

# **Informatieve raadsbijeenkomst:** *keuzerichtingen begroting 2020*

Donderdag 11 juli 2019

## Startpunt: meerjarenperspectief gD: kadernota 2020

Financieel perspectief Kadernota 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat Kadernota	-1.933	1.486	2.088	951	1.119
Resultaat Kadernota na meicirculaire 2019	-3.197	115	-333	-2.754	-2.512

## Meerjarenperspectief gD: kadernota 2020, ontwikkeling algemene reserve

Financieel perspectief Kadernota 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat Kadernota	-1.933	1.486	2.088	951	1.119
Resultaat Kadernota na meicirculaire 2019	-3.197	115	-333	-2.754	-2.512

Algemene reserve per eind van het jaar Kadernota	15.823	17.704	20.235	21.692	23.353
Algemene reserve per eind van het jaar Kadernota na meicirculaire 2019	14.559	15.038	15.080	12.704	10.509

## Scenario's (1 en 2) Taskforce Sociaal Domein

Taskforce Sociaal Domein	2019	2020	2021	2022	2023
scenario 1 (landelijke trend) sociaal domein zonder maatregelen	-5.690	-8.081	-9.760	-9.760	-9.760
scenario 2 (lokale trend) sociaal domein zonder maatregelen	-8.967	-14.131	-15.810	-15.810	-15.810

Meerjarenperspectief gD: Kadernota 2020  
incl. meicirculaire 2019, incl. de scenario's  
Taskforce Sociaal Domein

Financieel perspectief inclusief Taskforce Sociaal Domein	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat bij scenario 1 (landelijke ontwikkeling)	-8.887	-7.967	-10.093	-12.514	-12.272
Resultaat bij scenario 2 (lokale ontwikkeling)	-12.164	-14.017	-16.143	-18.564	-18.322
Algemene reserve per eind van het jaar bij scenario 1	8.869	1.124	-8.941	-21.678	-34.492
Algemene reserve per eind van het jaar bij scenario 2	5.592	-8.285	-24.635	-43.815	-63.232

## Actualisatie Kadernota 2020

PM posten Kadernota exclusief Taskforce Sociaal Domein	2019	2020	2021	2022	2023
Brandweerkazerne Doetinchem	-15				
Sportbedrijf Doetinchem		-150	-150	-150	-150
VNOG		-300	-300	-300	-300
Excessen beheer en onderhoud openbare ruimte			-110	-110	-110
Implementatie Wvgz		60	60	60	60
<b>Exclusief Taskforce sociaal domein (separaat)</b>	<b>-15</b>	<b>-390</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Voor welke uitdaging staan we?

Financieel perspectief inclusief Taskforce Sociaal Domein incl. actualisatie Kadernota 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat bij scenario 1	-8.902	-8.357	-10.593	-13.014	-12.772
Resultaat bij scenario 2	-12.179	-14.407	-16.643	-19.064	-18.822

Algemene reserve per eind van het jaar bij scenario 1	8.854	719	-9.856	-23.117	-36.466
Algemene reserve per eind van het jaar bij scenario 2	5.577	-8.690	-25.550	-45.253	-65.206

## Het proces tot nu toe

- September 2018: Taskforce Sociaal Domein
- Maart 2019: Verkenning zoekrichtingen
- Mei 2019: Externe inzet op Taskforce
- 31 mei 2019: Uitkomsten meicirculaire 2019 bekend
- 19 juni 2019: Tijdelijk team ingesteld
- Juni/Juli 2019: Verkenning zoekrichtingen uitgebreid
- 9 juli 2019: Zoekrichtingen bestuurlijk besproken
- *11 juli 2019: Informatieve raad Taskforce en keuzerichtingen*
- 18 juli 2019: Raadsbehandeling Kadernota 2020



## Opbrengstenlijst (zie volgende pagina)

- Dit is het resultaat van een eerste ruwe inventarisatie van mogelijke zoekrichtingen
- Aan deze inventarisatie wordt nog steeds gewerkt
- Conclusie: de inventarisatielijst is dynamisch

# gemeente [gD] Doetinchem

Cluster	2019	2020	2021	2022	2023
Accommodaties	500.000	3.000.000	525.000	525.000	525.000
Begraven					
Belastingen en heffingen	-285.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
Bestuur en samenwerking	305.000	195.000	135.000	315.000	315.000
Cultuur	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
Economie	185.000	185.000	35.000	35.000	35.000
Fysiek domein					
Groen					
Grondexploitatie	700.000	0			
Media					
Milieu	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Onderwijs	0	150.000	250.000	250.000	0
Openbare orde en veiligheid					
Overhead					
Overig	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Parkeren					
Reserves en voorzieningen	1.700.000	0			
Sociaal overig	50.000	930.000	950.000	990.000	1.030.000
Sport	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Subsidies					
Taskforce sociaal domein	995.000	5.882.000	9.022.000	10.522.000	10.522.000
Verbonden partijen	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Verkeer en vervoer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Totaal</b>	<b>4.785.000</b>	<b>15.869.000</b>	<b>16.344.000</b>	<b>18.064.000</b>	<b>17.854.000</b>

## Waar staan we met deze opbrengst?

Financieel perspectief inclusief Taskforce Sociaal Domein incl. actualisatie Kadernota 2020 in relatie tot opbrengstenlijst	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat bij scenario 1	-8.902	-8.357	-10.593	-13.014	-12.772
Resultaat bij scenario 2	-12.179	-14.407	-16.643	-19.064	-18.822
Opbrengstenlijst	4.785	15.869	16.344	18.064	17.854

Aanvullende ideeën  
zijn welkom!

## Vervolgtraject

- 11 juli 2019: informatieve raad
- 18 juli: besluitvorming over Kadernota 2020
  - Zomer 2019: voorbereiding begroting 2020
  - September 2019: collegebesprekingen
- September 2019: raad wordt tussentijds geïnformeerd
- 4 oktober 2019: presidium
- 10 oktober: informatieve raad begroting 2020
- 17 oktober 2019: beeldvormende raad begroting 2020
- 7 november 2019: vaststelling begroting 2020