

Onderwerp Richtlijn Programmabegroting 2023-2027	
Nummer	2022/563794
Portefeuillehouder	Raadt, E. de
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Welsink, M.
Telefoonnummer	023-5113887
Email	mwelsink@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college bereidt de Programmabegroting 2023-2027 voor. Onderdeel van die voorbereiding is het vaststellen van richtlijnen waarbinnen deze begroting moet worden opgesteld. Deze richtlijnen worden in deze nota inzichtelijk gemaakt.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur om de commissie inzicht te geven in de uitgangspunten van de totstandkoming van de begroting 2023.
Relevante eerdere besluiten	n.v.t
Besluit College d.d. 5 april 2022	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De richtlijnen voor de Programmabegroting 2023-2027 vast te stellen. 2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de Kadernota 2023. de secretaris, de burgemeester,

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 Programmabegroting 2023-2027 zijn:

- Het coalitieprogramma 2023-2026.
- Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2022-2026 (inclusief de aanvullende voorstellen), de Kadernota 2023 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van december 2021;
- De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire);
- Het Investeringsplan (IP) 2022-2027.

2. Besluitpunten college

1. De richtlijnen voor de Programmabegroting 2023-2027 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de Kadernota 2023

3. Beoogd resultaat

Het opstellen van een begroting op basis van uniforme uitgangspunten. Met name de begroting voor 2023 actualiseren naar loon-en prijspeil 2023 is hiervoor van belang. Hiervoor gelden de volgende (belangrijkste) richtlijnen:

Omschrijving	Uitgangspunten 2022	Uitgangspunten 2023
Loonontwikkelingen ¹	1,5%	3,5%
Materiële uitgavenstijging ¹	1,4%*	2,2%
Subsidies onder de € 45.000	0%	0%
Subsidies boven de € 45.000 ²	1,5%	3,1%
Bijdrage Zandvoort	1,5%	3,5%
Vergoeding SRO	n.v.t.	3,9%
Lange rente nieuwe leningen	1%	1,5%
Rente-omslag	2%**	1,0%
Belastingen en overige eigen inkomsten ³	1,4%	2,2%

¹ Conform raming CPB.

² Berekening is als volgt: Lonen 3,5% x 0,7 en materieel 2,2% x 0,3 = 3,11% (afgerond 3,1%)

³ Gelijk aan inflatie

* De huidige verwachting voor 2022 is 5,9%

** De huidige gehanteerde omslagrente voor 2022 bedraagt 1%

4. Argumenten

De richtlijnen zijn verder uitgewerkt in de bijlage Richtlijnen Programmabegroting 2023-2027.

5. Risico's en kanttekeningen

Wanneer, bijvoorbeeld bij de coalitieonderhandelingen andere afspraken gemaakt worden, zal de begroting hier op aangepast moeten worden.



6. Uitvoering

De richtlijnen worden toegepast voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027.

7. Bijlage

1. Richtlijnen Programmabegroting 2023-2027.