

Raadsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Leudal;

Agendapunt 7

Gezien het voorstel het college d.d. 11 oktober 2016, nummer BW2016/558;

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit

- De gepresenteerde 2^e Raadsrapportage (Rarap) 2016, inclusief financiële mutaties zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, vast te stellen.

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
1 Vitaal							
T101 Toerisme en recreatie	€ -100.000	€ -	€ -100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -
T104 Kunst en cultuur	€ 95.000	€ -95.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
T201A Maatschappelijke ondersteuning	€ 442	€ -	€ 442	€ 23.337	€ 15.320	€ 8.017	€ 8.459
2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling							
T201B Maatschappelijke ondersteuning	€ -1.568.606	€ -80.235	€ -1.648.841	€ 1.600.994	€ -	€ 1.600.994	€ -47.847
T202 Arbeidsparticipatie	€ -1.054	€ -	€ -1.054	€ -	€ -	€ -	€ -1.054
T203 Jeugdhulp	€ 6.549	€ -	€ 6.549	€ 39.300	€ -	€ 39.300	€ 45.849
3 Veilige en aantrekkelijke samenleving							
T301 Openbare ruimte en verkeer	€ -607.637	€ -	€ -607.637	€ 771.351	€ 83.500	€ 687.851	€ 80.214
T303 Wonen en bouwen	€ -277.235	€ 200.520	€ -76.715	€ 261.485	€ 200.520	€ 60.965	€ -15.750
T304 Milieu	€ -40.000	€ 20.000	€ -20.000	€ -	€ -	€ -	€ -20.000
4 Sterk besturen en organisatie							
T402 Dienstverlening aan bestuur en organisatie	€ 451.616	€ 936.214	€ 1.387.830	€ -	€ 1.300.890	€ -1.300.890	€ 86.940
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
T501 Dekkingsmiddel	€ -291.024	€ -845.952	€ -1.136.976	€ 878.885	€ 5.800	€ 873.085	€ -263.891
	€ -2.331.949	€ 135.547	€ -2.196.402	€ 3.675.352	€ 1.606.030	€ 2.069.322	€ -127.080

- De begrotingswijziging bij de 2^e Rarap vast te stellen.
- De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:
 - € 222.508 storten in de Algemene Reserve wegens bijstelling extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen
 - € 54.900 onttrekken aan de Algemene Reserve conform BW2016/213
 - € 15.320 onttrekken aan de Algemene Reserve vanuit dekkingsreserve BMV EII (1^e Rarap)
 - € 450.000 onttrekken aan de Algemene reserve wegens Individueel Keuze Budget
 - € 200.520 onttrekken aan de Dekkingsreserve BMV BS St. Jan Baexem
 - € 14.937 storten in de Dekkingsreserve BMV EII
 - € 500.000 onttrekken aan de Dekkingsreserve BMV Grathem
 - € 62.342 onttrekken aan de Egalisatiereserve Gemeentefonds
 - € 100.000 storten in het Groenfonds
 - € 1.450.994 storten in de reserve 3 Decentralisaties
 - € 85.324 storten in de reserve Bedrijfsvoering
 - € 1.281.740 storten in de reserve Boekwinst Essent
 - € 38.977 storten in de reserve Grondexploitatie
 - € 93.985 storten in de reserve Landschapsontwikkeling
 - € 150.000 storten in het Fonds Maatschappelijke Activiteiten
 - € 381.314 onttrekken aan de reserve Onderhoud Vastgoed
 - € 83.500 onttrekken aan de reserve Openbare Verlichting
- Vanuit het Fonds Maatschappelijke Activiteiten in 2017 en 2018 € 75.000 te oormerken om daarmee de bezuiniging op subsidies te verzachten.
- Het krediet Haammaeker van € 45.000 vast te stellen.
- Het voordeel van de septembercirculaire 2016 ad. € 378.753 te storten in de Egalisatiereserve Gemeentefonds.

7. Een gecommiteerde reserve tot een bedrag van € 2.446.541 in te stellen.
8. Het rapportageresultaat ad. € 127.080 in de Algemene reserve te storten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 8 november 2016.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

drs. W.A.L.M. Cornelissen

A.H.M. Verhoeven MPM