

GEMEENTE
DOESBURG



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.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van behoud van de zelfstandigheid van Doesburg. De raad heeft hiertoe een nader bestuurskracht onderzoek ingesteld en het college is een verkenning gestart naar mogelijke fusiepartners.

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

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.

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.

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.

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.

Wat willen we bereiken?

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

M 4.6 We gaan opgavegericht werken.

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						
0.1 Bestuur	926.907	1.110.669	1.064.680	1.064.680	1.064.680	1.064.680
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
Totaal Lasten	8.426.778	8.196.257	8.444.774	8.487.982	8.419.767	8.402.539
Baten						
0.1 Bestuur	0	70.000	0	0	0	0
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
Totaal Baten	609.946	437.152	429.593	505.475	505.475	505.475
Resultaat	-7.816.832	-7.759.105	-8.015.181	-7.982.507	-7.914.292	-7.897.064

Mutatie reserves horende bij dit 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						
0.10 Mutaties reserves	100.104	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
Baten						
0.10 Mutaties reserves	123.826	193.304	43.071	43.071	42.842	35.597
Resultaat	23.722	188.200	37.967	37.967	37.738	30.493

Toelichting op budgetafwijkingen

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

Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma in is in 2025 € 406.000 negatiever dan de gewijzigde begroting in 2024.

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

- De voorstellen uit de Kadernota 2025 zijn verwerkt. Per saldo resulteert dit in lagere lasten op dit programma van € 65.000.
- De personeelslasten stijgen i.v.m. de verwachte cao-ontwikkeling met € 166.000.
- De prijzen zijn geïndexeerd, hogere lasten van € 28.000
- De afschrijvingslasten zijn € 190.000 hoger dan de begroting 2024. Dit komt met name doordat op de Leigraafseweg voor het eerst wordt afgeschreven.
- De overige lasten bedragen per saldo € 86.000. Dit bestaat uit hogere rentelasten/lagere rentebaten € 32.000, hogere lasten verzekering € 8.000, hogere lasten accountant € 11.000 en reeds in de begroting 2025 opgenomen hogere lasten in 2025 t.o.v. 2024.

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 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.