



Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2020	College van burgemeester en wethouders 10 september 2019	Zaaknummer 107540
Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk	Gemeenteraad 7 november 2019	Openbaar
E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2021-2023.
 3. Het doel van de bestemmingsreserve Sociaal domein te wijzigen en de reserve te hernoemen naar bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal domein.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u aan de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 en het raadsbesluit.

Beoogd effect

Uw raad in staat te stellen met behulp van de begroting uw kaderstellende rol en het budgetrecht uit te oefenen.

Relatie met beleidskaders

Kaderbrief 2020.

Argumenten

1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan uw kaderstellende rol en het budgetrecht van uw raad.

1.2 De ontwikkelingen van het Sociaal Domein zijn uitgebreid toegelicht in de raadsinformatiebrief van 7 juni 2019 en in de commissiebijeenkomst van 18 juni 2019.

1.3 Met het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting en meerjarenraming wordt voldaan aan de eisen van de Provincie.

2.1 De meerjarenraming geeft inzicht in de toekomstige effecten van het opgenomen beleid in de begroting. Het laat zien dat het saldo van baten en lasten in de jaren 2021 tot en met 2023 in evenwicht is.

3.1 Volgens de nota Reserves en voorzieningen Ridderkerk 2016-2019 is de bestemmingsreserve ingesteld voor de implementatie fase 2015-2017 van de 3 Decentralisaties.

3.2 Het doel van de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal domein is anders dan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, te weten het prikkelen van maatschappelijke partners en inwoners tot het leveren van vernieuwde, verrassende en inspirerende initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet in deze meerjarenbegroting is opgenomen de tweede tussenrapportage over 2019: deze wordt separaat (maar in samenhang met deze meerjarenbegroting) aan uw raad aangeboden en behandeld. Hierbij wordt duidelijk dat er alle reden is om scherper te gaan kijken naar de benodigde balans tussen structurele inkomsten en de structurele uitgaven.

Uitvoering/vervolgstappen

11 september 2019	Digitale verzending naar uw raad
13 september 2019	Verzending papieren versie naar uw raad
24 september 2019	Behandeling in de werkgroep Kas
1 oktober 2019	Indienen van vragen door uw raad
7 oktober 2019	Aanbiedingsbrief begroting (na verwerking 2e Tussenrapportage 2019) versturen aan de raad
10 oktober 2019	Ontmoeting rond de begroting
18 oktober 2019	Verzenden antwoorden raadsvragen
7 november 2019	Besluitvorming in uw raad

Evaluatie/monitoring

Het proces van totstandkoming van de begroting wordt ieder jaar geëvalueerd. De daaruit naar voren gekomen verbeterpunten worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2021. Bij de opzet van deze begroting en de doorontwikkeling van de Planning & Control-cyclus wordt uw raad betrokken.

Financiën

Samenvattend geeft de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 het volgende beeld:

- = nadeel	2020	2021	2022	2023
Begroting bestaand beleid	532.800	-390.100	-629.100	-142.000
Saldo Kaderbrief 2020	-290.400	538.500	1.265.300	1.187.300
Totaal saldo begroting	242.400	148.400	636.200	1.045.300

Hiermee voldoen wij aan de eisen van de Provincie, namelijk een sluitende eerste jaarschijf en een meerjarenraming die sluitend is.

Met deze begroting stelt uw raad budgetten voor 2020 vast. Daarnaast autoriseert uw raad ook de investeringen die voor het jaar 2020 in uitvoering zijn of zullen worden genomen, zoals opgenomen in het overzicht investeringen. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de voor 2020 te autoriseren investeringen (ongeacht de uitgavenplanning) en de bij volgende begrotingen te autoriseren investeringen.

In het raadsvoorstel van 21 maart 2019 'Financiën in control: planning tussenrapportages' is vastgesteld dat de aanbiedingsbrief bij de begroting later wordt aangeboden. Zo beschikt de raad bij de vaststelling van de begroting over de actuele financiële stand van zaken voor 2020, inclusief de structurele effecten van de 2e Tussenrapportage 2019.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

Bijlagen

1. Programmabegroting 2020 Raad.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Begroting 2020	Gemeenteraad: 7 november 2019	Zaaknummer: 107540
	:	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 september 2019,

BESLUIT:

1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2021-2023.
 3. Het doel van de bestemmingsreserve Sociaal domein te wijzigen en de reserve te hernoemen naar bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal domein.
-