



Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2017 en Kaderbrief 2018

Stabiele basis voor de nieuwe raadsperiode

Met de jaarrekening 2017 sluiten we de vorige raads- en collegeperiode af. Er ligt een stabiele basis voor de nieuwe raads- en collegeperiode. De richting voor de bestuurlijke ambities in deze nieuwe periode wordt bepaald in het raadsprogramma, dat in de maak is. Vooruitlopend hierop, hebben we een beleidsarme kaderbrief opgesteld, waarin we ingaan op de zaken waarvoor we in 2018 geld willen reserveren.

Nieuw zijn de ontwikkelagenda en het zomerbericht vastgoed. In deze raadsinformatiebrief gaan we in op de vier documenten van de beleidscyclus.

Jaarrekening 2017

Het resultaat over 2017 is € 329.000 positief. Na het overhevelen van budgetten van nog niet-gerealiseerde projecten, resteert een nadeel van € 235.000. Dit nadeel is incidenteel en ligt bovendien een stuk lager dan we bij de najaarsnota hadden voorzien. Toen gingen we uit van een nadeel van € 884.000.

De financiën zijn structureel positief. Dat is waar de provincie op toetst bij de bepaling of een gemeente in aanmerking komt voor repressief toezicht. De algemene reserve bedraagt ruim € 10 miljoen en ligt daarmee ruim boven de minimale algemene reserve van € 6,2 miljoen die vorig jaar is vastgesteld. Het weerstandsvermogen is verder versterkt (ratio 6,6). Dit is vooral het gevolg van zowel een hogere algemene reserve als een lager risico op de grondexploitaties.

Sociaal domein

In 2017 waren gemeenten voor het derde jaar verantwoordelijk voor het sociaal domein. Het was het eerste jaar waarin inwoners terecht konden bij Zorg in Deurne en het eerste jaar van de samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Peeltgemeenten. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren, toen het sociaal domein een positief saldo liet zien, is er nu sprake van een nadeel. Het nadeel bedraagt € 1,1 miljoen.

We kunnen dit nadeel opvangen binnen de reserve sociaal domein, die in de voorgaande jaren is opgebouwd. Hierdoor hoeven we geen beroep te doen op de algemene reserve en gaat dit niet ten koste van andere uitgaven.

Grondverkopen

In 2017 hebben we 94 bouwkvavels voor woningen verkocht (61 Spoorzone, 15 De Rijtse Vennen, 10 Zonedauw en 8 overig). Daarnaast hebben we 14.000 m² bedrijventerrein verkocht op Binderen Zuid. Door een (verplichte) tussentijdse winstneming is de algemene reserve grondbedrijf toegenomen tot € 6,8 miljoen. Hiermee kunnen we de risico's van het grondbedrijf volledig afdekken en wordt er geen beslag meer gelegd op de algemene reserve. Ook hiermee hebben we een financieel sterke basis liggen voor de nieuwe raads- en collegeperiode.



Kaderbrief 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werken de raadsfracties samen aan het opstellen van een raadsprogramma. In dit raadsprogramma wordt de richting bepaald voor de bestuurlijke ambities in de nieuwe raads- en collegeperiode. Vandaar dat we een beleidsarme kaderbrief hebben opgesteld. De kaderbrief heeft enkel betrekking op 2018. Veelal gaat het om wettelijke ontwikkelingen of zaken waarover eerder al een besluit is genomen of toezegging is gedaan (onontkoombaar). Denk aan het opstellen van een brede visie op sportaccommodaties, de verkenning naar de huisvesting van museum De Wieger en de publicaties in het Weekblad voor Deurne.

Met de kaderbrief zoeken we zo veel mogelijk aansluiting bij de ontwikkelagenda. Bij de voorgenomen uitgaven in de kaderbrief staan dan ook verwijzingen naar de beleidsmatige toelichting in de ontwikkelagenda.

Ontwikkelagenda

De ontwikkelagenda is een middel waarmee de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium richting kan bepalen, kan sturen en zijn eigen rol kan afwegen. De agenda geeft continue inzicht in lopende zaken en ontwikkelingen, wat we als gemeente willen zijn, wat we als gemeente willen bereiken en waar we als gemeente iets mee moeten.

De ontwikkelagenda geeft de hoofdlijnen van landelijke ontwikkelingen, visies en kaders voor Deurne en te ontwikkelen beleid weer, passend bij de kaderstellende rol van de raad. De ontwikkelagenda is daarmee een onderdeel van de continue sturingscyclus.

Zomerbericht vastgoed

In lijn met de ontwikkelagenda werken we nu ook met een 'zomerbericht' en 'herfstbericht' vastgoed. Het zomer- en herfstbericht vervangen de nota grond- en vastgoedexploitaties. Ook hiermee willen we de beleidscyclus transparanter inrichten en de gemeenteraad een beter overzicht en inzicht geven van de grond- en vastgoedportefeuille.

In het zomerbericht stellen we voor om de grondexploitatie aan de Pastoor Jacobsstraat te openen, waarmee we woningbouw op die locatie mogelijk maken.

Tot slot

De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met een toename van wettelijke taken (o.a. decentralisaties sociaal domein en Omgevingswet), een aantrekkelijke economie die leidt tot meer ruimtelijke ontwikkelingen en vragen van ondernemers en een verbetering van de financiële positie van de gemeente, waardoor de bestuurlijke ambities toenemen. Om aan de toenemende vragen vanuit de samenleving en de bestuurlijke ambities te kunnen blijven voldoen, is het van belang om de ambtelijke organisatie te versterken. In de kaderbrief is nog geen vraag naar uitbreiding van formatie opgenomen. We verwerken dit in de begroting 2019. Op die manier kunnen we tot een goede afstemming komen met de huidige bestuurlijke ambities én de ambities die worden opgenomen in het raadsprogramma.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne