

Voorjaarsnota 2017

Te besluiten om:

1. De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen, met daarin de volgende aanmeldingen:

1. Uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid	2018: -20.000	Incidenteel
2. Regelarme bijstand (raadswerkgroep)	Vanaf 2018: BN	Incidenteel
3. Cultuurbedrijf: omvorming, bedrijfsvoering en huisvesting	2018: -1 miljoen	Incidenteel
4. Herbestemming Baptistenkapel	2019: -70.000	Structureel
5. Toekomstbestendig maken dorpshart Wehl	2017: -50.000 2018: -200.000	Incidenteel
6. Verkoop bibliotheek	2017: +230.000	Incidenteel
7. Verkoop onroerend goed	2018: +2 miljoen	Incidenteel
8. Opbrengst afkoop erfpacht Sité	2017: +398.000	Incidenteel
9. Brede inzet Duurzaamheidsfonds	2018: BN	Incidenteel
10. Digitale dienstverlening gD2020, Landelijke digitale agenda 2020	2018: -300.000	Incidenteel
11. Bijdrage Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	2018: -150.000	Incidenteel
12. Wachtgeldverplichtingen bestuurders	2018: -110.000 2019: -190.000 2020: -180.000 2021: -120.000	Incidenteel
13. Special Olympics Nederlandse Spelen (SONS)	2018: -20.000	Incidenteel
14. Vrijvallen deel reserve Herijking Woningbouwstrategie	2018: +1,1 miljoen	Incidenteel
15. Aanvulling revolverend fonds voor startersleningen met € 500.000 in 2017	2017: BN	Incidenteel
16. Storting in revolverend fonds voor blijversleningen met € 200.000 in 2018	2018: BN	Incidenteel
17. Voorbereiden en uitvoeren Omgevingswet	2017: -50.000 2018: -150.000 2019: -150.000	Incidenteel
18. Basisregistraties (BAG) structureel maken	2018: -60.000	Structureel
19. Toekomstbestendig maken parkeerproduct	2018: -472.000	Structureel
20. Compensatie legesopbrengsten omgevingsvergunningen	2018: -300.000	Structureel

2. Kennis te nemen van de notitie 'Resultaat gericht sturen door risicogestuurd werken'.
3. Hiertoe de 65^{ste} wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen.

Context

Jaarlijks worden aan de hand van de voorjaarsnota de kaders vastgesteld voor de komende begroting. In deze voorjaarsnota worden een aantal beleidsmatige en financieel belangrijke (autonome) ontwikkelingen beschreven. Daarbij is ook een doorrekening gemaakt naar 2018 en volgende jaren.

Beoogd effect

Door middel van de Voorjaarsnota 2017 stelt u de kaders vast voor de begroting 2018.

Doetinchem, 31 mei 2017

Argumenten

1.1 Daarmee geeft uw raad beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2018.
Door de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen geeft uw raad een geactualiseerd meerjarig kader voor de begroting 2018.

1.2 Daarmee voldoen wij aan de Verordening financieel beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet zijn in de financiële verordening de lokale uitgangspunten voor het financiële beleid door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college de raad jaarlijks een nota aanbiedt over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. De Voorjaarsnota 2017 wordt behandeld in de raadsvergadering van 8 juni. Met deze behandeling wordt voldaan aan de gestelde eisen in de financiële verordening.

2.1 Daarmee geeft het college invulling aan de afspraak met uw raad

In de raadsvergadering van 3 november 2016 heeft uw raad het college verzocht om bij de Voorjaarsnota 2017 inzicht te geven in een aantal zaken:

- De doorontwikkeling van het risicomanagement.
- Update van de [nota Financieel risicomanagement](#) van 20 september 2016.

De bijgevoegde nota geeft u inzicht in bovengenoemde punten.

Kanttekeningen

1.1 Bij het maken van de voorjaarsnota 2017 waren voorlopige resultaten van de Jaarrekening 2016 bekend.

Bij het opmaken van de Voorjaarsnota 2017 was het definitieve rekeningresultaat 2016 nog niet bekend. Er is rekening gehouden met een voorlopig resultaat 2016 zoals dat in de tweede helft april bekend was. De Jaarrekening 2016 wordt op 6 juli 2017 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

1.2 De uitkomsten van de meicirculaire zijn nog niet bekend.

Naar verwachting ontvangt de gemeente de meicirculaire eind mei of begin juni. Daarna moet deze circulaire nog geanalyseerd worden, waardoor het niet mogelijk is om dit mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2017.

Financiën

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2017.

Vervolg

De planning ziet er als volgt uit:

- 11 mei 2017: informatieve raad.
- 17 mei 2017: beeldvormende raad.
- 8 juni 2017: besluitvormende raad.

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2017.
2. Notitie 'Resultaatgericht sturen door risicogestuurd werken'.

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

ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Voorjaarsnota 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen, met daarin de volgende aanmeldingen:

1. Uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid	2018: -20.000	Incidenteel
2. Regelarme bijstand (raadswerkgroep)	Vanaf 2018: BN	Incidenteel
3. Cultuurbedrijf: omvorming, bedrijfsvoering en huisvesting	2018: -1 miljoen	Incidenteel
4. Herbestemming Baptistenkapel	2019: -70.000	Structureel
5. Toekomstbestendig maken dorpshart Wehl	2017: -50.000 2018: -200.000	Incidenteel
6. Verkoop bibliotheek	2017: +230.000	Incidenteel
7. Verkoop onroerend goed	2018: +2 miljoen	Incidenteel
8. Opbrengst afkoop erfpacht Sité	2017: +398.000	Incidenteel
9. Brede inzet Duurzaamheidsfonds	2018: BN	Incidenteel
10. Digitale dienstverlening gD2020, Landelijke digitale agenda 2020	2018: -300.000	Incidenteel
11. Bijdrage Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	2018: -150.000	Incidenteel
12. Wachtgeldverplichtingen bestuurders	2018: -110.000 2019: -190.000 2020: -180.000 2021: -120.000	Incidenteel
13. Special Olympics Nederlandse Spelen (SONS)	2018: -20.000	Incidenteel
14. Vrijvallen deel reserve Herijking Woningbouwstrategie	2018: +1,1 miljoen	Incidenteel
15. Aanvulling revolverend fonds voor startersleningen met € 500.000 in 2017	2017: BN	Incidenteel
16. Storting in revolverend fonds voor blijversleningen met € 200.000 in 2018	2018: BN	Incidenteel
17. Voorbereiden en uitvoeren Omgevingswet	2017: -50.000 2018: -150.000 2019: -150.000	Incidenteel
18. Basisregistraties (BAG) structureel maken	2018: -60.000	Structureel
19. Toekomstbestendig maken parkeerproduct	2018: -472.000	Structureel
20. Compensatie legesopbrengsten omgevingsvergunningen	2018: -300.000	Structureel

2. Kennis te nemen van de notitie 'Resultaat gericht sturen door risicogestuurd werken'.

3. Hiertoe de 65^{ste} wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017,

, griffier

, voorzitter