

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 03 november 2014

Onderwerp: Begroting 2015

Agendapunt: 7

STATUS RAADSVORSTEL

We stellen voor om:

- de begroting 2015-2018 vast te stellen;
- de bedragen en dekking van de investeringen 2015 die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de onttrekkingen 2015 uit de investeringsreserve goed te keuren;

1. Aanleiding

Niet van toepassing

2. Uitgangssituatie en doelstelling

In de programmabegroting vindt u per programma informatie over het beleid voor de jaren 2015-2018 en de financiële vertaling hiervan. In de paragrafen vindt u informatie over een aantal specifiek voorgeschreven onderwerpen.

Voor de aanpassing van de diverse tarieven verwijzen wij naar het aparte raadsvoorstel "Aanpassing diverse belastingverordeningen". Dit voorstel is ook geagendeerd voor deze begrotingsvergadering.

In deze begroting gaan we voor de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds uit van de meicirculaire. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief en de programmabegroting.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Niet van toepassing

4. Toelichting

De meerjarenbegroting is sluitend voor de jaren 2015 tot en met 2018. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de aanbiedingsbrief en de programmabegroting.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de investeringen in de jaarschijf 2015 die we in de begroting 2015 hebben opgenomen. In de programma's geven we een toelichting op de investeringen. We vragen u om akkoord te gaan met de bedragen en dekking van de investeringen 2015 die u niet kaderstellend wenst te bespreken.

| Prog | Omschrijving | Investerings- bedrag | Kaderstelling |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------|
| Kredieten 2015 | | | |
| Prog 5.1 | Fietsroute Keulseweg | 30.000 | Nee |
| Prog 5.1 | Fietsroute Hovergelei-Veer 2e fase | 500.000 | feb-14 |
| Prog 5.1 | Snelheidsremmende voorzieningen Past. Vranckenlaan | 150.000 | Nee |
| Prog 5.1 | Centrumplan Beesel | 250.000 | dec-14 |
| Prog 5.1 | Vervanging lichtmasten | 71.077 | Nee |

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de geraamde onttrekkingen uit de investeringsreserve in 2015. We vragen u om akkoord te gaan met deze onttrekkingen.

| Prog | Omschrijving | Bedrag onttrekking | Investering of incidentele last |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Investeringsreserve 2015 | | | |
| Prog 2 | Projectkosten uitvoering 3D's | 100.000 | Incidentele last |
| Prog 4 | Ruiterrouthenetwerk | 30.000 | Investering |
| Prog 4 | Olympias ronde | 40.000 | Incidentele last |
| Prog 4 | Reconstructie + informatiebord prikkeldraad oorlog | 3.500 | Incidentele last |
| Prog 5.1 | Fietsroute Keulseweg | 30.000 | Investering |
| Prog 5.1 | Fietsroute Hovergelei-Veer 2e fase | 500.000 | Investering |
| Prog 5.1 | Snelheidsremmende voorzieningen Past. Vranckenlaan | 150.000 | Investering |
| Prog 5.1 | Centrumplan Beesel | 250.000 | Investering |
| Prog 5.1 | Vervanging lichtmasten | 71.077 | Investering |
| Prog 5.1 | Actualiseren GVVP | 8.000 | Incidentele last |
| Prog 5.3 | Onderhoud / verlaging wegbermen | 10.000 | Incidentele last |
| Prog 5.3 | Kosten woningmarktonderzoek | 15.000 | Incidentele last |
| Prog 5.3 | Nieuw geluidsbeleidsplan | 10.000 | Incidentele last |

- a. Financieel
Niet van toepassing

- b. Juridisch
Niet van toepassing

- c. Risico's
Niet van toepassing

5. Toekomstvisie

Levende gemeenschap
Ideale en onderscheidende samenleving
Duurzame woon- en werkgemeente
Gemeente samen met inwoners
Samenwerkende gemeente

6. Voorstel

We stellen voor om:

- de begroting 2015-2018 vast te stellen;
- de bedragen en dekking van de investeringen 2015 die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de onttrekkingen 2015 uit de investeringsreserve goed te keuren;

Reuver, 08 september 2014

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
R.R.M. Halfman

burgemeester,
P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 3 november 2014.

griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

Meegezonden:

Bijlage 1 : Programmabegroting 2015