

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

4 juli 2017

Agendapunt

Onderwerp

1e Raadsrapportage 2017

Portefeuillehouder(s)

wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Aan de gemeenteraad van Leudal,

De eerste Raadsrapportage (Rarap) 2017 wordt net als de tweede Raadsrapportage 2016 in presentatievorm aangeleverd. Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 21 juni zijn de belangrijkste afwijkingen in de begroting 2017-2020 toegelicht.

bedragen x 1.000

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
1 Vitaal							
T101 Toerisme en recreatie	€ -73	€ -28	€ -101	€ 89	€ -	€ 89	€ -13
T102 Economie	€ 0	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ 0
T104 Kunst en cultuur	€ 8	€ -	€ 8	€ -	€ 1	€ -1	€ 7
T105 Sport	€ -29	€ 1	€ -28	€ -	€ 2	€ -2	€ -30
T201A Maatschappelijke ondersteuning	€ -86	€ 1	€ -85	€ 31	€ -	€ 31	€ -54
2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling							
T201B Maatschappelijke ondersteuning	€ -771	€ -	€ -771	€ 1.029	€ 308	€ 721	€ -49
T103 Onderwijs	€ -194	€ 8	€ -186	€ 26	€ -	€ 26	€ -160
T202 Arbeidsparticipatie	€ 151	€ -	€ 151	€ -	€ -	€ -	€ 151
T203 Jeugdhulp	€ 1.751	€ -	€ 1.751	€ -	€ 1.752	€ -1.752	€ -1
T204 Gezondheidszorg	€ -100	€ 8	€ -92	€ -	€ -	€ -	€ -92
T302 Veiligheid	€ 79	€ -25	€ 54	€ -	€ -	€ -	€ 54
2999 Toerekening taakvelden	€ -151	€ 151	€ -0	€ -	€ -	€ -	€ -0
3 Veilige en aantrekkelijke samenleving							
T301 Openbare ruimte en verkeer	€ -341	€ -28	€ -369	€ 337	€ -	€ 337	€ -32
T303 Wonen en bouwen	€ -377	€ 172	€ -206	€ 148	€ -	€ 148	€ -58
T304 Milieu	€ 59	€ -49	€ 10	€ 0	€ -	€ 0	€ 10
4 Sterk besturen en organisatie							
T401 Dienstverlening aan raad	€ 27	€ -	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ 27
T402 Dienstverlening aan bestuur en organisatie	€ 327	€ -	€ 327	€ -	€ -	€ -	€ 327
T403 Dienstverlening aan burgers	€ -	€ -17	€ -17	€ -	€ -	€ -	€ -17
T499 Verrekening taakvelden	€ -15	€ 500	€ 485	€ -	€ 500	€ -500	€ -15
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
T501 Dekkingsmiddel	€ 251	€ -227	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ 24
6999 Toerekening taakvelden	€ -93	€ -8	€ -101	€ 20	€ -	€ 20	€ -81
	€ 423	€ 459	€ 882	€ 1.680	€ 2.563	€ -883	€ -1

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totale resultaat van deze eerste raadsrapportage nagenoeg nihil is. Het feitelijke exploitatieresultaat bedraagt € 881.934 nadelig. Dit wordt aangevuld vanuit de reserves met € 883.241. Het saldo van beide is € 1.307 (voordeel).

bedragen x 1.000

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
Splitsing kapitaallast en overig							
1 Vitaal							
T101 Toerisme en recreatie	€ 23	€ -28	€ -5	€ 14	€ -	€ 14	€ 9
T102 Economie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
T104 Kunst en cultuur	€ 9	€ -	€ 9	€ -	€ -	€ -	€ 9
T105 Sport	€ -1	€ 1	€ -	€ -	€ 14	€ -14	€ -14
T201A Maatschappelijke ondersteuning	€ 4	€ 1	€ 5	€ -	€ 1	€ -1	€ 4
kapitaallast	€ -215		€ -215	€ 106	€ -11	€ 117	€ -98
2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling							
T201B Maatschappelijke ondersteuning	€ -756	€ -	€ -756	€ 1.029	€ 308	€ 721	€ -35
T103 Onderwijs	€ -	€ 8	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ 8
T202 Arbeidsparticipatie	€ 151	€ -	€ 151	€ -	€ -	€ -	€ 151
T203 Jeugdhulp	€ 1.753	€ -	€ 1.753	€ -	€ 1.753	€ -1.753	€ -
T204 Gezondheidszorg	€ -100	€ 8	€ -92	€ -	€ -	€ -	€ -92
T302 Veiligheid	€ 89	€ -25	€ 64	€ -	€ -	€ -	€ 64
2999 Toerekening taakvelden	€ -151	€ 151	€ -0	€ -	€ -	€ -	€ -0
kapitaallast	€ -220		€ -220	€ 26	€ -1	€ 27	€ -193
3 Veilige en aantrekkelijke samenleving							
T301 Openbare ruimte en verkeer	€ 30	€ -28	€ 2	€ -	€ 10	€ -10	€ -8
T303 Wonen en bouwen	€ 7	€ 172	€ 179	€ -	€ 196	€ -196	€ -17
T304 Milieu	€ 59	€ -49	€ 10	€ 0	€ -	€ 0	€ 10
kapitaallast	€ -756		€ -756	€ 485	€ -206	€ 691	€ -64
4 Sterk besturen en organisatie							
T401 Dienstverlening aan raad	€ 27	€ -	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ 27
T402 Dienstverlening aan bestuur en organisatie	€ 337	€ -	€ 337	€ -	€ -	€ -	€ 337
T403 Dienstverlening aan burgers	€ -	€ -17	€ -17	€ -	€ -	€ -	€ -17
T499 Verrekening taakvelden	€ -	€ 500	€ 500	€ -	€ 500	€ -500	€ -
kapitaallast	€ -25		€ -25			€ -	€ -25
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
T501 Dekkingsmiddel	€ 101	€ -227	€ -126	€ -	€ -	€ -	€ -126
kapitaallast	€ 150		€ 150	€ -		€ -	€ 150
6999 Toerekening taakvelden	€ 101	€ -8	€ 93	€ 5	€ -	€ 5	€ 98
kapitaallast	€ -194		€ -194	€ 15		€ 15	€ -179
Totaal kapitaallast	€ -1.259			€ 632			€ -409
Totaal overig	€ 1.682	€ 459		€ 1.048	€ 2.563		€ 408
TOTAAL RESULTAAT	€ 423	€ 459	€ 882	€ 1.680	€ 2.563	€ -883	€ -1

Het resultaat van € 1.307 voordeel is inclusief de herziening van de kapitaallast ad. € 409.089 (voordeel). Zonder deze herziening bedraagt het resultaat een nadeel van € 407.782. Dit nadeel is grotendeels afkomstig vanuit het sociaal domein. De integratie-uitkering jeugdhulp neemt af, maar wordt deels gecompenseerd door een voordeel op Wmo. Het verschil wordt aangevuld vanuit de reserve 3D.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De gepresenteerde 1^e Raadsrapportage (Rarap) 2017, inclusief financiële mutaties zoals in bovenstaande overzichten zijn weergegeven, vast te stellen.
2. De begrotingswijziging bij de 1^e Rarap vast te stellen.
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene reserve	350.000	-277.492	-150.632	0	0
Boekwinst Essent	310.480	-181.400	14.720	14.240	151.757
Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie	-900.339	-1.437.766	-1.499.787	-1.354.370	-1.354.370
Dekkingsreserves	-623.119	781.624	79.804	79.804	79.804
Fonds Maatschappelijke activiteiten	-130.979	0	0	0	0
Groenfonds	13.048	0	0	0	0
Grondexploitatie	-5.000	0	18.000	-36.000	0
Landschapsontwikkeling	91.932	-91.052	415	407	785
dekkingsreserve Infrastructuur	10.000	44.394	381	365	349
Openbare verlichting	1.474	7.771	-148	-147	-148
Revolverend duurzaamheidsfonds	-738	-743	-748	-779	-777

totaal mutaties 980 1e rarap 2017
 (+ = storting; - = onttrekking)

-883.241 -1.154.664 -1.537.995 -1.296.480 -1.122.600

4. Het rapportageresultaat ad. € 1.307 in de Algemene reserve te storten

Heythuysen, 6 juni 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM