

Emmeloord, 21 april 2009.

Onderwerp

Begrotingsrichtlijnen 2010.

Voorgenomen besluit

De begrotingsrichtlijnen 2010 vaststellen conform bijgevoegd besluit.

Advies raadscommissie

De commissie wil als meerderheid dit voorstel als bespreekstuk inbrengen in de raad. De PVDA/GL fractie acht dit wel een hamerstuk.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Elk jaar wordt voor het opstellen van de programmabegroting voor het komend jaar de richtlijnen van de programmabegroting opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.

Doelstelling

Als basis voor de ramingen voor het begrotingsjaar 2010 wordt de primitieve (programma)begroting 2009 gebruikt, rekening houdend met de begrotingsrichtlijnen en wijzigingen op de primitieve begroting 2009 in zover het structureel budgettaire gevolgen betreffen. Tevens worden de budgettaire gevolgen van de meicirculaire 2009 van het ministerie van BZK voor de begroting 2010 zoveel mogelijk verwerkt. De definitieve tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen 2010 worden vastgesteld bij de behandeling van de najaarsrapportage in november 2009.

Voorgesteld besluit

De begrotingsrichtlijnen 2010 vaststellen conform bijgevoegd besluit.

Argumenten

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

Planning/uitvoering

De uitwerking krijgt zijn beslag in de programmabegroting 2010-(2013), welke in de raadsvergadering van 12 november 2009 zal worden vastgesteld.

Bijlagen

Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : A.H.T. van Meijel
Steller : R. Onderstijn, telefoon (0527) 63 34 36.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2009, no. 8519-1;

B E S L U I T:

de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2010 vast te stellen zoals hieronder is opgenomen:

1. een prijsstijging in de materiële sector van 0,5% hanteren, maar wel reëel ramen en bij afwijkingen toelichten en motiveren;
2. in het algemeen een verhoging van 0,5% voor subsidies en dergelijke opnemen, tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of vallen onder budgetfinanciering, exclusief de zogenaamde waarderingssubsidies;
3. de salariskosten ramen op het niveau van 1 januari 2009, verhoogd met 5,0% voor verwachte loonsomstijgingen over de jaren 2009 en 2010, op basis van de toegestane formatieomvang;
4. een loonsomstijging van 2,5% voor de gesubsidieerde instellingen hanteren;
5. rekening houden met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplanning en dekkingsplannen;
6. vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen in de primitieve programma-begroting;
7. de tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen te verhogen met 2,5%;
8. de grondprijzen vast te stellen nadat de verschillende complexen zijn doorgerekend en geactualiseerd;
9. een rentepercentage van 5% hanteren voor (nieuwe) investeringen en voor reserves/voorzieningen;
10. de gevolgen van areaalvergroting reëel ramen en de overige ontwikkelingen uit de meerjarenramingen ramen;
11. de toerekening van apparaatskosten van de bestuursdienst aan investeringen, bouwgrondexploitaties en derden op basis van urenrekening op het niveau van 2009 ramen;
12. per 1 januari 2010 een inwonertal van 46.000 hanteren voor uitgaaf- en inkomstenramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2009.

De griffier,

de voorzitter,