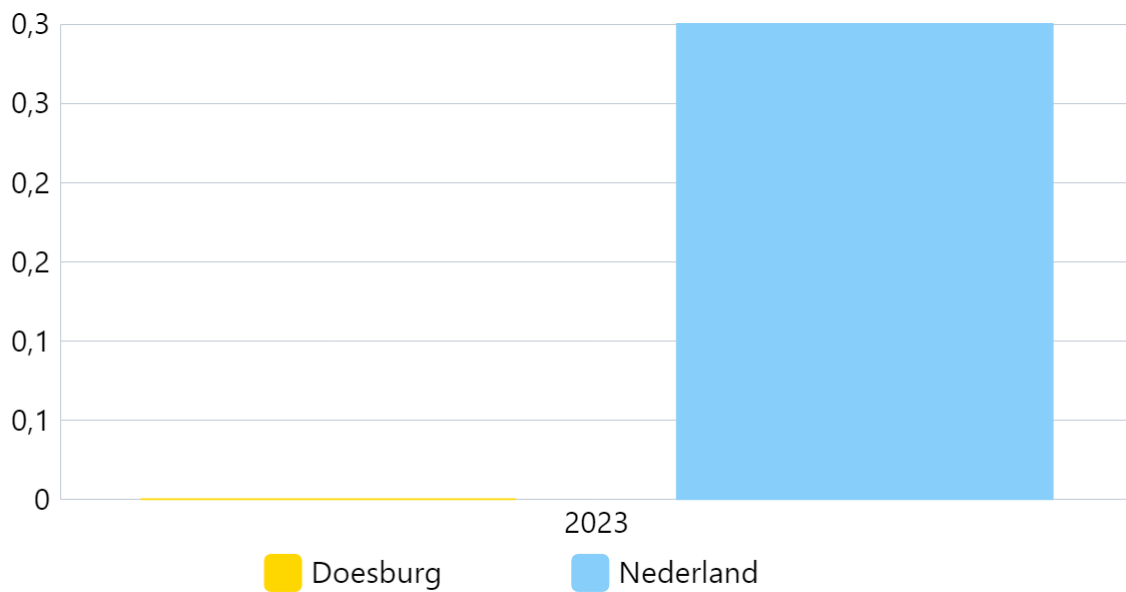
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdbescherming %



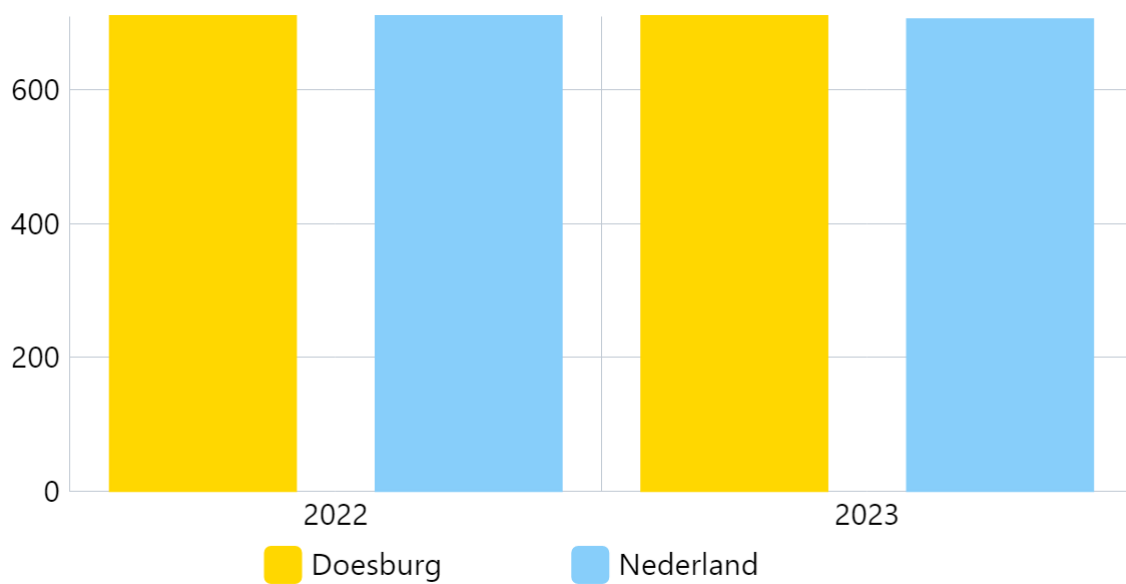
Bron: WSJG

Jongeren met jeugdreclassering %



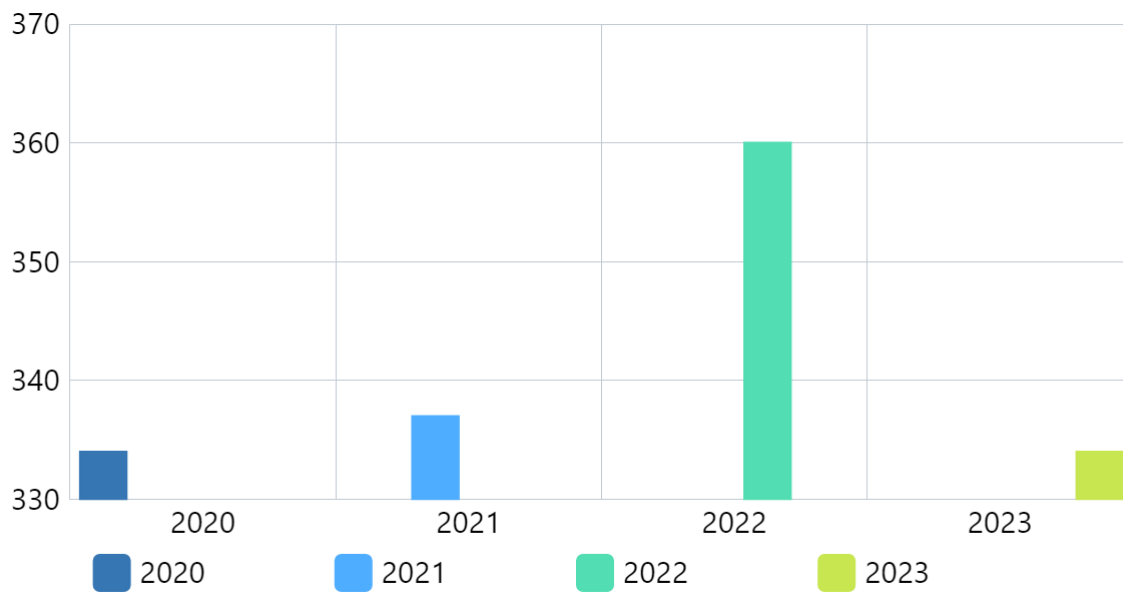
Bron: WSJG

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



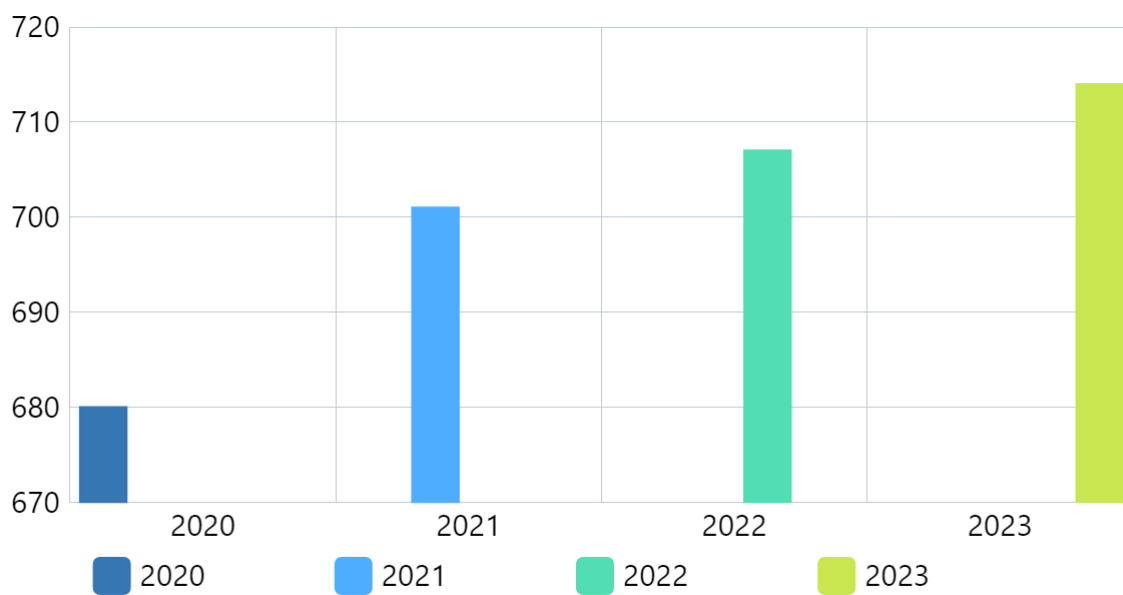
Bron: WSJG

Unieke cliënten Jeugd



Bron: Zorg-Lokaal

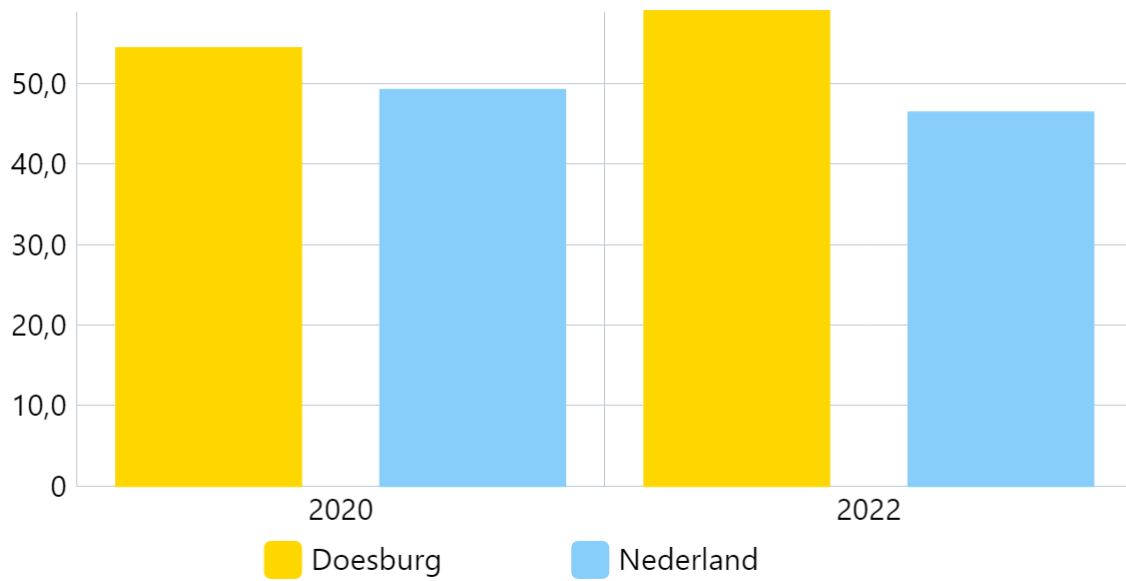
Unieke cliënten Wmo



Bron: Zorg-Lokaal

Sport, cultuur en recreatie

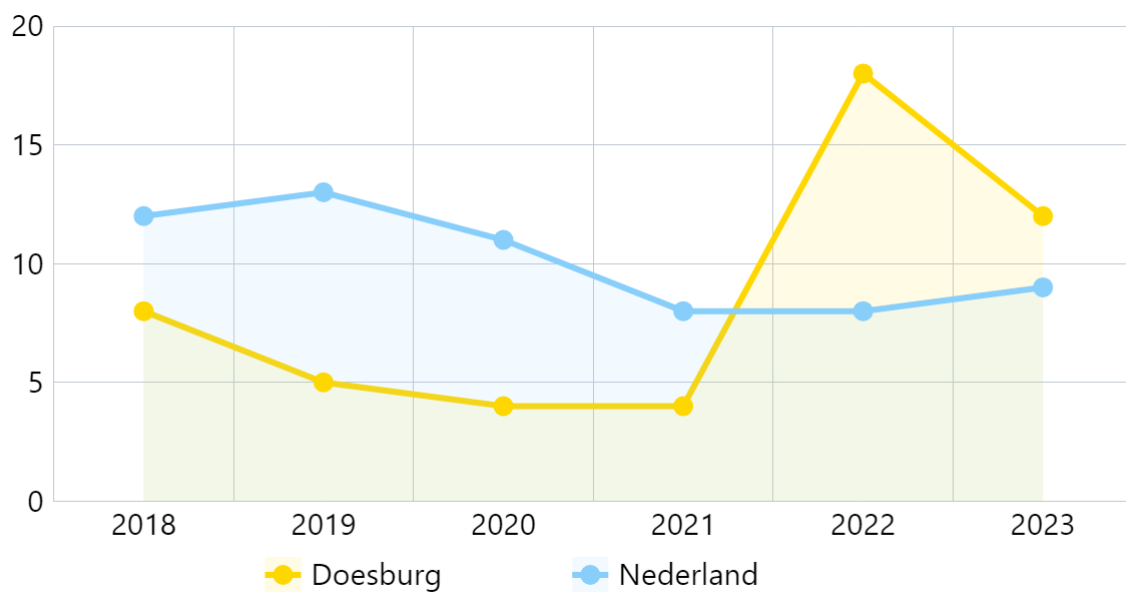
Niet-sporters %



Bron: WSJG

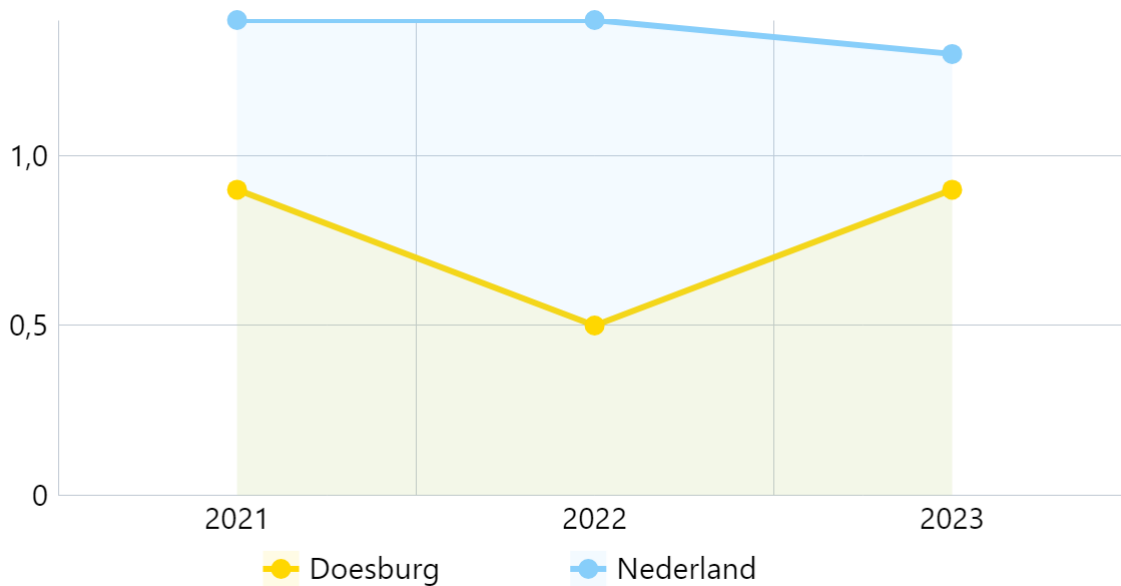
Veiligheid

Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren



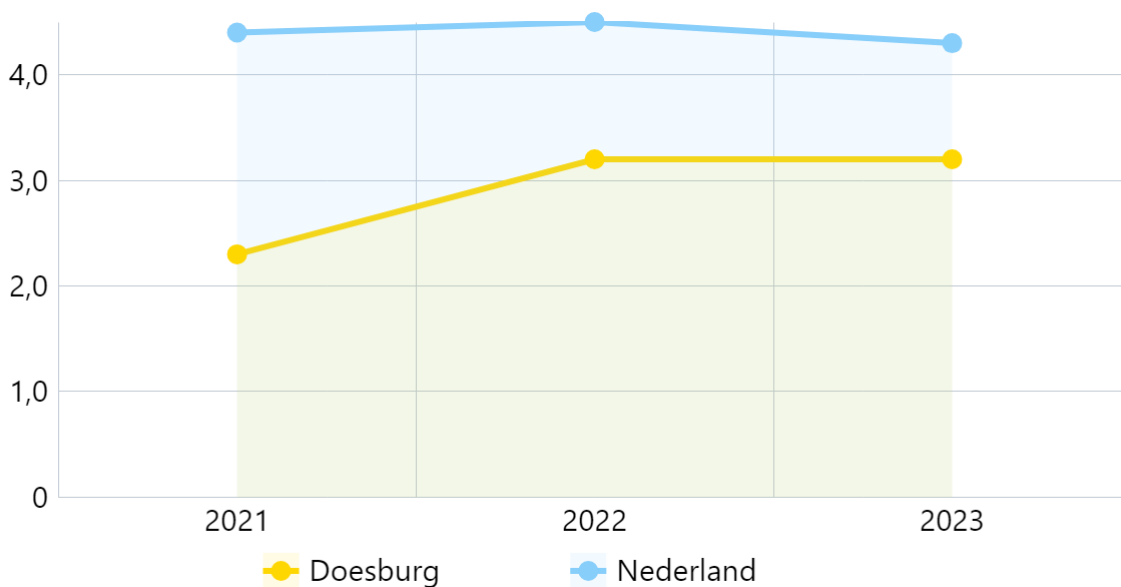
Bron: WSJG

Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



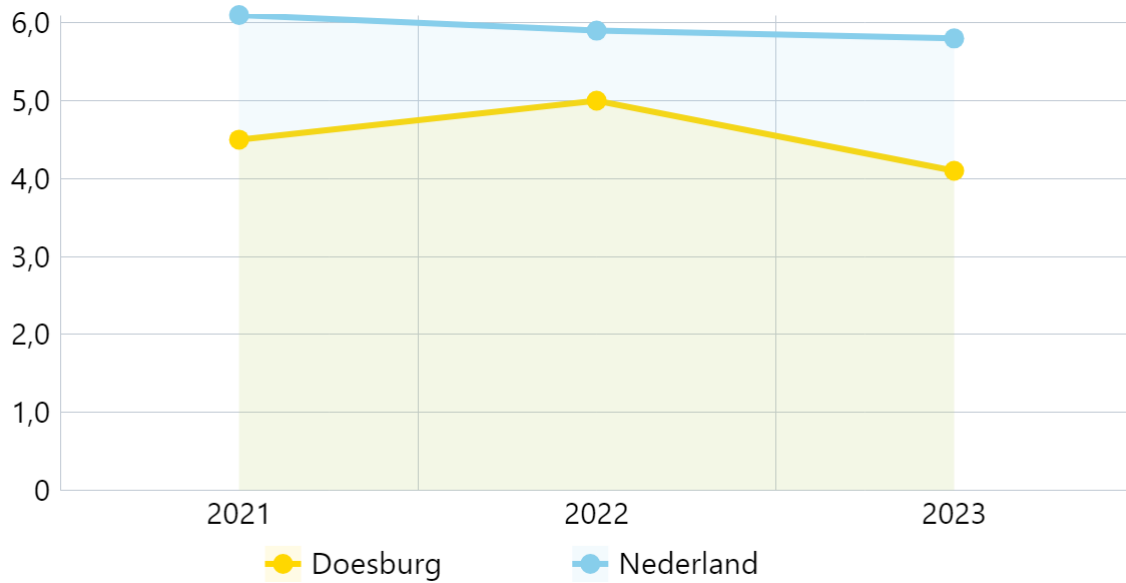
Bron: WSJG

Misdrifven - Gewelddsmisdrifven per 1.000 inwoners



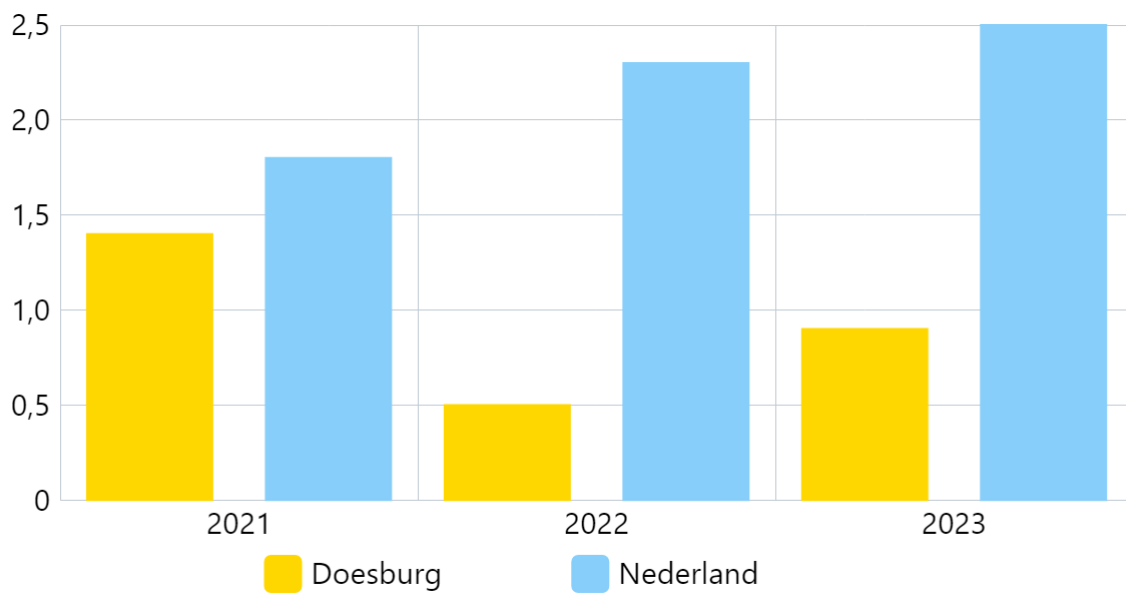
Bron: WSJG

Misdrifven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

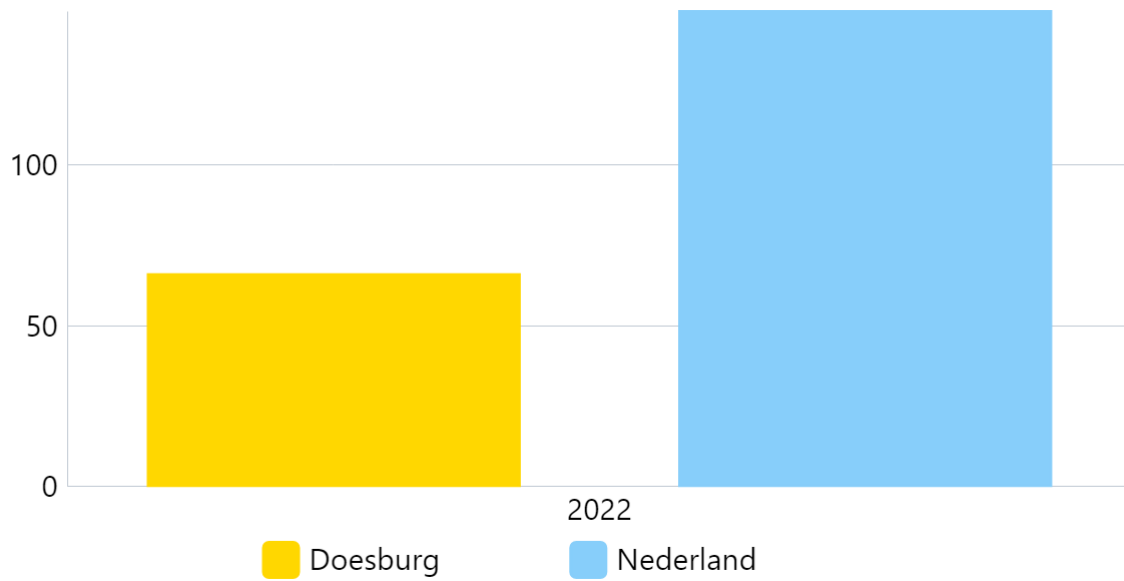
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

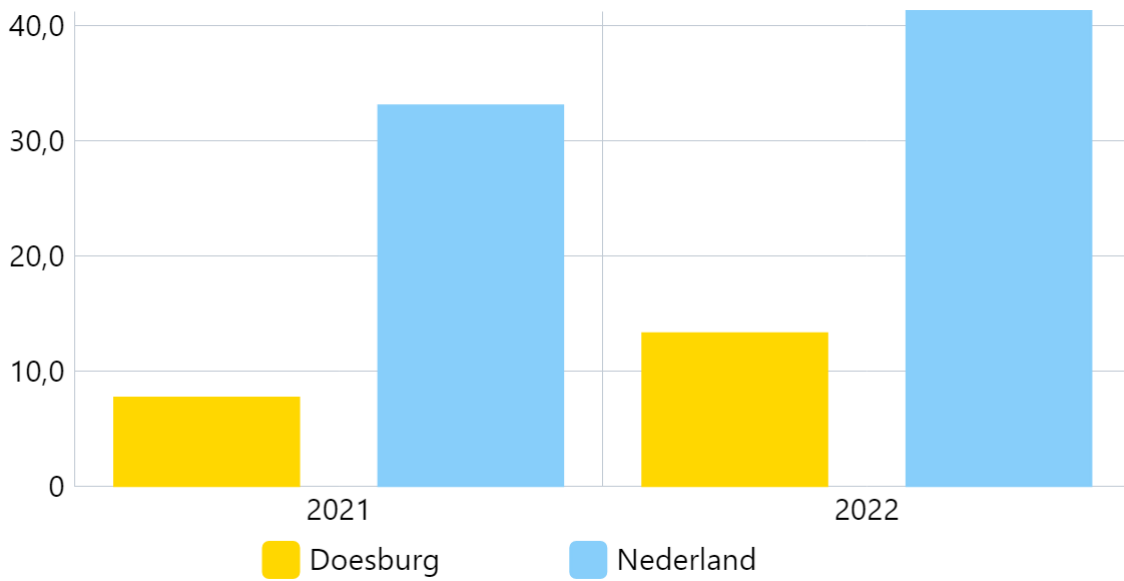
Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



Bron: WSJG

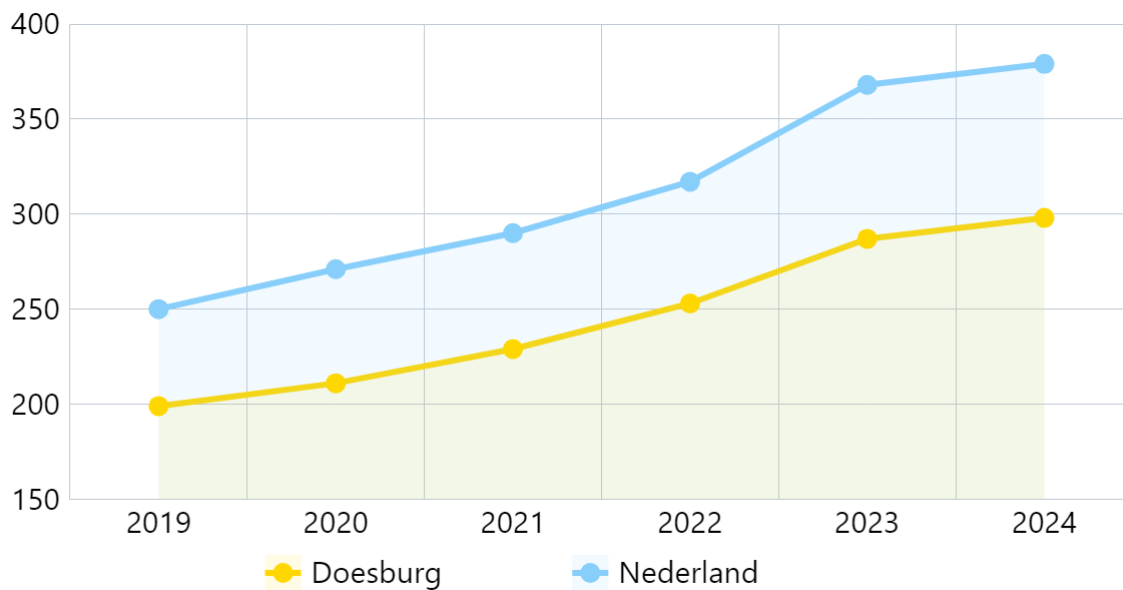
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit %



Bron: WSJG

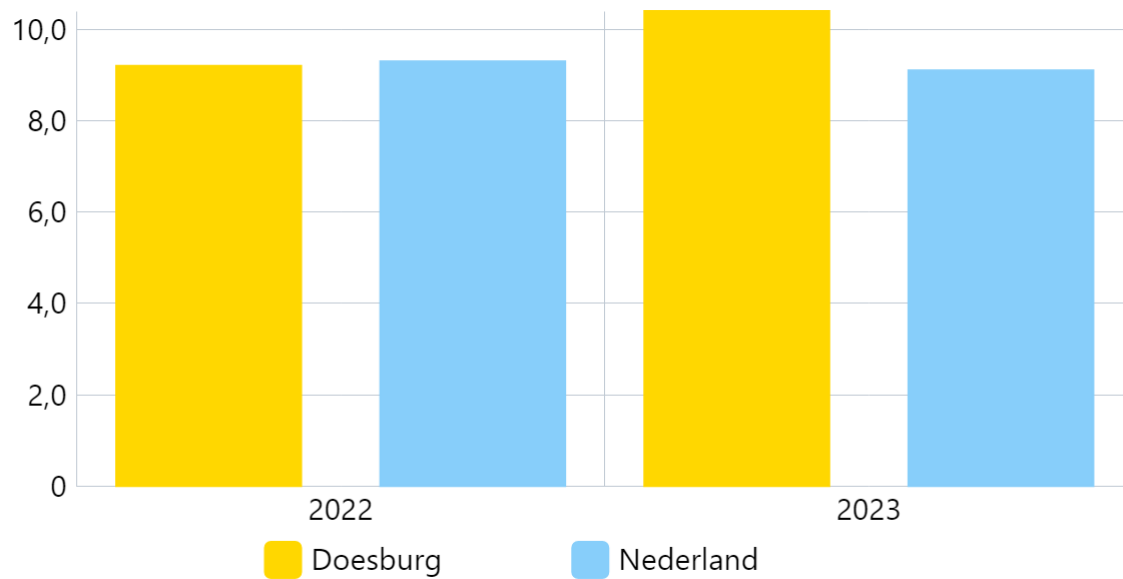
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



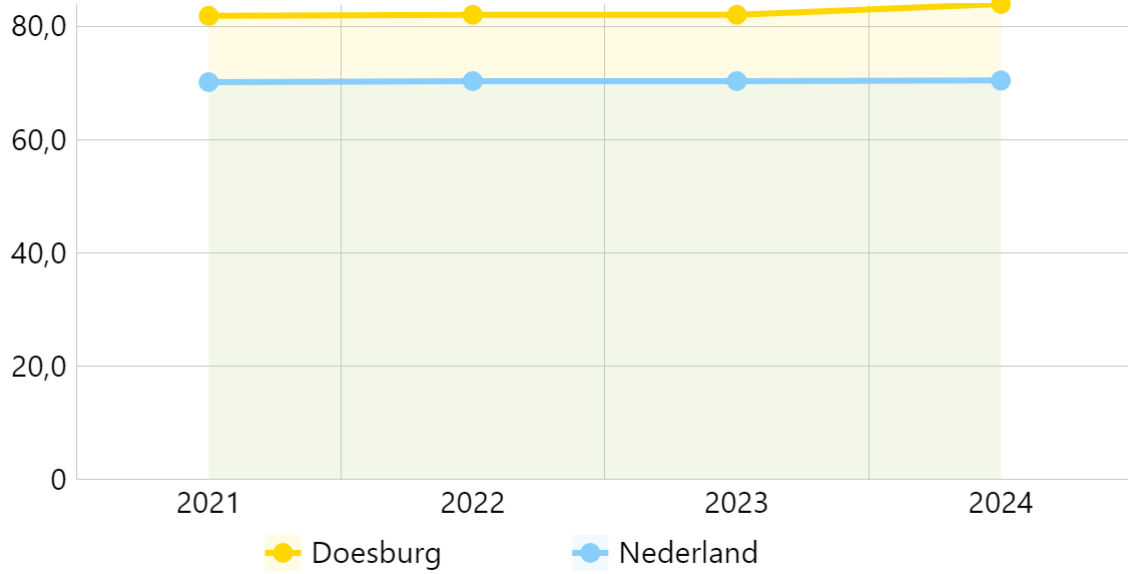
Bron: WSJG

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



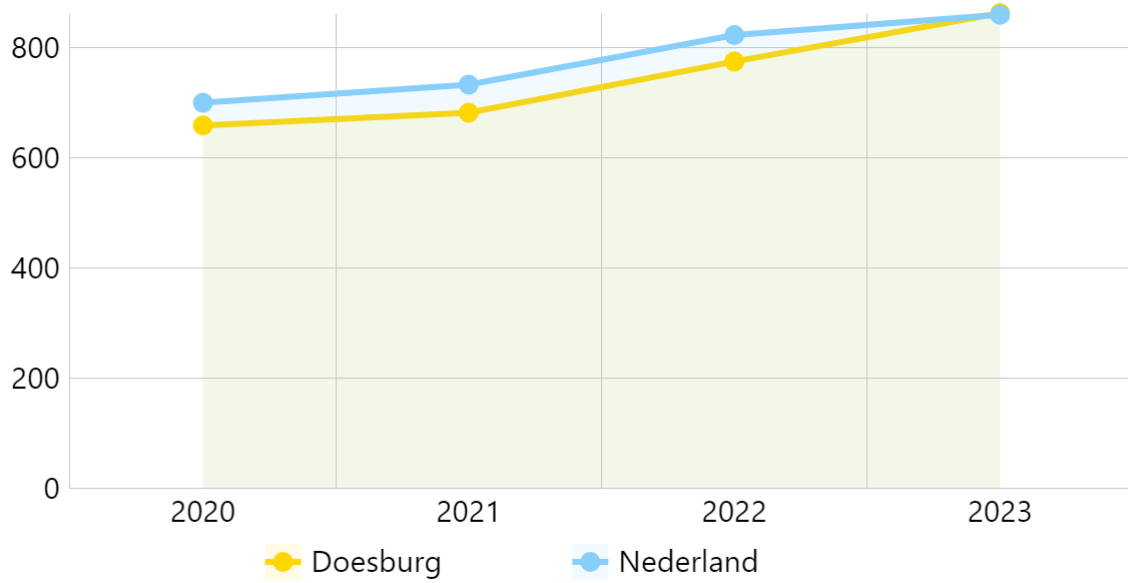
Bron: WSJG

Demografische druk %

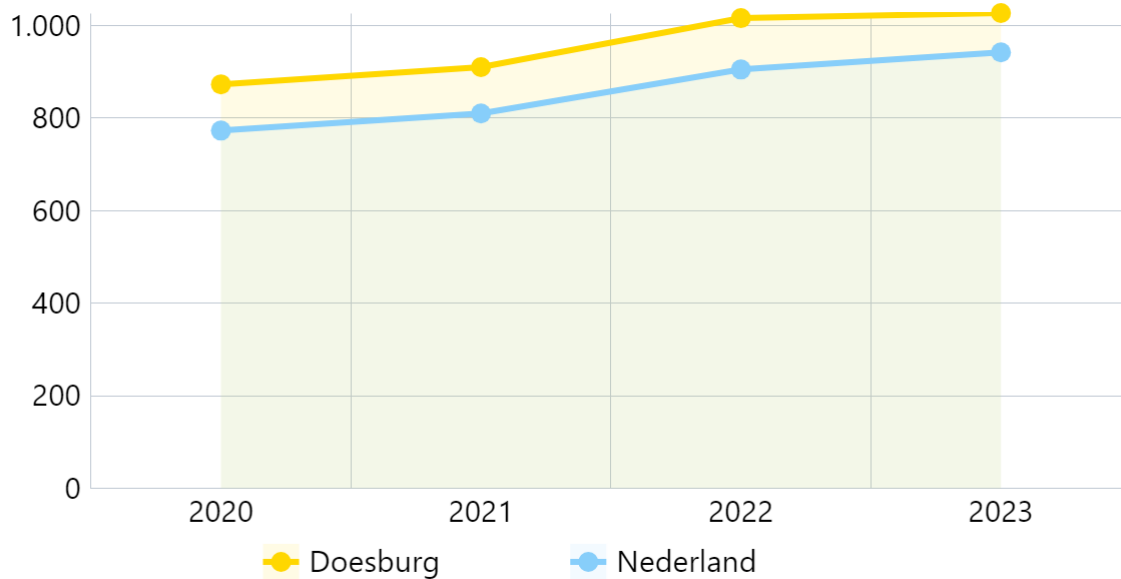


Bron: WSJG

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden €



Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden €



Bron: WSJG

Meegenomen voorstellen vanuit de kadernota 2025

Overzicht voorstellen KN 2025

Hieronder treft u een overzicht aan van de bij de kadernota gehonoreerde begrotingsvoorstellen welke zijn verwerkt in deze begroting 2025-2028:

Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2025-2028

Nr.	Onderwerp	Prg	Pfh	i/s	2025	2026	2027	2028
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
A1.1	Regionale brandweer VGGM	1	LvdM	s	71.189	71.189	71.189	71.189
A1.2	Dierenwelzijn en dierenambulance	1	BvV	s	14.070	14.070	14.070	14.070
A1.3	Gebouw De Linie 4	1	BvV	s	140.000	140.000	140.000	140.000
A1.4	Invoering meldpunt "Problemen met verhuurders"	1	BvV	s	7.000	7.000	7.000	7.000
A1.5	ODRA	1	BvV	s	30.000	30.000	30.000	30.000
A1.6	Beheer buitenruimte	1	BvV	s	150.000	150.000	150.000	150.000
A2.1	Openbare gezondheidszorg (VGGM/GGD)	2	BE	s	33.000	33.000	33.000	33.000
A2.2	Jeugdhulp en Wmo	2	BE	s	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
A3.1	Toeristische drie-eenheid en uitvoering	3	SH	i	60.000	70.000	80.000	
A4.1	ICT	4	LvdM	s	45.000	45.000	45.000	45.000
A4.2	SALD	4	LvdM	s	28.000	28.000	28.000	28.000
A4.2	SALD	4	LvdM	i	23.000			
A4.3	Verschuiving / correcties personele budgetten	4	LvdM	s	190.000	190.000	190.000	190.000
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN					3.084.259	3.071.259	3.081.259	3.001.259

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN								
B90.1	Voorjaarsnota 2024 kabinet (effect gemeentefonds)	AD	BvV	s	-198.000	758.000	735.000	724.000
B90.2	Septemercirculaire 2023 gemeentefonds	AD	BvV	s	383.000	276.000	185.000	532.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN					185.000	1.034.000	920.000	1.256.000

Saldo					-2.899.259	-	-	-
						2.037.259	2.161.259	1.745.259

i incidenteel

s structureel