

Vaststellen begrotingsrichtlijnen 2005.

Emmeloord, 17 februari 2004.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

De begrotingsrichtlijnen 2005 vaststellen conform bijgevoegd besluit.

Advies raadscommissie.

De commissie van advies I adviseert positief over dit voorstel.

Aanleiding.

Voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar worden elk jaar richtlijnen voor de begroting opgesteld.

Probleemstelling.

Tot nu toe stelden wij de begrotingsrichtlijnen op. De richtlijnen werden ter informatie aan de raadscommissie aangeboden. Deze richtlijnen werden dan jaarlijks in de begroting onder paragraaf 5.1. in gecompriëerde vorm opgenomen. Door vaststelling van de begroting werden feitelijk ook de richtlijnen door de raad vastgesteld, zij het achteraf. In het kader van haar kaderstellende taak dient naar onze mening de raad eerder en explicieter bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen te worden betrokken.

(Wettelijk) beleidskader.

In het kader van het dualisme, programmabegroting en de voorschriften daaromtrent van met name het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" is de raad onder meer het kaderstellend en controlerend orgaan.

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit.

Voor het opstellen van de begroting dienen er richtlijnen te worden vastgesteld om de uniformiteit te bewerkstelligen voor de verschillende budgetten binnen de begroting. Daarnaast beogen de richtlijnen een reële en beheersbare groei van de begrotingsomvang.

Financiën/Planning.

De uitwerking krijgt zijn beslag in de programmabegroting 2005 (-2009), welke in de raadsvergadering van 28 oktober 2004 zal worden vastgesteld.

Communicatie.

De budgethouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht bij het opvragen van de ramingen voor de ontwerp-begroting 2005.

Achterliggende documenten.

Nota aan burgemeester en wethouders van de directeur bedrijfsvoering en publiekszaken

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris. de burgemeester.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2004, no. 2320-1;

gelet op artikel 186 van de Gemeentewet en het Besluit verantwoording provincies en gemeenten;

B E S L U I T:

de begrotingsrichtlijnen 2005 vast te stellen zoals hieronder opgenomen:

1. een prijsstijging in de materiële sector van 0% (nul), maar wel reëel ramen en bij afwijkingen toelichten en motiveren;
2. in het algemeen een verhoging van 2% voor subsidies e.d. opnemem, tenzij ze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of vallen onder budgetfinanciering, exclusief de zogenaamde waarderingssubsidies;
3. de salariskosten ramen op het niveau van 1 januari 2004, verhoogd met 5,0% voor verwachte loonsomstijgingen over 2004 en 2005, op basis van toegestane formatieomvang;
4. een loonkostenstijging van 3,75% voor gesubsidieerde instellingen waarbij de looncomponent afhankelijk wordt gesteld van de loonsomstijging 2005;
5. rekening houden met door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplanning en dekkingsplannen;
6. vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen in de primitieve begroting;
7. de tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen, exclusief de zogenaamde sporttarieven, alsmede grondprijzen woningbouw en bedrijventerreinen, te verhogen met 2,0%;
8. een rentepercentage van 4,75% voor nieuwe investeringen en voor reserves/voorzieningen toepassen;
9. de gevolgen van areaalvergroting en de overige ontwikkelingen uit de meerjarenramingen ramen;
10. de toerekening van apparaatskosten van de bestuursdienst aan investeringen, bouwgrondexploitatie en derden op basis van urentoerekening op het niveau van 2004 ramen;
11. een inwonertal per 1 januari 2005 van 45.850 voor uitgaaf- en inkomstenramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 maart 2004.

De griffier,

de voorzitter,