

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

6 november 2018

Agendapunt

2e Rarap 2018

Onderwerp

2e Rarap 2018

Portefeuillehouder(s)

wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Aan de gemeenteraad van Leudal,

De tweede Raadsrapportage (Rarap) 2018 is als presentatie opgesteld. Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 24 oktober 2018 zijn de belangrijkste afwijkingen in de begroting 2018-2021 toegelicht. Het exploitatieresultaat van deze rapportage bedraagt € 535.071 nadelig.

Programma/doelstelling			Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
								<i>bedragen*1000</i>	
1	Vitaal	Preventie en vroegsignalering			€ 62			€ -	€ 62
✓	0101	Veilige gemeente	€ -37	€ -	€ -37	€ -	€ -	€ -	€ -37
✓	0102	Schooluitval en onderwijsachterstanden	€ 99	€ -	€ 99	€ -	€ -	€ -	€ 99
✓	0103	Gezondheidsbevordering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Krachtige samenleving				€ 302			€ -646	€ -344
✓	0201	Werkgelegenheid	€ -12	€ 35	€ 23	€ -40	€ 16	€ -24	€ -1
✓	0202	Woon- en leefklimaat	€ 325	€ -19	€ 307	€ 2	€ -624	€ -622	€ -315
✓	0203	Sociale cohesie	€ -28	€ -	€ -28	€ -	€ -	€ -	€ -28
3	Voorzieningen				€ -516			€ 324	€ -193
✓	0302	Opgroeien en opvoeden	€ -864	€ -	€ -864	€ -	€ 864	€ 864	€ -
✓	0304	Maatschappelijke participatie	€ 338	€ 10	€ 348	€ -587	€ 47	€ -540	€ -193
4	Dienstverlening				€ 5			€ -	€ 5
✓	0402	Vraaggerichtheid	€ -1	€ -	€ -1	€ -40	€ -	€ -40	€ -1
✓	0404	Tijdige informatievoorziening	€ 6	€ -	€ 6	€ -	€ -	€ -	€ 6
5	Gemeente als partner				€ -			€ -	€ -
✓	0501	Co Creatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				€ -962			€ 896	€ -66
✓	0601	Dekkingsmiddel	€ 129	€ -492	€ -364	€ 132	€ 546	€ 678	€ 314
✓	0692	Onvoorzien	€ -6	€ -	€ -6	€ -	€ -	€ -	€ -6
✓	0699	Overhead	€ -337	€ -255	€ -592	€ -100	€ 318	€ 218	€ -374
TOTAAL RESULTAAT			€ -388	€ -720	€ -1.108	€ -594	€ 1.167	€ 573	€ -535

- = nadelig; + = voordelig

Voorgesteld wordt:

- De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2018, inclusief financiële mutaties zoals in bovenstaand overzicht zijn weergegeven, vast te stellen.
- De 13e begrotingswijziging bij de 2e Rarap vast te stellen.
- De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:
 - € 217.625 personele aangelegenheden onttrekken aan reserve bedrijfsvoering
 - € 382.580 onttrekken verwacht tekort sociaal domein aan reserve 3D's
 - € 48.500 storten in de dekkingsreserve infrastructuur
 - € 546.316 onttrekken aan de egaliseringsreserve Gemeentefonds
 - € 54.958 onttrekken aan het groenfonds
 - € 40.000 storten in de reserve grondexploitaties
 - € 79.000 storten in de reserve majeure projecten
 - € 1.940 onttrekken aan het revolverend duurzaamheidsfonds
 - € 462.539 storten in de algemene reserve.
- Een krediet ad. € 98.900 te voteren voor vervanging gymtoestellen.
- Om de looptijd van de reserve FMA te verlengen tot 1-1-2021.

6. Een gecommiteerde reserve in te stellen voor een bedrag van € 2.492.110.
7. Het negatieve resultaat van de 2e Rarap ad. € 535.071 te dekken uit de algemene reserve.

Heythuysen, 6 november 2018

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM