

Raadsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Leudal;

Agendapunt 17

Gezien het voorstel van het college d.d. 29 mei 2018, nummer BenW\370;

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit

- De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2018, inclusief financiële mutaties, vast te stellen conform onderstaand overzicht.

bedragen x 1.000

Programma/doelstelling	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
1 Preventie en vroegsignalering			€ -126			€ -18	€ -144
0101 Veilige gemeente	€ -312	€ -86	€ -398	€ -	€ -	€ -	€ -398
0102 Schooluitval en onderwijsachterstanden	€ -32	€ 48	€ 16	€ -	€ -18	€ -18	€ -2
0103 Gezondheidsbevordering	€ 257	€ -	€ 257	€ -	€ -	€ -	€ 257
2 Krachtige samenleving			€ -80			€ 149	€ 69
0201 Werkgelegenheid	€ -23	€ 136	€ 113	€ -27	€ -175	€ -202	€ -89
0202 Woon- en leefklimaat	€ 338	€ -226	€ 112	€ 165	€ -80	€ 85	€ 197
0203 Sociale cohesie	€ -400	€ 95	€ -305	€ -	€ 266	€ 266	€ -39
3 Voorzieningen			€ -200			€ -70	€ -271
0302 Opgroeien en opvoeden	€ -48	€ -	€ -48	€ -344	€ -	€ -344	€ -392
0304 Maatschappelijke participatie	€ -422	€ 269	€ -152	€ -	€ 274	€ 274	€ 122
4 Dienstverlening			€ -15			€ -	€ -15
0404 Tijdige informatievoorziening	€ -	€ -15	€ -15	€ -	€ -	€ -	€ -15
5 Gemeente als partner			€ -62			€ -	€ -62
0501 Co Creatie	€ -62	€ -	€ -62	€ -	€ -	€ -	€ -62
6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			€ -230			€ 925	€ 694
0601 Dekkingsmiddel	€ -233	€ 159	€ -74	€ 443	€ 249	€ 692	€ 619
0699 Overhead	€ -157	€ -	€ -157	€ -	€ 232	€ 232	€ 76
TOTAAL RESULTAAT	€ -1.095	€ 381	€ -714	€ 237	€ 749	€ 986	€ 272

- De 9e begrotingswijziging bij de 1e Rarap vast te stellen.
- De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - € 57.261 tekort personeelsbudget onttrekken aan reserve bedrijfsvoering;
 - € 87.674 onttrekken verwacht tekort sociaal domein aan reserve 3D's;
 - € 190.571 storten in de reserve boekwinst Essent;
 - € 380.941 onttrekken aan de egalisatiereserve Gemeentefonds;
 - € 634.540 onttrekken aan de dekkingsreserves;
 - € 151.986 onttrekken van het restant Fonds Maatschappelijke Activiteiten;
 - € 65.846 storten in de reserve grondexploitaties;
 - € 13.150 storten in de reserve openbare verlichting;
 - € 1.275 storten in de reserve revolverend duurzaamheidsfonds;
 - € 56.597 storten in de reserve meeropbrengst toeristenbelasting;
 - € 635 onttrekken aan de reserve Groenfonds.
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 10.835 voor aanpassing sporthal Van Horne.
- De (restant) kredieten voor renovatie tennis/sportvelden aframen en overhevelen naar raamkrediet investeringen buitensport voor een bedrag van € 335.590.
- Het budget voor E-dienstverlening over te hevelen naar het project Just Join (BBP) € 169.000.
- Een krediet beschikbaar stellen van € 80.000 voor het GVP.
- Het rapportageresultaat ad. € 271.664 in de Algemene reserve te storten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 3 juli 2018.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

A.H.M. Verhoeven MPM