

Collegebesluit

Onderwerp Richtlijnen begroting 2019	
Nummer	2018/138018
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruijf, P. de
Telefoonnummer	023-5113045
Email	pdekrujf@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college bereidt de Programmabegroting 2019-2023 voor, die later ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Onderdeel van die voorbereiding is het vaststellen van richtlijnen waarbinnen de begroting kan worden opgesteld. Op basis van die richtlijnen kunnen bij de Kadernota 2018 de financiële consequenties van de richtlijnen inzichtelijk worden gemaakt. Naast financieel-technische richtlijnen wordt de begroting 2019 ook opgesteld binnen de kaders, zoals eerder vastgesteld door de raad. Omdat er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden wordt rekening gehouden met een nieuw coalitieprogramma. Deze kunnen nog niet in de richtlijnen worden verwerkt, maar de uitkomsten van de een nieuw coalitieprogramma worden wel verwerkt in de Kadernota 2018. De Kadernota 2018 is het uiteindelijke P&C-document dat de finale kaders stelt waarbinnen de Programmabegroting 2019-2023 moet worden uitgewerkt.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur om de commissie inzicht te geven in de totstandkoming van de begroting 2019.
Relevante eerdere besluiten	n.v.t.
Besluit College d.d. 20 maart 2018	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De richtlijnen begroting 2019-2023 vast te stellen; 2. De financiële consequenties van dit besluit te berekenen en te verwerken in het financiële kader van de Kadernota 2018 3. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie Bestuur. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Jaarlijks stelt het college ten behoeve van de begroting voor het volgende jaar de richtlijnen vast. De richtlijnen omvatten technische-financiële richtlijnen zoals de wijze van indexeren en het ramen van de personeelslasten en de richtlijnen omvat kaders. De belangrijkste kaders voor de begroting 2019 zijn:

- Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2018-2022 (incl. aanvullende voorstellen), de Kadernota 2018 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van december 2017;
- Het nieuwe coalitieprogramma;
- De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire);
- Het investeringsplan (IP) 2018-2023

2. Besluitpunten college

1. De richtlijnen begroting 2019-2023 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van dit besluit te berekenen en te verwerken in het financiële kader van de Kadernota 2018
3. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Voor het opstellen van de Kadernota 2018 en de Programmabegroting 2019-2022 duidelijkheid verkrijgen over de meerjarige ontwikkelingen, zodat tijdig de benodigde voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

4. Argumenten

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

5. Risico's en kanttekeningen

Indien mocht blijken dat met name de verwachte inflatiecijfers voor 2019 substantieel afwijken van deze richtlijnen, kan overwogen worden bij de aanbidding van de Programmabegroting 2019-2023 de cijfers alsnog aan te passen.

6. Uitvoering

De richtlijnen worden toegepast in de begroting 2019-2023

7. Bijlagen

Richtlijnen begroting 2019-2023