



Collegebesluit

Onderwerp: Richtlijnen begroting 2017-2021

BBV nr: 2016/132665

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 kaders van de meerjarenraming 2017-2021 worden gevormd door:

- Het Coalitieprogramma 2014-2018 Samen Doen!
- Het door de raad vastgestelde beleid bij de programmabegroting 2016-2020 (inclusief aanvullende bezuinigingen en aangenomen moties en amendementen), Kadernota 2015 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van december 2015.
- De meest recente informatie over de Algemene Uitkering (meicirculaire).
- Het investeringsplan 2016-2021.
- Uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen 2016-2020 uit de Kadernota 2015

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 2017.
2. De financiële consequenties van dit besluit worden berekend en maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de Kadernota 2016.
3. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Voor het opstellen van de Kadernota 2016 en Programmabegroting 2017 duidelijkheid verkrijgen over het meerjarenbeeld en de invulling van de bezuinigingstaakstelling, zodat tijdig de benodigde voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

4. Argumenten

De richtlijnen zijn verder uitgewerkt in een afzonderlijke notitie die onderdeel uitmaakt van dit besluit.

5. Risico's en kanttekeningen

Indien blijkt dat met name de inflatiecijfers voor de behandeling van de programma begroting 2017 substantieel gaan afwijken van deze uitgangspunten, kan overwogen worden, de uitgangspunten te heroverwegen en dit later in de begroting te corrigeren door hiervoor stelposten te ramen.

6. Uitvoering

De richtlijnen en de gehanteerde cijfers en percentages worden toegepast in de begroting 2017-2021.

7. Bijlagen

Richtlijnen begroting 2017-2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester