

## Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum commissievergadering	3 juli 2018
Versie	1
Agendapunt	
Naam rapporteur	M. Langenburg - Tip
Rv.nr.	
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. J. Zwiers
Onderwerp	Kaderbrief 2019
Voorgesteld besluit	1. De Kaderbrief 2019 vast te stellen.

Aan de raad,

### **Inleiding**

Bijgaand ontvangt u de Kaderbrief 2019. De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In de kaderbrief schetst ons college de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar. De nadere uitwerking van dit kader vindt vervolgens plaats in de programmabegroting.

### **Argumenten**

*1.1 De kaderbrief 2019 biedt een goede doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar.*

Door middel van bijgaande kaderbrief bieden wij u een actueel beeld van onze bestuurlijke ambities voor 2019 en de te verwachten ontwikkelingen voor het nieuwe begrotingsjaar. Dit creëert duidelijkheid over het te verwachten financieel perspectief voor de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Ook informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen waarvan u de uitwerking in de programmabegroting 2019 kunt verwachten.

*1.2 Vaststelling van de kaderbrief 2019 is een bevoegdheid van de raad.*

Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de kaderbrief, die de kaders bevat voor de begroting.

### **Kosten, baten, dekking**

Het nieuwe meerjarenperspectief geeft het volgende beeld:

<b>ACTUALISATIE MEERJAREN-PERSPECTIEF</b>				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>				
<b>Saldo begroting</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Ontwikkeling inkomsten</i>				
Circulaires gemeentefonds	1.443	2.180	2.996	3.477
Belastingen, huren en pachten	87	157	157	157
<i>Ontwikkeling uitgaven</i>				
Verbonden partijen	-290	-225	-245	-250
Loon- en prijsontwikkelingen	-800	-800	-800	-800
Reeds geaccordeerd nieuw beleid	-20	-20	-20	-20
Autonome ontwikkelingen	-43	-128	-120	-229
<b>Geprognosticeerd saldo</b>	<b>377</b>	<b>1.164</b>	<b>1.969</b>	<b>2.335</b>

In de komende maanden werken wij dit globale kader uit naar de concrete beslagen, ontwikkelingen, waaronder de septembercirculaire, en ons financieel beleidskader. Ons doel is u in oktober een reëel en structureel sluitende Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 aan te bieden.

### **Bijlagen**

1. Kaderbrief 2019.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

B.M. de Vries

B.J. Bouwmeester