

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 06 november 2017

Onderwerp: Begroting 2018

Agendapunt:

STATUS RAADSVOORSTEL

We stellen voor om:

- de begroting 2018-2021 vast te stellen;
- de bedragen en dekking van de investeringen 2018 die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de onttrekkingen 2018 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 2018-2021 en de financiële vertaling hiervan. In de paragrafen vindt u informatie over een aantal specifiek voorgescreven onderwerpen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Het opstellen van de begroting hebben we aangevlogen als een niet-participatieve overheidstaak. Inhoudelijk in de begroting is uiteraard het gehele participatief ontwikkelde gedachtengoed Blij in Beesel verwerkt

4. Toelichting

De meerjaren begroting is sluitend voor de jaren 2018 tot en met 2021. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de programmabegroting.

Investerings

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de investeringen in de jaarschijf 2018 die we in de begroting 2018 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 investeringen 2018 die u niet kaderstellen wenst te bespreken.

Prog	Omschrijving	Investerings- bedrag	Kaderstelling
2.3	Vervanging speeltoestellen 2018	63.000	Nee
5.1	Vervanging lichtmasten 2018	123.000	Nee
5.1	Alternatieve grensovergang	p.m.	Ja
5.1	Reuverboulevard	340.000	Ja
5.3	Vervanging bestrating Hazenkamp	350.000	Nee
5.3	Vervanging riolering Heijackerstraat	150.000	Nee
5.3	Vervanging weg Heijackerstraat	100.000	Nee
Overhead	Updaten technische inrichting Burgerzaal, Commissie- en spreekkamers	250.000	Nee*
Totaal		1.376.000	

*De update maakt deel uit van de bedrijfsvoering. Daarom is geen kaderstellende discussie door de Raad nodig.

Investeringsreserve

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de geraamde onttrekkingen uit de investeringsreserve in 2018. We vragen u om akkoord te gaan met deze onttrekkingen.

Prog	Omschrijving	Bedrag onttrekking
4.1	Actieprogramma vrijetijdseconomie regio Noord-Limburg 2018-2020	35.000
5.1	Vervanging lichtmasten 2018	123.000
5.2	Oppe Brik, bijdrage verbouwing gresfabriek, 50% van € 5.835.000*	2.918.000
5.2	Oppe Brik, bijdrage inkomstendering Grex	100.000
5.3	Aanleg glasvezelkabel	35.000
5.3	Groot onderhoud beken, sloten en duikers	90.000
Overhead	Upgrade document management systeem (DMS, Verseon)	150.000
div	Overige kleine incidentele lasten	63.000
Totaal		3.514.000

*We dekken de bijdrage aan Oppe Brik uit de investeringsreserve in 2018 en 2019 naar gelang de vordering van de bouwactiviteiten.

Kadernota's

Als bijlage bij dit Raadsvoorstel voegen we ter informatie de kadernota's voor de programma's en de paragrafen toe. Hiermee voldoen we aan de aanbeveling van de Provincie.

- a. Financieel
- b. Juridisch
- c. Risico's

5. Visie Blij in Beesel

niet van toepassing

6. Toegankelijkheid

niet van toepassing

7. Voorstel

We stellen voor om:

- de begroting 2018-2021 vast te stellen;
- de bedragen en dekking van de investeringen 2018 die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de onttrekkingen 2018 uit de investeringsreserve goed te keuren.

Reuver, 28 september 2017

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 6 november 2017.

griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

Meegezonden:

- Bijlage 1: Programmabegroting 2018 Gemeente Beesel
- Bijlage 2: Presentatie begroting 2018
- Bijlage 3: Matrix samenhang begroting 2018 met Blij in Beesel
- Blij in Beesel
- Kadernota programma 2. Maatschappelijke leefruimte
- Kadernota programma 3. Ruimtelijke ordening
- Kadernota programma 4. Recreatie en toerisme, versie raad okt 2015
- Kadernota paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing, versie raad okt 2015
- Kadernota paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
- Kadernota paragraaf C. Financiering
- Kadernota paragraaf D. Bedrijfsvoering
- Kadernota paragraaf E. Verbonden partijen
- Kadernota paragraaf F. Grondgebied
- Kadernota paragraaf G. Lokale heffingen