

Onderwerp Vaststellen richtlijnen Programmabegroting 2021-2025	
Nummer	2020/245936
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruijf, P. de
Telefoonnummer	023-5113045
Email	pdekruijf@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college bereidt de Programmabegroting 2021-2025 voor. Onderdeel van die voorbereiding is het vaststellen van richtlijnen waarbinnen deze begroting moet worden opgesteld. Deze richtlijnen worden in deze nota inzichtelijk gemaakt. De richtlijnen passen binnen de kaders die eerder geformuleerd zijn in de Kadernota 2019 en de Programmabegroting 2020-2024.
Behandelveorstel 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 2021.
Relevante eerdere besluiten	n.v.t.
Besluit College d.d. 31 maart 2020	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De richtlijnen voor de Programmabegroting 2021- 2025 vast te stellen. 2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de Kadernota 2021 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 in de Programmabegroting 2021 tot stand komen. Omdat Haarlem een meerjarenraming in constante prijzen opstelt, worden jaarlijks de baten en lasten van de eerstvolgende jaarschijf, i.c. de jaarschijf 2021, geïndexeerd naar loon- en prijspeil 2021. Deze

richtlijnen zeggen dan ook niets over de uitkomst van de begroting. Zou bij het uitbrengen van de begroting, na het zomerreces, blijken dat loon-en prijspeil substantieel afwijken zal aanvullend voorgesteld worden deze aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

De belangrijkste kaders voor de Programmabegroting 2021-2025 zijn:

- Het coalitieprogramma “Duurzaam Doen”.
- Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2020-2024 (inclusief de vastgestelde aanvullende voorstellen en taakstellingen) de Kadernota 2021 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen van december 2019;
- De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire);
- Het Investeringsplan (IP) 2020-2025

2. Besluitpunten college

1. De richtlijnen voor de Programmabegroting 2021-2025 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de Kadernota 2021

3. Beoogd resultaat

Het opstellen van een begroting op basis van uniforme uitgangspunten. Met name de begroting voor 2021 actualiseren naar loon-en prijspeil 2021 is hiervoor van belang. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Omschrijving	Uitgangspunten 2020	Uitgangspunten 2021
Loonontwikkelingen ¹	2,3%	2,8%
Materiële uitgavenstijging ¹	1,4%	1,6%
Subsidies onder de € 45.000	0%	0%
Subsidies boven de € 45.000 ²	2%	2,4%
Bijdrage Zandvoort	2,3%	2,8%
Lange rente nieuwe leningen	1,5%	1%
Rente-omslag	2%	2%
Belastingen en overige eigen inkomsten ³	1,4%	1,6%

¹ Conform raming CPB.

² Berekening is als volgt: lonen 2,8,0% x 0,7 en materieel 1,6% x 0,3 = 2,4%(afgerond)

³ Gelijk aan inflatie



Specifieke uitgangspunten voor de grondexploitatie worden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties opgenomen.

4. Argumenten

De richtlijnen zijn verder uitgewerkt in de bijlage Richtlijnen 2021-2025

5. Risico's en kanttekeningen

Indien later blijkt dat de financiële consequenties van de nog af te sluiten ambtelijke CAO afwijken van de richtlijn, zal de begroting 2021 hierop nog aangepast moeten worden.

6. Uitvoering

De richtlijnen worden toegepast voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2025

7. Bijlage

1. Richtlijnen begroting 2021-2025