

1. Inleiding

Jaarlijks stelt het college ten behoeve van de begroting voor het volgende jaar de richtlijnen vast. Deze omvatten in hoofdzaak het vastleggen van financieel-technische uitgangspunten op basis waarvan de ramingen tot stand komen, zoals de wijze van indexeren en het ramen van personeelslasten. De belangrijkste kaders voor de begroting 2020 zijn:

- Het coalitieprogramma “Duurzaam Doen”.
- Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2019-2023 (inclusief Aanvullende voorstellen), Kadernota 2019 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van november 2018;
- De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire);
- Het Investeringsplan (IP) 2019-2024

2. Besluitpunten college

1. De richtlijnen voor de Programmabegroting 2020-2024 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van dit besluit te berekenen en te verwerken in de Kadernota 2019

3. Beoogd resultaat

Het opstellen van een begroting op basis van uniforme uitgangspunten. Met name de begroting voor 2020 actualiseren naar loon-en prijspeil 2020 is hiervoor van belang. Hiervoor zijn de richtlijnen:

Omschrijving	Uitgangspunten 2019	Uitgangspunten 2020
Loonontwikkelingen ¹	3%	2,3%
Materiële uitgavenstijging ¹	2,3%	1,4%
Subsidies onder de € 45.000	0%	0%
Subsidies boven de € 45.000 ²	2,8%	2%
Bijdrage Zandvoort	-	
Lange rente nieuwe leningen	1,5%	1,5%
Rente-omslag	2,5%	2,5%
Belastingen en overige eigen inkomsten ³	2,3%	1,4%

¹ Conform raming CPB.

² Berekening is als volgt: lonen 2,3,0% x 0,7 en materieel 1,4% x 0,3 = 2 %

³ Gelijk aan inflatie



4. Argumenten

De uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de bijlage Richtlijnen begroting 2020-2024

5. Risico's en kanttekeningen

Indien mocht blijken dat met name de verwachte loonkostenontwikkeling op basis van bijvoorbeeld de nog af te sluiten ambtelijke CAO afwijken van deze richtlijnen zal de begroting hierop aangepast moeten worden via de Bestuursrapportage 2019 of eventueel de decemberrapportage 2019.

6. Uitvoering

De richtlijnen worden toegepast voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2024

7. Bijlagen

Richtlijnen begroting 2020-2024