



Voorjaarsnota 2017

gemeente [gD] Doetinchem

Inhoudsopgave

1.	Vooruitblik van het college.....	2
	We realiseren het coalitieakkoord.....	2
	We spelen in op ontwikkelingen die op ons afkomen.....	4
	We zien een aantal opgaven voor de toekomst	6
2.	Aan- en afmeldingen	7
3.	Financiële positie 2017 – 2021	17
	Financiële uitgangspunten in de voorjaarsnota / begroting.....	17
	Financieel meerjarenperspectief van de voorjaarsnota	17
	Voldoende weerstandsvermogen?.....	18
	Schuldpositie en solvabiliteit	19
	Afkortingenlijst.....	20

Leeswijzer

Deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte toelichting.

Vooruitblik van het college

Hoe we in de verschillende domeinen onze maatschappelijke opgaven zullen voltooien of verder brengen, staat centraal in het eerste hoofdstuk. Daarnaast schetsen we een beeld van de belangrijkste autonome ontwikkelingen die we signaleren en die van invloed zijn op ons werk. In deze vooruitblik wordt direct verwezen naar de aan- en afmeldingen. Dit is te herkennen aan de duiding: [1].

Aan- en afmeldingen

Dit hoofdstuk bevat toelichting op de verschillende aan- en afmeldingen. Een aan- of afmelding kan structureel of incidenteel zijn.

Financiële positie 2017 – 2021

In dit hoofdstuk wordt het financieel meerjarenperspectief van de gemeente geschetst. Daarbij wordt een toelichting gegeven op het saldo van de voorjaarsnota vóór de aan- en afmeldingen. Vervolgens wordt het meerjarenperspectief geschetst na verwerking van de aan- en afmeldingen.

I. Vooruitblik van het college

Met deze voorjaarsnota start het laatste jaar van dit gemeentebestuur. Terugkijkend op ons coalitieakkoord constateert het college dat al veel van onze voornemens tot resultaat in de samenleving hebben geleid. Daar zijn we trots op. De transitie en transformatie in het sociaal domein en de ontwikkeling van een vitale duurzame economie vormen voor ons college de hoofdpogingen van deze bestuursperiode. Deze inhoudelijke opgaven hebben we nadrukkelijk verbonden met een andere aanpak, namelijk in co-creatie met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze eigen uitvoeringsorganisaties. In deze voorjaarsnota presenteren we u hoe we in de verschillende domeinen onze maatschappelijke opgaven zullen voltooien of verder brengen. Daarnaast schetsen we een beeld van de belangrijkste autonome ontwikkelingen die we signaleren en die van invloed zijn op ons werk.

We realiseren het coalitieakkoord

Was de transitie van taken in het sociaal domein een majeure opdracht in de afgelopen jaren, in feite is de transformatie waaraan we inmiddels werken nog veel belangrijker en misschien ook wel complexer. Het hoofddoel van alle opdrachten is er op gericht dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Het principe van positieve gezondheid is daarbij ons uitgangspunt, wat maakt dat preventie een nog belangrijkere rol krijgt.

Bij ons uitgangspunt past een focus op de doelgroep jeugd. Vandaar dat we ons de komende periode zullen richten op het vormgeven en implementeren van de transformatieagenda jeugdhulp en de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. De taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) worden uitgebreid. We stellen regionaal het doel om alle jongeren tot 27 jaar in een kwetsbare positie, zonder startkwalificatie en zonder inkomen, in beeld te krijgen en in beeld te houden. Deze groep wordt naar school, werk of waar nodig naar dagbesteding begeleid. Dit doen we door regionale afspraken te maken met betrokken partners in het veld, zoals het onderwijs, Laborijn, de lokale zorgstructuur of Zorgplein. De transformatieopgave leidt er toe dat we op een aantal terreinen ons uitvoeringsbeleid willen actualiseren. Zo werken we aan een robuust beleid voor de huishoudelijke hulp (HH) en de huishoudelijke hulp toelage (HHT), evenals een nieuw beleidsplan armoedebestrijding en voor schuldhulpverlening. Het nieuwe beleidsplan verbetert naar verwachting de effectiviteit van ons beleid door processen gemakkelijker te maken voor de inwoner en intensivering bij het vinden van de inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening.

Met de Doetinchemse agenda toegankelijkheid geven we lokaal invulling aan het VN-verdrag en de motie van de raad [1]. Onze focus op het verbeteren van een zinvolle deelname aan de samenleving maakt dat we de komende tijd intensief gaan inzetten op het bestrijden van laaggeletterdheid, waarbij we vooral een taak hebben in het organiseren en faciliteren. Mensen met een bijstandsuitkering ervaren belemmeringen bij het vinden van een baan; met concrete acties en maatregelen willen we de (arbeids-)participatie van deze groep bevorderen. Het college herkent de hoofdlijnen van de bevindingen van de raads werkgroep pilot regelarme bijstand. Het college gaat samen met Laborijn aan de slag om te bepalen welke acties nodig en haalbaar zijn. Streven is om bij de begrotingsbehandeling 2018 een plan van aanpak te presenteren [2]. Daarnaast zetten we in op de activering van de ongeveer 500

Doetinchemmers die (zeer) langdurig een beroep op de bijstand doen. Door een slimme inzet van onze organisatie(s) en middelen willen we deze groep beter laten meedoen, hetzij door werk hetzij door andere vormen van zingeving. Wij blijven bij de OGGz en maatschappelijke opvang inzetten op het realiseren van extra plaatsen in de nachtopvang crisisopvang. Bovendien willen wij de inzet van extra woningen voor de uitstroom van de crisisopvang bestendigen. Er zijn inmiddels succesvolle methodes voor bevordering van zelfstandige huisvesting van de

OGGz doelgroep, zoals de Springplankwoningen, Maatwerkwonen en het project Wrap Around. Deze methodes gaan wij verder ontwikkelen en inzetten.

Waar dit beter en handiger is, blijven wij in het sociaal domein inzetten op regionale samenwerking. Dit kan gaan om inkoop van zorg en ondersteuning, maar ook om nieuwe werkwijzen. In de, thans nog in ontwikkeling zijnde, Regionale Visie Sociaal Domein wordt duidelijkheid gegeven over de inhoud en de vorm van die regionale samenwerking. Inmiddels is besloten tot het inrichten van het regionale contract- en leveranciersmanagement. Vanuit deze regionale samenwerking worden de contracten beheerd waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. Bijzonder onderwerp is de regionale verevening van de budgetten jeugdhulp. Van jaar tot jaar worden hierover afspraken gemaakt. De inhoud van de nog te maken afspraken voor het jaar 2018 raken direct de omvang van de ontschotte beschikbare middelen voor sociaal domein van dat jaar. Vanuit de functie van centrumgemeente werken wij aan de totstandkoming van een regionale visie opvang en bescherming.

We realiseren ons dat onderwijs, sport en cultuur belangrijke dragers zijn voor de samenleving, zowel voor de participatie van inwoners als voor het economisch klimaat. Goede voorzieningen en toekomstbestendige organisaties dragen daar in belangrijke mate aan bij. We zorgen in deze bestuursperiode voor een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs. In onze regio hebben we te maken met een daling van het aantal leerlingen. Deze daling heeft flinke gevolgen voor het primair en uiteindelijk ook voor het voortgezet onderwijs in onze stad. De uitdaging waar we voor staan is om een kwalitatief goed en toekomstbestendig en duurzaam aanbod van onderwijsvoorzieningen te behouden voor onze regio. Daarnaast werken we aan een Doetinchems sportbedrijf en een cultuurbedrijf [3]. Wel zien we dat zo'n overgangsperiode intensief is en extra menskracht en middelen vergt. Het sportbeleid is vastgesteld en het realiseren van het sportbedrijf is een middel dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het sportbeleid. Op dit moment wordt het businessplan voor het sportbedrijf opgesteld. De betrokken partners zijn BUHA BV, Sportcentrum Rozengarde BV, de Stichting Achterhoekse Zaal sport Accommodaties. Door middel van dit businessplan wordt de haalbaarheid getoetst en de financiële consequenties in beeld gebracht.

Doetinchem is één van de vijf Nederlandse steden die deelneemt aan het programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en culturaanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Gezien de vele positieve reacties vanuit de samenleving op de participatieve aanpak rond Aanvalsplan Binnenstad, West-Indische buurt, Veentjes en Terborgseweg, is er alle reden om deze manier van werken te verbreden en te verdiepen. De uitvoeringsagenda's voor deze gebieden leiden de komende periode tot resultaten die we van groot belang vinden voor een vitale gemeente. Deze aanpak beperkt zich niet tot het centrum van Doetinchem. Ook het centrum van Wehl is toe aan een flinke impuls [5]. Vastgoedeigenaren en winkeliers zien de noodzaak tot versterking van het centrumwinkelgebied. We zullen onder meer met de dorpsraad en de ondernemersvereniging hiertoe plannen ontwikkelen. Ook in de wijk Schöneveld gaan bewoners en professionals aan de slag met als doel tot een gezamenlijk wijkplan te komen. Zowel voor de Veentjes, waarbij we inzetten op de omvorming van winkel naar woongebied, als voor Wehl zoeken we de samenwerking met de provincie en sluiten we aan bij de programma's SteenGoed Benutten/Gebiedsontwikkeling. Cultuurhistorie heeft onze nadrukkelijke aandacht. Vandaar dat we ons naast gebiedsontwikkelingen actief inzetten voor het behoud en hergebruik van beeldbepalende panden, zoals de Baptistenkapel en de voormalige bibliotheek [4, 6]. De Baptistenkapel is een rijksmonument waarvoor renovatie en herbestemming essentieel zijn. Het college kiest hier nadrukkelijk voor omdat deze cultureel-

maatschappelijke functie ook een versterking van het Cultuurkwartier betekent. Door een efficiënt vastgoed- en gebiedsbeheer zorgen we voor een goed gebruik en voorkomen we leegstand [7, 8]. Op het gebied van bereikbaarheid zullen we de verder gaan met de implementatie van de uitvoeringsagenda mobiliteit. Een belangrijk speerpunt daarbinnen is de verbetering van de doorstroming en de veiligheid van de Europaweg. In de duurzaamheidsagenda die we deze collegeperiode opstelden, ligt de focus op het duurzaam verbinden en op het energieneutraal zijn in 2030. We zullen daartoe het gezamenlijk duurzaamheidsplatform zowel online als offline verder uitbouwen. Op het terrein van energie zien we dat we met de duurzame busluifel bij het station en met bouwprojecten als het MFA Gaanderen en Het Noorderlicht, inspiratie bieden om de transitieopgave te versnellen. Daarnaast verduurzamen we 11 gemeentelijke gebouwen en doorlopen we de voorbereidingsprocedure voor twee zonneparken. We willen het duurzaamheidsfonds breder inzetten, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen en kansen in de samenleving, met name bij maatschappelijke instellingen en sportverenigingen en eventueel te betrekken bij businesscases rond energieopwekking [9].

We constateren dat samenwerking in al onze maatschappelijke opgaven van groot belang is. Niet alleen binnen onze gemeentegrenzen, ook in de regio en over de grens. Nog dit jaar verkennen we de mogelijkheden van deelname aan de Euregio Rijn-Waal en blijven we investeren in de samenwerking met ondernemers en maatschappelijke organisaties. In onze eigen organisatie zien we dat de belangrijke opgaven die we hiervoor benoemden, zijn weerslag hebben. Om te beginnen met het laatstgenoemde speerpunt van duurzaamheid: als organisatie hebben we daarin een voorbeeldfunctie. Vandaar dat we ons verdergaand zullen inzetten voor het duurzaam inkopen waarbij we circulaire economie als uitgangspunt nemen.

De aanpak van co-creatie die we in de diverse domeinen hebben ingezet, heeft ook geleid tot een andere visie op onze organisatie. We werken intensief samen met allerlei partijen in de context van de informatiesamenleving. Dat vraagt van onze gemeente flexibiliteit en innovatievermogen, zeker als het gaat om het goed organiseren en ontsluiten van de veelheid aan informatie en de zorg voor een (digitale) dienstverlening die aansluit op de behoeften vanuit de samenleving [10]. Ook de besturing van onze organisatie ondervindt een moderniseringsslag. De afgelopen periode zijn diverse uitvoerende afdelingen als zelfstandige uitvoeringsorganisatie verder gegaan. Zo hebben zij meer vrijheid om hun taken efficiënt uit te voeren en in te spelen op vragen uit de samenleving. Bij de uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein, Zorgplein en Buurtplein, volgt nog dit jaar een verbeterslag in organisatie en werkwijze. Bij de ODA vragen de verscherpte kwaliteitseisen een hogere gemeentelijke bijdrage [11]. Binnen de gemeente krijgt de ambtelijke kernorganisatie verder vorm. Met deze kernorganisatie geven we tevens verdere invulling aan de bezuinigingsopgave uit het verleden. Daarbij is het noodzakelijk om ook de grondslagen voor de raming van loonkosten te herzien. We hebben immers afscheid genomen van het stelsel van aanloop-, functie- en uitloopschalen. Ook is de personeelsopbouw ten opzichte van enkele jaren geleden structureel gewijzigd. De organisatieontwikkeling maakt daarnaast helder dat we de kostentoerekeningssystematiek van bestuur, directie en ondersteunende diensten opnieuw moeten analyseren. Wat daarmee samenhangt is de mate waarin we personeelskosten bedrijfseconomisch moeten of kunnen toerekenen aan projecten. Nu er een nieuwe bestuursperiode aankomt, moeten we rekening houden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor de nu zittende bestuurders [12].

We spelen in op ontwikkelingen die op ons afkomen

Naast het voltooien van de opgaven in opdracht van uw raad, worden we ook geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zien we in maatschappelijk en economisch opzicht, maar ook komen er enkele ingrijpende wetswijzingen op ons af.

In het sociaal domein zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen. Allereerst constateren we een toename van het aantal vergunninghouders. Het is van groot belang dat deze mensen vroegtijdig kunnen integreren en participeren. Regionaal willen we toe naar een sluitende aanpak met als doel de kans op opleiding en werk te vergroten. In de leeftijdscategorie van jongeren tussen de 18 en 21 jaar constateren we een toename van behoefte aan ondersteuning; het komt regelmatig voor dat zij moeite hebben een beschermd wonen plek te vinden of zelfstandig te gaan wonen. Ook hebben we aandacht voor de problematiek van jongeren in de overgang van 18- naar 18+. In samenwerking met de regiogemeenten en andere jeugdzorgregio's in Gelderland ontwikkelen we voor 2018 een transformatieagenda voor de (zeer) specialistische en vaak residentiële jeugdhulp. Deze jeugdhulp is op bovenregionaal niveau georganiseerd en wordt geboden door aanbieders die veelal landelijk opereren. De beweging die we voor deze jeugdhulp nog meer in gang moeten zetten is zo min mogelijk en zo doeltreffend mogelijk gebruik van de residentiële jeugdhulp. Inzet van (zeer) specialistische jeugdhulp zal soms noodzakelijk zijn. Door maatwerk moet de inzet zo beperkt mogelijk blijven en moet de inspanning vooral gericht zijn op voorkómen.

De veranderingen in de zorg die landelijk zijn ingezet, leiden tot een toename van het aantal personen met verward gedrag. Als centrumgemeente maken we van de opvang en het vervoer van deze groep een speerpunt. Wat verder in de toekomst ligt het vraagstuk van de vergrijzing. Er is een absolute toename van ouderen en mensen worden steeds ouder. Het vraagstuk van de toekomst is of de zorg- en ondersteuningsbehoefte ook daadwerkelijk geleverd kan worden. En dan gaat het (alleen) niet om een bekostigingsvraagstuk, maar vooral om het vraagstuk of er straks voldoende menskracht beschikbaar is om de zorg- en ondersteuningstaken te vervullen. Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak tot preventie, waarbij een gezonde leefstijl voorop staat. De Achterhoek is in juni 2018 gastheer van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek. Ook in Doetinchem zijn diverse wedstrijden. Alle Achterhoekse gemeenten is gevraagd (financieel) bij te dragen [13].

Doordat criminelen gebruik maken van maatschappelijke structuren treedt vermenging op tussen de onderwereld en de bovenwereld. Het is cruciaal om deze ondermijning aan te pakken door het vroegtijdig te signaleren.

In economisch opzicht zien we een positieve trend. Dat maakt dat de woningbouw in een opwaartse spiraal is gekomen. We verkopen weer volop kavels en woningen in onze nieuwbouwprojecten zoals Vijverberg Zuid, Wehl Heideslag en Iseldoks. Tegelijk zijn de risico's in projecten als Heelweg en Lookwartier juist afgenomen, waardoor het overall risicoprofiel gunstiger is dan we tot voor kort voor mogelijk hielden. Om die reden laten we een deel van de eerder gereserveerde gelden voor de woningbouwstrategie terugvloeien naar de algemene reserve [14].

In de particuliere woningmarkt hebben starters en ouderen onze speciale aandacht. Juist in onze regio vinden het van belang dat jongeren een goede start kunnen maken. Vandaar dat we de 'starterslening' ook dit jaar willen voortzetten [15]. Ook zien we al enige tijd een trend dat mensen langer in hun huis willen wonen. Veelal vergt dat aanpassingen aan de woning; om langer thuis wonen te kunnen stimuleren zou een 'blijverslening' een goed hulpmiddel kunnen zijn [16]. Wij zullen de mogelijkheden daartoe bestuderen. De verkoop van bedrijfsgronden blijft lastig, daar zullen we via onze accountmanagers alles op alles moeten blijven zetten om resultaten te kunnen boeken. De MPG biedt een gedetailleerd beeld van deze ontwikkelingen. Zoals eerder in het sociaal domein, zien we nu ook op fysiek gebied nieuwe wettelijke taken op ons afkomen. We noemen er drie: de nieuwe woningwet -waarbij gemeenten min of meer in de rol van opdrachtgever richting corporaties worden geplaatst- de wet Natuurbescherming en de Omgevingswet [17]. Vooral die laatste heeft grote impact, vergelijkbaar met de drie grote transitie's in het sociaal domein. Van de wettelijke taken, die we in het kader van de BAG moeten uitvoeren, wordt de volle omvang ons nu helder [18]. Deze taken zijn

veelomvattender dan eerder gedacht. Al met al krijgen we als gemeente een flink pakket aan extra taken zonder een evenredige financiële compensatie vanuit het Rijk. Voor onze eigen organisatie hebben deze ontwikkelingen grote impact, met name de komst van de Omgevingswet.

Bedrijfsmatig constateren we enkele zorgpunten, met name als het gaat om de inkomsten uit parkeren en de leges. Dalende parkeerinkomsten vormen een structureel verschijnsel, overigens niet alleen in Doetinchem. We zien hier de noodzaak om deze te herijken [19]. Ondanks de toegenomen bouwactiviteiten zien we dat de legesinkomsten structureel achterblijven bij de prognoses uit de meerjarenbegroting. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en is daarom ook toe aan herijking [20].

We zien een aantal opgaven voor de toekomst

We hebben de afgelopen jaren met enthousiasme ingezet op een andere aanpak en we plukken daar de eerste vruchten van. De trend om samen met anderen, via co-creatie, samen te werken, is heel effectief in termen van resultaat en proces. Tegelijk zien we ook dat het tijdsintensief is en dat de organisatieontwikkeling gepaard gaat met de noodzaak tot doorontwikkeling van de bedrijfscultuur. Fysieke, maatschappelijke en economische vraagstukken grijpen in elkaar. Ze vergen in toenemende mate een integrale benadering op het beleidsniveau maar ook op verschillende uitvoeringsniveaus. Het doorgroeien richting een organisatie die ruimte geeft aan de uitvoering (of afstand) en die daarnaast efficiënt en slagvaardig is betekent dus veel meer dan alleen een organisatorische aanpassing.

Aan de doorontwikkeling van de bedrijfscultuur zal de komende jaren verder gewerkt moeten worden, waarbij we verwachten dat opleidings- en mobiliteitsprogramma's voor het personeel nodig zijn. Ook als het gaat om duurzaamheid zal een andere manier van denken in ons systeem moeten landen, zodat de principes van de circulaire economie in onze werkwijze verankerd raken. De eerste stappen zijn zeker gezet, maar we zien nog uitdagingen voor de komende jaren.

2. Aan- en afmeldingen

In het vorige hoofdstuk is gepresenteerd hoe we in de verschillende domeinen onze maatschappelijke opgaven zullen voltooien of verder brengen. Daarnaast is een beeld geschetst van de belangrijkste autonome ontwikkelingen die we signaleren en die van invloed zijn op ons werk. Daaruit volgen een aantal aanmeldingen. Een aanmelding is structureel of incidenteel. Een structurele aanmelding is jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst. Een incidentele aanmelding is een uitgave of inkomst van maximaal drie jaar.

1. Uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid	2018: -20.000	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Op basis van de unaniem door de raad aangenomen motie (18-02-2016) moet uitvoering gegeven worden aan de ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Hiervoor is de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 2017-2018 opgesteld. Veel maatregelen en acties kunnen zonder extra middelen vanuit reguliere middelen worden uitgevoerd. Maar voor het inzetten op bewustwording en gedragsverandering is er vanuit de reguliere begroting een tekort aan middelen voor capaciteit (formatie) én budget. Het gaat om maatregelen/acties (ontwikkelen en uitvoeren van lokale campagnes en aansluiten bij landelijke campagnes) om de noodzakelijke omslag in denken en omgaan met alle vormen van beperkingen in het meedoen in gang te zetten bij: - alle medewerkers en bestuurders in onze eigen organisatie, - onze inwoners, - het maatschappelijk middenveld/werkgevers/bedrijfsleven/MKB, - de verbonden partijen (Buurtplein BV, Rozengarde BV, BUHA BV en Laborijn). <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Het uiteindelijke doel is te komen tot een inclusieve Doetinchemse samenleving. Waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, iedereen er toe doet en meedoet.		

2. Regelarme bijstand (raadswerkgroep)	Vanaf 2018: BN	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> De raadswerkgroep regelarme bijstand heeft onderzocht welke belemmeringen mensen met een bijstandsuitkering ervaren bij het vinden van een betaalde baan. De opbrengst van de raadswerkgroep vraagt mogelijk om een aantal vervolgacties en concrete maatregelen om belemmeringen weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de inkomstenvrijlating en een soepeler toekenning van bijstandsuitkeringen. Dit betekent meer uitgaven voor het Buigbudget. Als het beoogde effect van meer arbeidsparticipatie wordt bereikt, en daarmee uitstroom, betekent dit een besparing op het Buigbudget. Vooralsnog gaan we uit van een budgettair neutrale uitvoering. <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Bevordering (arbeids)participatie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt.		

3. Cultuurbedrijf: omvorming, bedrijfsvoering en huisvesting	2018: -1 miljoen	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Op basis van de bestuursopdracht wordt het volgende nader uitgewerkt: 1. Vorming van een cultuurbedrijf bestaande uit de huidige instellingen; 2. Omslag realiseren bij de Muziekschool op korte termijn; 3. Huisvestingsaspecten worden integraal meegenomen bij vorming cultuurbedrijf. De keuze voor een cultuurbedrijf als uitgangspunt voor een culturele basisinfrastructuur betekent dat hierin o.a. theater, muziek, film en cultuureducatie langs vier lijnen (functies) integraal wordt aangeboden. Dit vraagt om cultureel ondernemerschap op een moderne leest, toekomstgericht en tegen een marktconforme kostprijs. Dat impliceert dat Amphion, Gruitpoort en de Muziekschool als zelfstandige instellingen opgaan in een nieuwe entiteit om te komen tot een sluitende bedrijfsvoering. Om tot een Cultuurbedrijf te komen en bovendien de bezuinigingstaakstellingen te realiseren dienen slagen te worden gemaakt in de bedrijfsvoering, dienstverbanden en mogelijk huisvesting. Voor deze transitie moeten kosten worden gemaakt waarvan de hoogte op voorhand moeilijk is in te schatten. In deze voorjaarsnota reserveren we vooralsnog 1 miljoen euro. Overigens wordt de bezuiniging mogelijk gefaseerd gerealiseerd. Zonder deze transitie is een financiële taakstelling niet haalbaar. Voor inhuur van expertise (juridisch, financieel) worden in 2017 kosten gemaakt. Zo nodig worden die gemeld in de financiële monitor 2017. In het komende jaar worden de nodige stappen in de transitie gezet. Allereerst wordt het businessplan voor het Cultuurbedrijf geactualiseerd. De volgende stap is de opstelling van een sociaal plan en een individueel traject met de werknemers. Hierin is sprake van een veelheid van factoren die het financiële eindresultaat bepalen. Regionaal willen de gemeenten met name meer nadruk op muziekeducatie in het basisonderwijs en de ondersteuning van muziekverenigingen. Dit vraagt binnen het sociaal plan om keuzes van elke individuele werknemer. De optelsom van de kosten voor het sociaal plan, de maatregelen in de bedrijfsvoering en de huisvesting bepaalt uiteindelijk de hoogte van het totaal aan transitiekosten. Gezien de veelheid aan actoren en deelnemende gemeenten in dit proces, nemen we naast de aanmelding nog een bedrag van € 1 miljoen op als risicopost. Zie daarvoor de rapportage risico's bij deze voorjaarsnota <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Vanuit de kerntakendiscussie een versterking en verduurzaming van de culturele basisinfrastructuur en het vergroten van het cultureel ondernemerschap in combinatie met het realiseren van de opgelegde structurele bezuiniging op de drie culturele instellingen.		
4. Herbestemming Baptistenkapel	2019: -70.000	Structureel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Aan de Burgemeester van Nispenstraat ligt de kapel "Predik het Evangelie" en het Dijkhuis. Het gebouw staat in Doetinchem ook bekend onder de naam "Baptistenkapel. Het gebouw, met nog grotendeels oorspronkelijk interieur, vertegenwoordigt grote cultuurhistorische waarde voor Doetinchem en is in 1999 aangewezen als Rijksmonument. In 2010 zijn bij het herstel van schade aan het gebouw als gevolg van de bouw van het Lyceumkwartier ernstige bouwkundige gebreken aan het licht gekomen. De Baptistengemeente is eigenaar van het gebouw en heeft een masterplan geschreven voor renovatie, verbouw en herbestemming. Dit plan gaat uit van de vestiging van een bezinnings- en inspiratiecentrum in de kapel met		

ruimte voor debatten, diensten, theater en muziek. Voor het rondkrijgen van de exploitatie wordt gezocht naar functies en partijen die voldoende inkomsten genereren, hiervoor doet het pand o.a. mee aan het project Achterhoeks Vastgoed in de Etalage.

In totaal is voor de gewenste herbestemming een bedrag van ruim € 2 miljoen nodig. Voor de noodzakelijke restauratie en onderhoudswerkzaamheden is een investering van € 1 miljoen benodigd. De gemeentelijke bijdrage is voorwaarden stellend voor inbreng van andere partijen: € 500.000 vanuit de provinciale subsidieregeling Functioneel hergebruik erfgoed en € 500.000 van de initiatiefnemers via giften en crowd-funding. Bij een gemeentelijke investering van € 1 miljoen bedragen de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2019 afgerond € 70.000. Aan de gemeentelijke investering zijn wel (wettelijke) voorwaarden verbonden. Zo moet de investering bijvoorbeeld bijdragen aan de publieke taak. Bij het besluit over de investering stelt de raad de voorwaarden vast.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Renovatie en herbestemming is essentieel voor fysiek behoud van het Rijksmonument op de langere termijn. Een cultureel-maatschappelijke functie voor de Baptistenkapel draagt daarnaast bij aan versterking van het Cultuurkwartier.

5. Toekomstbestendig maken dorpshart Wehl

2017: -50.000
2018: -200.000

Incidenteel

Wat is de ontwikkeling?

Er heeft in 2016 een brede inventarisatie plaatsgevonden bij ondernemers en vastgoedeigenaren rond het centrumgebied Wehl. Daar kwam uit naar voren dat het nu nodig is om een impuls te geven aan het kernwinkelgebied (rond de kerk) en de belangrijkste aanloopstraten. Dit gebied heeft op dit moment onvoldoende uitstraling en kent weinig dynamiek. Veel vastgoedeigenaren zijn nu bereid om te investeren, anderen willen hun panden vervreemden. Het momentum lijkt nu aanwezig en aanvankelijke scepsis heeft plaatsgemaakt voor optimisme. Dorpsraad en ondernemers verwachten van de gemeente een actieve en stimulerende houding, waarbij ook een deel van het openbare gebied een facelift krijgt. Er wordt een projectaanpak voorgesteld, waarbij in fase I de scope van het project wordt bepaald (maart 2017-augustus 2017), uiteindelijk leidend tot een fase II, waarbij in combinatie met particuliere investeringen het openbaar gebied wordt aangepakt (vanaf 2018). Bij de aanmelding wordt uitgegaan van cofinanciering met de Provincie Gelderland.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Het toekomstbestendig maken van het dorpshart van Wehl.

6. Verkoop bibliotheek

2017: +230.000

Incidenteel

Wat is de ontwikkeling?

Het gebouw van de voormalige bibliotheek aan de Raadhuisstraat is na een uitgebreide selectieprocedure te koop aangeboden aan de initiatiefnemers van Cleantech Doetinchem. Zij hebben zich bereid verklaard tot aankoop van het pand voor € 300.000 k.k. De definitieve verkoop wordt voorzien voor juni 2017. Genoemd verkoopbedrag minus de boekwaarde, zijnde € 70.000, valt na verkoop vrij om te worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Ontwikkeling van een centrum voor circulaire economie voor en door ondernemers.

7. Verkoop onroerend goed	2018: +2 miljoen	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> In de afgelopen jaren zijn meerdere grondexploitaties gesaneerd en afgesloten. Het betroffen grondexploitaties waarvan de resterende kavels moeilijk of niet verkoopbaar werden geacht. De verliezen zijn afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie en via deze de algemene reserve. Nu de markt aantrekt is er alsnog belangstelling voor een aantal kavels. Deze verwachten we in 2017 te verkopen. De opbrengst ervan brengen we ten gunste van de algemene middelen. In het Meerjarenprogramma Grondexploitatie leest u nadere informatie over de verkoop van de kavels. In de begroting 2018 worden bedragen opgenomen op basis van (voorlopige) koopovereenkomsten. <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Aan een efficiënt vastgoed- en gebiedsbeheer.		
8. Opbrengst afkoop erfpacht Sité	2017: +398.000	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Stichting Sité Woondiensten is eigenaar van een groot aantal huurwoningen in Wehl. De eigendomssituatie is middels een recht van erfpacht en recht van opstal geregeld. Sité heeft aangegeven de volledige eigendom van alle woningen in één keer te willen verkrijgen door afkoop van de bovenstaande rechten. <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Aan een efficiënt vastgoed- en gebiedsbeheer.		
9. Brede inzet Duurzaamheidsfonds	2018: BN	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Om het nu beschikbare bedrag in het duurzaamheidsfonds, wat nu specifiek is toegespitst op een duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren, flexibel en doelmatig in te zetten voor onze ambities rond energieneutraliteit (ook te gebruiken voor verenigingen en maatschappelijke instellingen en eventueel te betrekken bij businesscases rond energieopwekking). <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Duurzaamheidsambities Doetinchem: energieneutraal in 2030.		
10. Digitale dienstverlening gD2020, Landelijke digitale agenda 2020	2018: -300.000	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Voor ons heeft dat effect op zowel de wijze van dienstverlening aan onze burgers als op de manier van samenwerken met gemeenten en andere partners. Aangezien de ontwikkelingen in de samenleving sneller gaan, moet Doetinchem in deze ontwikkeling mee. Daarin is geen keuze. Deels wordt dit ook landelijk afgedwongen met de Digitale Agenda 2020. Onze eigen organisatieontwikkeling vraagt ook om versnelde aanpassing met name binnen het sociaal domein. We hebben al behoorlijke stappen gezet in het digitaal aanbieden van producten en diensten aan burgers en ondernemers. Maar ons uitvoeringstempo moet worden verhoogd om aansluiting te houden bij de Digitale Agenda 2020. De standaarden voor online doorgeven van verhuizingen en digitaal aangifte doen van overlijden zijn recent beschikbaar gekomen.		

Onze website moet worden aangepast aan het gebruik van tablets en telefoons. Ook moeten we verdere stappen zetten in het personaliseren van onze dienstverlening met behulp van de landelijke website MijnOverheid.nl. Ook worden we geconfronteerd met toenemende beveiligingseisen voor onze digitale infrastructuur die veilig en betrouwbaar moet zijn.

Er is een toenemende vraag naar digitaal samenwerken tussen gemeenten en andere partners, zowel in het sociaal domein als voor het implementeren van de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor willen wij digitale samenwerkingsomgevingen gaan opzetten. Op basis van de bestuursopdracht van eind 2016 wordt er opnieuw gekeken naar de wijze van samenwerking tussen het Buurtplein en het Zorgplein. Dit vraagt ook om aanpassing van de informatie-uitwisseling, extra aandacht is nodig voor het beter kunnen volgen van onze klanten.

Voor het realiseren van bovengenoemde versnelling vragen wij voor 2018 een aanvullend bedrag van 300.000 incidenteel. Dit najaar zullen wij een uitvoeringsagenda opstellen wat de structurele impact is van de toenemende digitalisering.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

De gemeente Doetinchem biedt haar burgers en ondernemers hiermee de digitale dienstverlening die hoort bij de huidige informatiesamenleving. De gemeente Doetinchem biedt voldoende eigentijdse samenwerkingsvormen met andere gemeenten en samenwerkingspartners.

11. Bijdrage Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	2018: -150.000	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> Met ingang van het jaar 2017 is de ODA overgegaan op een systeem van outputfinanciering. Deze andere financieringssysteem betekent voor Doetinchem een hogere jaarlijkse bijdrage van €150.000. Vanaf 2017 worden de kosten berekend op basis van de productie / werkelijke afname van producten. De jaren 2015 en 2016 hebben daarbij als referentiejaar gediend. In het jaar 2017 zal meer duidelijkheid ontstaan over de werkelijke productie per jaar. Zeker is dat er een hogere bijdrage aan de ODA nodig zal blijven omdat met de nieuwe wet VTH de kwaliteitscriteria 2.1 zijn ingevoerd. Dit vereist een hoger kwaliteitsniveau in de uitvoering. Daar waar Doetinchem al jaren anticipeerde op een stelsel van algemene regels heeft de wetgever juist nadere kwaliteitsregels gesteld. Dit verhoogde kwaliteitsniveau in de uitvoering levert een grotere formatieve inzet op. Deze kosten zijn door de ODA bepaald op €150.000. <i>Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?</i> Voldoen aan de wettelijke verplichting tot bijdrage aan de ODA.		

12. Wachtgeldverplichtingen bestuurders	2018: -110.000 2019: -190.000 2020: -180.000 2021: -120.000	Incidenteel
<i>Wat is de ontwikkeling?</i> In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst van deze verkiezing is bepalend voor het nieuw te vormen college. Het is reëel te verwachten dat niet alle wethouders zullen terugkeren in het nieuwe college. Voor wethouders die niet terugkeren en (vooralnog) geen andere functie vinden, is er recht op wachtgeld. De gemeente is risicodragend van de WW-verplichtingen voor wethouders. Vanaf 2015 is de bestaande WW-voorziening voor wethouders gewijzigd en mag deze enkel bestaan uit werkelijke ingegane		

WW-verplichting. De te verwachten WW-uitkeringen vanaf 2018 zijn dan ook niet voorzien in deze WW-voorziening. In de begroting vanaf 2018 zullen wij daarom middelen moeten reserveren voor de te verwachten WW-verplichtingen. In de prognose zijn wij uitgegaan van een WW-verplichting van 50% van de totaal becijferde verplichting gedurende de maximale WW-duur van 3 jaar en 2 maanden.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Voldoende financiële buffer om mogelijke wachtgeldverplichtingen van het zittende college op te vangen.

13. Special Olympics Nederlandse Spelen (SONS)	2018: -20.000	Incidenteel
---	----------------------	--------------------

Wat is de ontwikkeling?

De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 de gastheer van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek (SONS) 2018 voor sporters met een verstandelijke beperking, ongeacht niveau of eerdere prestaties. Ruim 2.500 sporters doen mee aan 21 verschillende takken van sport op 14 verschillende locaties verspreid in de Achterhoek, zowel binnen als buiten. Daarbij krijgen de sporters steun van circa 1000 begeleiders. Net als bij de Olympische Spelen is er een openingsceremonie (deze vindt plaats op de Vijverberg) en een Special Olympics Dorp met de Special Olympics vlam. Het Special Olympics dorp wordt gecreëerd binnen Marveld Recreatie te Groenlo. Vervoersorganisatie Arriva zorgt voor pendeldiensten tussen het Special Olympics dorp en de 14 sportlocaties. Ook in de gemeente Doetinchem worden vinden diverse sporten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld zwemmen, volleybal, judo, hockey. Alle Achterhoekse gemeenten is gevraagd (financieel) bij te dragen aan SONS Achterhoek 2018.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Iedereen kan op een volwaardige manier meedoen aan de samenleving.

Het vervolgprogramma van de deelnemende sportorganisaties van het SONS is gericht op het stimuleren en faciliteren van een toename van sportdeelname van mensen met een verstandelijke beperking. Bevorderen van deelname aan sport door mensen met een beperking is tevens een speerpunt van het regionale beleidsplan Achterhoek in Beweging dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

14. Vrijvallen deel reserve Herijking Woningbouwstrategie	2018: +1,1 miljoen	Incidenteel
--	---------------------------	--------------------

Wat is de ontwikkeling?

De bouwcrisis is voorbij. Mede dankzij toegenomen consumentenvertrouwen heeft de woningbouw weer een boost gekregen. Enerzijds is dat positief. We zien dat met name stad Doetinchem in trek is: er vestigen zich relatief veel nieuwe inwoners en de huidige bouwactiviteiten op Iseldoks, Vijverberg Zuid en Wijnbergen leiden niet tot toenemende leegstand in de bestaande bouw. Anderzijds moeten we de vinger aan de pols houden en er voor waken dat er niet teveel gebouwd wordt, waardoor op langere termijn leegstand ontstaat. We zitten immers in een krimpregio.

Onder de huidige omstandigheden durven we het aan om een deel van de reserve Herijking Woningbouwstrategie vrij te laten vallen ten behoeve van de algemene dienst. Het bedrag van € 1,1 mln. Is onder meer gebaseerd op het gegeven dat de grondexploitatie Lookwartier gunstiger is afgerond dan waarmee aanvankelijk financieel rekening was gehouden.

Tegelijkertijd is het voorbarig om het dan nog resterende bedrag van € 2,5 mln. Vrij te laten vallen. Dit geld blijft bestemd voor sturing op de woningbouwaantallen. Dit blijft nodig

alleen al vanwege het feit dat wij het effect van de ingezette koers van het creëren van voorzienbaarheid nog niet kennen. Voorlopig is het daarom wijs speelruimte c.q. een risicoreserve te houden voor een actieve benadering.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Verstandig omgaan met reserves in het kader van risico gestuurd werken. Daar waar vrijval mogelijk is, dat principe ook toepassen.

15. Aanvulling revolverend fonds voor startersleningen met € 500.000 in 2017

2017: BN

Incidenteel

Wat is de ontwikkeling?

Eind 2008 zijn wij gestart met het verstrekken van de starterslening. De starterslening overbruggt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de koopstarter maximaal kan lenen bij de bank. De starter betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Ondertussen hebben wij ruim 130 startersleningen verstrekt. Daarmee is het budget nu nagenoeg op. In de Lokale woonagenda gemeente Doetinchem 2016-2025 (vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 2016) is aangegeven dat wij de starterslening op de huidige basis voort willen zetten.

In 2017 zijn t/m maart alleen al 15 ontvankelijke aanvragen voor een starterslening ingediend. Van deze 15 starters zijn 10 jonger dan 30 jaar.

Om in ieder geval voor het lopende jaar 2017 de financiële mogelijkheid te hebben om de starterslening voort te kunnen zetten is een aanvullende storting in het revolverende fonds nodig van € 500.000. Wij lenen daarvoor geld dat we in het fonds storten. De rentekosten ervan komen tlv het fonds. Het leidt voor gD niet tot kosten. Wel verslechtert de schuldpositie/solvabiliteit van de gemeente enigszins. Daarnaast is er een beperkt risico voor de gemeente bij niet terugbetalen van de lening van maximaal € 2.500 per lening. Dit geldt voor leningen vanaf 1-1-2014.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Met de starterslening wordt de financiële bereikbaarheid van een koopwoning, voor met name jongeren, beoogd.

16. Storting in revolverend fonds voor blijversleningen met € 200.000 in 2018

2018: BN

Incidenteel

Wat is de ontwikkeling?

Er bestaat een wens bij ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen; een verhuizing naar een verzorgingshuis wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Een lening voor beperkte woningaanpassingen voor de vrije sector woningen helpt daarbij. Daarbij is de bestaande woning onderpand voor zo'n lening. Er is sprake van een budgettair neutrale lening. Het gaat om een maximale lening van € 10.000 per woning, waarbij de woning onderpand is. Dat beperkt het gemeentelijk risico zeer.

Om in 2018 de financiële mogelijkheid te hebben om de blijverslening te verstrekken is een storting in een revolverend fonds nodig van € 200.000. Wij lenen daarvoor geld dat we in het fonds storten. De rentekosten ervan komen tlv het fonds. Het leidt voor gD niet tot kosten. Wel verslechtert de schuldpositie/solvabiliteit van de gemeente enigszins. Daarnaast is er een beperkt risico voor de gemeente bij niet terugbetalen van de lening.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Versterking leefbaarheid kernen in combinatie met langer zelfstandig kunnen wonen.

17. Voorbereiden en uitvoeren Omgevingswet	2017: -50.000 2018: -150.000 2019: -150.000	Incidenteel
---	---	-------------

Wat is de ontwikkeling?

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Dit is een grootschalige, ingrijpende operatie en wordt wel gezien als de vierde transitie in navolging van de transities in het sociale domein. De Omgevingswet is niet alleen een inhoudelijke wetstechnische exercitie op fysiek gebied. Met de onderliggende maatschappelijke doelen en verbeterdoelen heeft de Omgevingswet ook impact op bestaande werkprocessen in de gemeentelijke organisatie, de ambtelijke en politieke cultuur alsook op de verhouding tussen overheid en inwoner. Daarnaast vindt er intensieve afstemming plaats met de andere Achterhoekse gemeenten. Iedere gemeente draagt de transitiekosten van de wet zelf. Er is nu geen budget om al deze voorbereidingen te ondersteunen. Daarom worden incidentele aanmeldingen gedaan voor 2017 € 50.000, 2018 € 150.000 en 2019 € 150.000. Deze aanmeldingen moeten in ieder geval voor deze jaren de financiële mogelijkheden bieden om de voorbereidingen te treffen voor een succesvolle implementatie.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

De implementatie van de Omgevingswet in 2019.

18. Basisregistraties (BAG) structureel maken	2018: -60.000	Structureel
--	---------------	-------------

Wat is de ontwikkeling?

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zit vooraan in het proces van het stelsel van basisregistraties. De kwaliteit van de BAG is rechtstreeks van belang voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van organisaties. In onze bedrijfsvoering zijn de Basisregistratie Personen (BRP), de Waardering onroerende zaken (WOZ) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afhankelijk van de gegevens uit de BAG. Eind 2015 heeft het college ruimte gegeven om voor een periode van twee jaar extra ondersteuning in te zetten voor 32 uur per week (waarvan 8 uur is gedetacheerd aan de gemeente Doesburg). Deze extra uren eindigen eind 2017. Nu kan de balans worden opgemaakt hoeveel structurele formatie nodig is voor de BAG. Met de huidige formatie (32 uur structureel en 24 uur tijdelijk, totaal 56 uur) is het mogelijk om alle taken van de BAG goed uit te voeren.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Adequaet beheer van de wettelijke taak BAG. De BAG en de andere basisregistraties van de overheid vormen de ruggengraat van de digitale dienstverlening.

19. Toekomstbestendig maken parkeerproduct	2018: -472.000	Structureel
---	----------------	-------------

Wat is de ontwikkeling?

Parkeerinkomsten staan structureel onder druk, niet alleen in Doetinchem, maar landelijk. Dit betekent ook lagere parkeerinkomsten. Bij niet ingrijpen op de structurele lasten en de exploitatie is de afgesproken taakstelling 2017 en 2018 van elk € 150.000 structureel niet op te brengen.

Om toch aan die taakstelling te kunnen voldoen is een sanering noodzakelijk. Dit lossen we op twee manieren op:

- De aanleg van het Bruisend Stadsplein en de kruising Varkensweide zijn betaald uit het parkeerproduct en de kapitaallasten ad € 172.000 drukken daar ook nu nog op. Dit, terwijl het effect van deze investeringen op het parkeerproduct heel gering is. Daarom

wordt voorgesteld om het parkeerproduct te zuiveren van deze kapitaallasten en deze toe te rekenen aan de algemene middelen.

- Daarnaast worden maatregelen genomen in de exploitatie van het parkeerproduct (de bedrijfsvoering). O.a. door het slim inzetten van het wijkbedrijf, het stopzetten van investeringen en verlagen van inhuurkosten besparen we structureel € 300.000. Op die manier lost het Parkeerproduct op eigen kracht afgesproken afdrachten op.

Ondanks alle maatregelen om te besparen op de uitgaven voorzien we dat de inkomsten de komende jaren verder dalen. Naast de beïnvloedbare exploitatiekosten zijn er kapitaallasten uit eerder gedane investeringen, zoals de Amphiongarage. Deze kapitaallasten zijn alleen te beïnvloeden door in één of andere vorm extra af te boeken op deze investeringen. Nu het parkeerproduct zijn taakstelling aan de algemene middelen zal voldoen, stellen we voor om met ingang van 2018 € 300.000 structureel te besteden om de investeringslasten van bijvoorbeeld de Amphiongarage versneld te verlagen. Daarmee verlagen we de kapitaallasten en wordt de waarde van de investering naar een reëel niveau gebracht. Met deze maatregelen beogen we een langjarige oplossingsrichting voor het parkeerproduct te bereiken. Ter voorbereiding op de begroting 2018 onderzoeken we de financieel-technische mogelijkheden hiertoe binnen de wettelijke kaders. In de programmabegroting 2018 worden deze nader uitgewerkte voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Het betaalbaar houden van parkeren en bereikbaar houden van de binnenstad in relatie tot structureel gezond parkeerproduct.

20. Compensatie legesopbrengsten omgevingsvergunningen

2018: -300.000

Structureel

Wat is de ontwikkeling?

Het tekort op de leges omgevingsvergunningen bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld ruim € 0,5 miljoen. Dit kon worden opgevangen uit de egalisatievoorziening bouwvergunningen en uit de rekeningresultaten van de afgelopen jaren. Nu zijn beide niet meer aanwezig.

In 2015 hebben we nog maatregelen genomen door het verminderen van de formatie en de legestarieven in lijn te brengen met de regiogemeenten. Inmiddels draaien we met een minimale formatie op het taakveld vergunningverlening. Er zijn dan ook geen verdere maatregelen mogelijk in de uitgaven. Desondanks is het taakveld niet kostendekkend.

De inkomsten blijven achter door een aantal oorzaken:

- Niet kostendekkende leges voor kleine(-re) bouwwerken. Beleidslijn was om die lagere opbrengsten te compenseren uit de leges voor grote bouwwerken.
- In de praktijk blijkt dat we steeds minder grote bouwwerken in gD hebben. Daarbij komt dat bij grote bouwwerken legesopbrengsten worden gemaximeerd.
- Aanvragers van de omgevingsvergunningen voor grotere bouwwerken kunnen gebruik maken van de landelijke 'kruimelgevallenregeling'. Dit is voordelig voor de klant maar levert onvoldoende leges op om de kosten te dekken.
- Tenslotte zijn voor een aantal activiteiten in de stad de leges bij lange na niet kostendekkend. Het gaat hierbij om evenementen zoals stadsfeest, koningsdag, straattheater, bevrijdingsfestival, etc.

Dit resulteert in een structureel tekort. Daarom doen we nu aanmelding van € 300.000. We maken een analyse van het taakveld Omgevingsvergunningen. Dit, om te bezien in hoeverre met deze aanmelding we kostendekkende leges hebben voor de

omgevingsvergunningen op basis van het bestaande beleid. Daarbij betrekken we ook ontwikkelingen in de komende jaren zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (private kwaliteitstoets). In de komende p&c-documenten en bij de voorstellen over legestarieven zullen we u over de resultaten ervan informeren. Dan leggen we zo nodig maatregelen ter besluitvorming aan u voor.

Aan welk doel draagt de ontwikkeling bij?

Het toekomstbestendig maken van de bekostiging van de dienstverlening aan inwoners met betrekking tot de particuliere bouwactiviteiten.

3. Financiële positie 2017 – 2021

In dit hoofdstuk geven we overzicht van het financieel meerjarenperspectief. Ook beschrijven we de ontwikkelingen van het weerstandsvermogen.

Bij het financieel meerjarenperspectief wordt eerst de verbinding gelegd tussen deze voorjaarsnota en de andere p&c-documenten. Daarna wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Doetinchem.

Geconcludeerd kan worden dat de financiële vertaling van de aangemelde ambities uit de geactualiseerde visie past binnen de hiervoor genoemde uitgangspunten van financieel beleid. Ook na vertaling van de aanmeldingen is sprake van een meerjarig sluitend perspectief en voldoende weerstandscapaciteit om risico's af te dekken. De ratio van het weerstandsvermogen bedraagt in 2018 circa 1,1. Daarbij houden we rekening met een voorlopig resultaat uit de jaarrekening 2016, dat aan de algemene reserve wordt onttrokken.

Financiële uitgangspunten in de voorjaarsnota / begroting

In de gemeentebegroting hanteren we als basis de volgende financiële uitgangspunten:

1. Een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief.
2. Het weerstandsvermogen is toereikend als deze in het komende begrotingsjaar een factor van minimaal 1,0 heeft.

Financieel meerjarenperspectief van de voorjaarsnota

Voorjaarsnota in relatie tot andere p&c-documenten

Het MPG 2017 en de voorjaarsnota 2017 worden gelijktijdig behandeld in juni. De jaarstukken 2016 in juli en de financiële monitor 2017 in september. Dat heeft tot gevolg dat slechts voorlopige cijfers uit de jaarstukken 2016 en geen resultaten uit de financiële monitor 2017 kunnen worden verwerkt in het financieel meerjarenperspectief van de voorjaarsnota 2017. De meicirculaire 2017 was bij het maken van deze voorjaarsnota nog niet bekend. Die wordt verwerkt in de begroting 2018.

Bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2017 kan de wethouder financiën wel mondelinge toelichting geven over de resultaten van de jaarstukken die op dat moment bekend zijn.

Startpositie voorjaarsnota 2017

De startpositie van de voorjaarsnota 2017 is gebaseerd op de begroting 2017, aangevuld met de financiële monitor 2016 en de september- en decembercirculaire 2016 van het Gemeentefonds.

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Structureel resultaat begroting	502	2.481	3.569	3.201	1.656
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve	-3.228	-39	1.569	3.201	1.656

De aanmeldingen in één financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de aanmeldingen opgenomen die in hoofdstuk 2 worden beschreven. De nummers in het overzicht corresponderen met de nummers van de aanmeldingen.

Blok I. Nieuwe ontwikkelingen en beleid					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
structurele ontwikkelingen:					
4. Herbestemming Baptistenkapel			-70		
18. Basisregistratie (BAG) structureel maken		-60			
19. Toekomstbestendig maken parkeerproduct		-472			
20. Compensatie legesopbrengsten omgevingsvergunningen		-300			
Totaal structureel resultaat begroting	0	-832	-70	0	0
incidentele ontwikkelingen:					
1. Uitvoeringsagenda Doetinchemse agenda Toegankelijkheid		-20			
2. Regelarme bijstand (raadswerkgroep)		BN			
3. Cultuurbedrijf: omvorming, bedrijfsvoering en huisvesting		-1.000			
5. Toekomstbestendig maken dorpshart Wehl	-50	-200			
6. Verkoop bibliotheek	230				
7. Verkoop onroerend goed		2.000			
8. Opbrengst afkoop erfpacht Site	398				
9. Brede inzet Duurzaamheidsfonds		BN			
10. Digitale dienstverlening gD 2020, Landelijke digitale agenda 2020		-300			
11. Bijdrage Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)		-150			
12. Wachtgeldverplichtingen bestuurders		-110	-190	-180	-120
13. Special Olympics Nederlandse Spelen (SONS)		-20			
14. Vrijvallen deel reserve Herijking Woningbouwstrategie		1.100			
15. Aanvulling revolverend fonds voor startersleningen	BN				
16. Storting in revolverend fonds voor blijversleningen		BN			
17. Voorbereiden en uitvoeren Omgevingswet	-50	-150	-150		
Totaal incidenteel resultaat begroting	528	1.150	-340	-180	-120

Voorjaarsnota 2017 na de aanmeldingen

Het Financieel meerjarenperspectief na verwerking van de aanmeldingen in deze voorjaarsnota ziet er als volgt uit.

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Structureel resultaat begroting	502	1.649	2.667	2.299	754
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve	-2.700	279	327	2.119	634

Voldoende weerstandsvermogen?

Weerstandratio 1,0?

Het weerstandsvermogen is toereikend als deze in het komende begrotingsjaar een factor van minimaal 1,0 heeft. Dat betekent dat de beschikbare risicoreserves (waaronder de algemene reserve) minimaal gelijk zijn aan de berekende financiële gevolgen van de risico's.

In de nota 'Risicomanagement bij de voorjaarsnota 2017' wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doorontwikkeling van het risicomanagement. Ook leest u een analyse van de actuele risico's en de weerstandscapaciteit. Daaruit is de ratio van het weerstandsvermogen berekend voor de komende jaren. Zie het overzicht hieronder. De conclusie is dat het weerstandsvermogen gedurende de gehele perspectieperiode boven de 1,0 uitkomt.

Voorlopig resultaat 2016 ten laste van de algemene reserve

Bij het opmaken van deze voorjaarsnota was slechts een voorlopig resultaat 2016 bekend. Voor de berekening van de weerstandsratio in de voorjaarsnota 2017 houden we rekening met een rekeningresultaat 2016 waarvan € 1,1 miljoen ten laste van de algemene reserve wordt gebracht. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 besluit de raad over de definitieve bestemming van het resultaat 2016.

Overzicht weerstandsratio:

	2016 1)	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio weerstandsvermogen	1,26	1,06	1,09	1,02	1,19	1,25
1) de ratio is berekend in de nota financieel risicomanagement gD van 20-9-2016						

Schuldpositie en solvabiliteit

In begroting en jaarrekening berekenen wij vijf, door het rijk geïntroduceerde, kengetallen. In de Voorjaarsnota willen wij globaal inzicht geven in de invloed van onze voornemens (aan- en afmeldingen). Wij concluderen dat de voornemens in deze Voorjaarsnota beperkte gevolgen hebben voor onze schuldpositie. Investerings- en het verstrekken van leningen leiden ertoe dat wij meer geld moeten lenen. Dat beïnvloedt de schuldpositie nadelig. Onze schuldpositie drukken wij uit in een percentage voor solvabiliteit (het eigen vermogen afgezet tegen het balanstotaal). Gerelateerd aan ons balanstotaal van circa € 330 miljoen kan als grove vuistregel worden gehanteerd dat een toename van leningen met € 1 miljoen leidt tot 0,05% verslechtering van onze solvabiliteit. Bedenk daarbij wel dat meerdere 'kleine' verslechtingen uiteindelijk substantiële invloed hebben op de kengetallen.

In de jaarstukken 2016 berekenen we actuele kengetallen. Daarbij wordt u geïnformeerd over de beïnvloedbaarheid ervan door sturing vanuit de raad. In de begroting 2018 maken wij een (meerjarige) doorrekening van onze kengetallen. Hierin zijn dan ook de besluiten uit deze voorjaarsnota verwerkt.

Afkortingenlijst

A

B

BAG	-	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BGT	-	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BN	-	Budgettair neutraal
BRP	-	Basisregistratie Personen
Buha	-	Beheer, uitvoering, handhaving, afval & accommodaties

C

D

E

F

G

gD	-	gemeente Doetinchem
----	---	---------------------

H

HH	-	Huishoudelijke hulp
HHT	-	Huishoudelijke hulp toelage

I

ICT	-	Informatie- en communicatietechnologie
-----	---	--

J

K

L

M

MFA	-	Multifunctionele accommodatie
MKB	-	Midden- en Kleinbedrijf
MPG	-	Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

N

O

ODA	-	Omgevingsdienst Achterhoek
OGGz	-	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

P

P&C	-	Planning & Control
-----	---	--------------------

Q

R

RMC	-	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
-----	---	---------------------------------------

S

SONS	-	Special Olympics Nederlandse Spelen
------	---	-------------------------------------

T

U

V

VN	-	Verenigde Naties
VTH	-	wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

W

WW	-	Werkloosheidswet
WOZ	-	Waardering onroerende zaken

X

Y

Z