



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 10 april 2018
Ons kenmerk VBO/2051443
Begrotingsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Betreft Kaderbrief 2019

Voorgesteld besluit

1. De Kaderbrief 2019 vast te stellen;
2. de voor de begroting relevante mutaties te verwerken in de Begroting 2019.

Samenvatting

Op de site <https://dordrecht2019.kadernota.nl> treft u de Kaderbrief 2019. We stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiële stand van zaken richting de Begroting 2019.

In deze kaderbrief actualiseren we de meerjarenbegroting: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De vastgestelde Kaderbrief 2019 vormt het startperspectief voor de Begroting 2019.

Inleiding

De kadernota markeert normaliter de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Bij de kadernota stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. In de afgelopen bestuursperiode is het kadernotadebat inhoudelijker en meer kaderstellend geworden en was er sprake van een doorlopende lijn naar het begrotingsdebat. Veelal konden uitgangspunten, gewenste intensiveringen en noodzakelijke extensiveringen, voor en na de zomer, in samenhang besproken worden.

Omdat het reguliere moment van de kadernota dit jaar zeer kort op de gemeenteraadsverkiezingen volgt, kiezen wij éénmalig voor een lichtere variant: de kaderbrief. Wij kiezen hiervoor, om zo voldoende tijd te nemen voor het bepalen van onze focus en bestuurlijke ambities voor de komende jaren. Het gevolg hiervan is dat het kaderstellende debat dit jaar plaatsvindt bij de Begroting 2019.

Doelstelling

We stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiële stand van zaken richting de Begroting 2019. Bij de Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige bestuursperiode, presenteerde het bestuur een sluitend meerjarenperspectief.

In deze kaderbrief wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. Met deze actualisatie worden bijvoorbeeld de effecten van de Decembercirculaire 2017 en de Maartcirculaire 2018 in het financieel perspectief verwerkt.

De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de Begroting 2019 en toont aan dat het financieel meerjarenperspectief onder invloed van deze ontwikkelingen in de jaren 2019 t/m 2021 beperkt positief blijft en daarna, door wegvallende precario

Datum 10 april 2018
Ons kenmerk VBO/2051443

inkomsten, vooralsnog negatief wordt. Meer dan het in kaart brengen van de invloed van deze ontwikkelingen wordt in deze kaderbrief (nog) niet gedaan. Een definitief sluitend meerjarenperspectief is aan de orde bij de Begroting 2019.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Kosten en dekking

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid

Het college informeert inwoners via een persbericht, artikel op de Gemeentenieuwspagina en social media over de financiële stand van zaken.

Tijdspad, vervolg en evaluatie

In de Kaderbrief 2019 zijn nog geen cijfers opgenomen uit de Meicirculaire 2018. Deze is pas eind mei/begin juni beschikbaar. Net als andere jaar stellen wij voorafgaand aan de raadsbehandeling van de Kaderbrief een raadsinformatiebrief op met daarin de accresontwikkeling en de doorwerking naar de Dordtse begroting.

De vastgestelde Kaderbrief 2019 vormt het startperspectief voor de Begroting 2019.

Bijlagen

- ontwerp besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester