

Voorjaarsnota 2016

Voorstel:

De voorjaarsnota 2016 vaststellen.

In onze voorjaarsnota schetsen we belangrijke ontwikkelingen en de opgaven die daaruit voor onze gemeente in de komende periode voortvloeien. Uiteraard doen we dat vanuit de visie die we op de verschillende thema's hebben. De beschouwingen die uw raad daarvoor heeft gegeven in de informatieve bijeenkomst van 17 maart was bij de totstandkoming van deze voorjaarsnota van grote waarde.

In onze visie gaan wij uit van een overheid die vanuit de menselijke maat denkt en handelt. We willen een gemeente zijn die zich opstelt als één van de spelers in het veld; een speler die ondersteunend is aan de initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties, zodat bewoners van buurten en dorpen meer eigen verantwoordelijkheden kunnen en willen nemen. Steeds meer zijn we ons ervan bewust dat die visie een radicale omslag in ons handelen vergt. Als de leefwereld van onze inwoners en de maatschappelijke meerwaarde die we gezamenlijk willen bereiken het uitgangspunt is, dan kunnen we die nieuwe rol gaan oppakken. Een rol die we kunnen vergelijken met het oliemannetje: ondersteunen, verbinden en enthousiasmeren. Financiën zijn een voorwaarde voor alle activiteiten in de gemeentelijke domeinen. Een zorgvuldig afgestemd financieel en inhoudelijk beleid is cruciaal voor een goed functionerende gemeente die meerwaarde creëert op belangrijke maatschappelijke terreinen. Dat we daarbij functioneren als een moderne, flexibele overheid, die zaken niet solistisch maar samen met bewoners en ondernemers oppakt, mag duidelijk zijn. Met opgaven op het terrein van de cultuuromslag in de zorg, economische vitaliteit en participatie, de ontwikkeling van een duurzame samenleving en een gezonde organisatie, willen wij de komende jaren met energie en enthousiasme aan de slag.

Aanmeldingen in de voorjaarsnota

In de voorjaarsnota doen we verschillende meldingen. Die komen voort uit onze visie of uit maatschappelijke ontwikkelingen. In dit raadsvoorstel nemen we het overzicht met meldingen op. De toelichting op de meldingen leest u in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota 2016. De nummers in het overzicht corresponderen met de nummers van de meldingen.

Doetinchem, 26 mei 2016

Blok I. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016					
Financieel meerjarenperspectief 2016-2020					
I. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016 + voortgang ombuigingen (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
structurele ontwikkelingen:					
Modern bestuur					
1. Doetinchemmer olie		-50			
2. Webcare		-10			
3. Verlagen bijdrage VNOG door herziening verdeelmodel		56	56	56	56
4. indexering gemeenschappelijke regelingen hoger dan % gD		-50	-50		
Economie, participatie en bereikbaarheid					
10. Duurzaamheid	-150	-75	-75		
11. Efficiencytaakstelling Laborijn		100	100	100	
Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur					
13. Regionaal mediacentrum		PM			
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
14. Beheer en onderhoud nieuwe projecten		-29	-18		
15. BTW voordeel GRP	125				
Financiën					
16. Hondenbelasting kostendekkend		-255			
Totaal structurele ontwikkelingen	-25	-313	13	156	56
incidentele ontwikkelingen:					
Modern bestuur					
5. Outputfinanciering Omgevingsdienst Achterhoek		-150			
6. Niet realiseren taakstelling Vastgoedfonds aan algemene reserve	-610				
7. Invoeren Individueel Keuzebudget (IKB) per 1-1-2017		-800			
8. Vertraging Buha 3.0 in 2017 ipv 2016		-165			
9. Loonsom		-600	-520		
Economie, participatie en bereikbaarheid					
10. Duurzaamheid	-50	-100			
Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur					
12. Formatie gemeentelijke taken vluchtelingen	-80	-80			
Financiën					
17. Vennootschapsbelasting	-50	-50			
Totaal incidentele ontwikkelingen	-790	-1.945	-520	0	0

Financiële positie gD

De voorjaarsnota 2016 bouwt voort op de saldi van de begroting 2016. In onderstaande overzichten ziet u het financieel meerjarenperspectief en de algemene reserve tot en met 2020. Daarin zijn de aanmeldingen uit deze voorjaarsnota verwerkt. Er is sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief. Na een aanvankelijke daling komt de algemene reserve in 2020 boven het gewenste minimum van € 11 miljoen. Dit, afgezien van het verwachte positieve resultaat uit de jaarrekening 2015 dat ten gunste van de algemene reserve komt.

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat begroting	1.640	330	1.337	2.452	2.238
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve	-5.085	-3.400	-1.183	452	2.238

Doetinchem, 26 mei 2016

Meerjarenprognose algemene reserve bedrijfsvoering						
Prognose algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2015 *)	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal algemene reserve per eind van het jaar	17.889	13.375	9.430	8.568	9.311	11.865
*) in dit saldo is het rekeningresultaat 2015 nog niet verwerkt.						

Wij stellen u voor, de voorjaarsnota 2016 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Voorjaarsnota 2016;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de voorjaarsnota 2016 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 2 juni 2016,

, locogriffier

, voorzitter