



Collegebesluit

Onderwerp: Richtlijnen begroting 2015-2019

BBV nr: 2014/116297

1. Inleiding

Jaarlijks stelt het college ten behoeve van de begroting van het volgende jaar de zogenaamde richtlijnen op. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op eerdere besluiten van de raad en betreft vooral een technisch-financiële uitwerking op basis waarvan het opstellen van de begroting kan plaatsvinden. Het gaat vooral om de te hanteren stijgingspercentages voor de personele en materiële lasten. Bij de raming van deze percentages is gebruik gemaakt van cijfermateriaal van het Centraal Economisch Plan van maart jl., aangevuld met eigen inschattingen.

De uitgangspunten voor de begroting 2015 e.v. zijn vooralsnog technisch van aard. Er zijn belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2015 e.v., die pas later ingevuld zullen kunnen worden.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- De verkiezingen op 19 maart en de kaders die in een nieuw coalitieakkoord opgenomen zullen worden;
- Een nieuwe indeling van de Programmabegroting 2015;
- De keuzes die gemaakt gaan worden voor wat betreft de takendiscussie en de invulling van de incidentele bezuinigingen;
- De implementatie van de drie grote decentralisaties (sociaal domein);

De uitwerking van deze ontwikkelingen heeft grote invloed op samenstelling van de begroting. Bij het opstellen van de uitgangspunten kan daar nog maar gedeeltelijk rekening mee worden gehouden, omdat voor verdere verwerking eerst bestuurlijke besluitvorming nodig is.

De kaders van de meerjarenraming 2015-2019 worden gevormd door:

- Het Coalitieakkoord 2010-2014 "Het oog op morgen". In een later stadium worden deze kaders vervangen door het nieuwe coalitieakkoord.
- Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2014-2018 (inclusief aanvullende bezuinigingen), Kadernota 2013 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van december 2013.
- De meest recente informatie over de Algemene Uitkering (meicirculaire), waarbij accessen zijn getoetst aan de behoedzame inschatting conform het gepresenteerde globale meerjarenbeeld.
- Het investeringsplan 2014-2019
- Invulling nog resterende bezuinigingen uit de oorspronkelijke taakstelling van € 35 miljoen

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de in de richtlijnen gehanteerde percentages en aantallen en verklaart deze van toepassing voor de begroting 2015.
2. De financiële consequenties van dit besluit worden berekend en maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de Kadernota 2014.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college stuurt de uitgangspuntenbrief ter informatie aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Voor het opstellen van de programmabegroting 2015 duidelijkheid verkrijgen over het meerjarenbeeld en de bezuinigingstaakstelling, zodat tijdig de benodigde voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

4. Argumenten

Bij het opstellen van de begroting wordt bij zowel de batenramingen (algemene uitkering en belastingen) als de lastenramingen zoveel als mogelijk uitgegaan van dezelfde uitgangspunten voor wat betreft loon-en kostenontwikkelingen en aantallen eenheden.

5. Risico's en kanttekeningen

Indien blijkt dat cijfers en percentages substantieel gaan afwijken van deze uitgangspunten, kan dit later in de begroting nog gecorrigeerd worden door hiervoor stelposten te ramen.

6. Uitvoering

De richtlijnen en de gehanteerde cijfers en percentages worden toegepast in de begroting 2015-2019.

7. Bijlagen

Richtlijnenbrief begroting 2015-2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester