

GEMEENTE  
DOESBURG



## Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie



## **Korte beschrijving**

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn één van de drie pijlers waarop we de komende jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van het opstellen van een economische visie.

Voor een nadere specificatie per doel/maatregel verwijzen we de raadsleden naar Pepperflow.

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

**M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen.**

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

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

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

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
Lasten						
2.3 Recreatieve havens	119.398	87.584	88.482	89.044	89.039	89.039
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
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
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.436.599</b>	<b>1.240.110</b>	<b>1.049.654</b>	<b>1.040.767</b>	<b>1.010.745</b>	<b>930.745</b>
Baten						
2.3 Recreatieve havens	75.256	114.246	114.246	114.246	114.246	114.246
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

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	0	0	0	0	0	0
<b>5.4 Musea</b>	23.088	6.840	0	0	0	0
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	347.507	30.348	23.348	23.348	23.348	23.348
<b>Totaal Baten</b>	873.354	587.172	586.796	586.796	586.796	586.796
<b>Resultaat</b>	-563.245	-652.938	-462.858	-453.971	-423.949	-343.949

### Mutatie reserves horende bij de programma

Exploitatie	Realisatie 2023	BGR 2024 na wijziging	Prim.Begr.2025[2025]	Prim.Begr.2026[2025]	Prim.Begr.2027[2025]	Prim.Begr.2028[2025]
Lasten						
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	25.000	1	0	0	0	0
Baten						
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	18.175	138.001	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	-6.825	138.000	0	0	0	0

### Toelichting op budgetafwijkingen

In deze toelichting wordt het verschil verklaard op hoofdlijnen tussen de gewijzigde begroting 2024 en de primaire begroting 2025.

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma is in 2025 € 52.000 positiever dan de gewijzigde begroting in 2024. Voor een goed vergelijk moeten de incidentele posten in de gewijzigde begroting 2024 eerst geëlimineerd worden. In de gewijzigde begroting 2024 is een bedrag van € 174.000 aan incidentele middelen opgenomen. Dit zijn posten uit de kadernota en/of begroting 2024 en de overgehevelde middelen bij de IBB 2023. Na eliminatie van deze posten is het verschil € 122.000 nadelig.

Dit verschil kan o.a. als volgt verklaard worden:

- De voorstellen uit de Kadernota 2025 zijn verwerkt, € 111.000 hogere lasten.
- De personeelkosten zijn aangepast i.v.m. de verwachte cao-ontwikkeling, € 18.000 nadelig.
- De overige afwijkingen (indexatie lasten en hogere toeristenbelasting) bedragen per saldo € 7.000 voordelig.

### Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage

"beleidsindicatoren en statistieken". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

### **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toerisme en toegankelijke natuurrecreatie:

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.