

## Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:  
Zaaknr: 16746-2016

**Onderwerp:** 3e financiële rapportage 2016

### De raad van de gemeente Gemeert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016;

gelet op de programmabegroting 2016-2019;

### Besluit

1. Vaststellen van de 3e financiële rapportage 2016
2. Vaststellen 4e begrotingswijziging 2016

#### Financiële consequenties

Om aansluiting te houden bij het autorisatieniveau van de raad zoals geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording worden de wijzigingen uiteindelijk in de totaalbudgetten per programma gepresenteerd. Verschuivingen tussen budgetten van een programma leiden niet tot een wijziging aangezien het totaal van het programma niet wijzigt.

Na vaststelling van dit agendapunt zijn daarmee tevens de nieuwe programmabudgetten geautoriseerd. De gevolgen van de diverse (begrotings)wijzigingen worden in meerjarig perspectief gepresenteerd, zodat consequenties voor de meerjarige saldi ook steeds in beeld blijven.

3e financiële rapportage 2016 regulier (hoofdstuk 1, 2 en 5)									
Nr	Programma	Lasten				Baten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Algemene zaken	-132.070	32.719	50.094	50.094	43.700	43.700	43.700	43.700
2	Sociaal Domein en Volkshuisvesting	595.602	-43.421	-43.421	-43.421	69.888	-79.611	-79.611	-79.611
3	Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beheer	62.609	74.328	77.328	79.328	27.757	21.212	24.212	26.212
4	Economie en Sport	3.462	3.462	3.462	3.462	-8.100	-10.800	2.000	2.000
5	Financiën en Vastgoed	357.346	1.970	1.970	1.970	1.036.782	36.182	36.182	36.182
5	Storting in algemene reserve	283.078	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1.170.027</b>	<b>69.058</b>	<b>89.433</b>	<b>91.433</b>	<b>1.170.027</b>	<b>10.683</b>	<b>26.483</b>	<b>28.483</b>
Mutaties in Reserves en Voorzieningen		Stand voor wijziging	Storting	Onttrekking	Stand na wijziging				
	Voorziening afvalstoffen	1.544.269	0	81.533	1.462.736				
	Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen	7.485	516	0	8.001				
	Voorziening IGP	129.846	0	129.846	0				
	Voorziening herplant bomen en groen	0	156	0	156				
	Algemene reserve	-5.704.941	283.078	0	-5.421.863				
	<b>Saldo</b>	<b>-5.575.095</b>	<b>283.234</b>	<b>129.846</b>	<b>-5.421.707</b>				
Mutaties investeringen		Investering	Lasten	Baten					
	Breuken beleven	-39.500	-39.500	-25.500					
	Peelse Loop	39.500	39.500	25.500					
	Inrichting Noordvleugel gemeentehuis	140.000	140.000	0					
	Actualisatie krediet IGP	310.915	310.915	322.830					
	<b>Saldo</b>	<b>450.915</b>	<b>450.915</b>	<b>322.830</b>					

**Nota reserves en voorzieningen 2016 (hoofdstuk 3)**

Nr	Programma	Lasten				Baten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Algemene zaken	1.237.372	0	0	0	1.227.471	0	0	0
2	Sociaal Domein en Volkshuisvesting	0	0	0	0	646.934	0	0	0
3	Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beheer	0	0	0	0	3.594.304	0	0	0
4	Economie en Sport	2.388	0	0	0	2.630.631	0	0	0
5	Financiën en Vastgoed	1.100.000	0	0	0	26.393	0	0	0
5	Storting in algemene reserve	5.785.973	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>8.125.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.125.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Stand voor wijziging	Storting	Onttrekking	Stand na wijziging
Diverse reserves kapitaallasten	3.471.258	0	3.471.258	0
Voorziening onderhoud wegen	4.845.002	0	2.400.000	2.445.002
Voorziening afvalstoffen	1.463.016	0	1.144.000	319.016
Reserve onderwijs	848.250	0	550.000	298.250
Reserve brandweer	430.490	0	430.490	0
Voorziening onderhoud straatmeubilair	35.320	0	35.320	0
Reserve eenmalige middelen	26.393	0	26.393	0
Reserve starterslening zelfstandigen	24.706	0	24.706	0
Ondernemersreserve	19.219	0	16.831	2.388
Reserve leefbaarheid binnengebied	11.415	0	11.415	0
Reserve bodemsaneringen	4.017	0	4.017	0
Voorziening studie (legaat)	3.934	0	3.934	0
Reserve plattegrondkaarten	2.609	0	2.609	0
Reserve Uganda	2.372	0	2.372	0
Voorziening Uganda	31.797	2.372	0	34.169
Risicovoorziening pensioenen wethouders	1.618.425	1.235.000	0	2.853.425
Risicovoorziening bouwgrondexploitatie	13.041.602	1.100.000	0	14.141.602
Algemene reserve	-5.421.863	5.785.973	0	364.110
<b>Saldo</b>	<b>20.457.962</b>	<b>8.123.345</b>	<b>8.123.345</b>	<b>20.457.962</b>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 6 oktober 2016.

de raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening