

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 5 november 2019

Agendapunt 7

Onderwerp 2e raadsrapportage 2019
Portefeuillehouder(s) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen 23 oktober 2019 zijn de belangrijkste afwijkingen zoals genoemd in de 2e raadsrapportage 2019 toegelicht. Het resultaat van deze rapportage is € 641.747 positief. Zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Programma/doelstellingen	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
1 Veilige gemeente			18				18
0101 Minder criminaliteit	€ 10	€ -	10	€ -	€ -	€ -	10
0102 Preventie en repressie op orde	€ 3	€ -	3	€ -	€ -	€ -	3
0103 Ondernijning teruggedronken	€ 5	€ -	5	€ -	€ -	€ -	5
2 Onderwijs			167				167
0201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen	€ -0	€ -	-0	€ -	€ -	€ -	-0
0202 Afname schooluitval + onderwijsachterstand	€ 167	€ -	167	€ -	€ -	€ -	167
3 Gezondheidsbevordering			12				12
0301 Levensstijl en gezondheid	€ -4	€ 16	12	€ -	€ -	€ -	12
4 Woon-, werk en leefklimaat			328				240
0401 Regionale samenwerking	€ 218	€ -	218	€ -	€ -	€ -	218
0402 Goed vestigingsklimaat	€ 50	€ 50	100	€ -50	€ -	-50	50
0403 Passende woningen	€ 52	€ -21	31	€ -28	€ -	-28	4
0404 Buitengebied in beweging	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
0405 Adequate handhaving	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
0406 Openbaar vervoer	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
0407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden	€ -99	€ 94	-5	€ -	€ -11	-11	-16
0411 Grote mate naleefgedrag	€ -45	€ 29	-16	€ -	€ -	€ -	-16
5 Sport en cultuur			-1				-1
0501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid	€ -26	€ -12	-38	€ -	€ -	€ -	-38
0503 Kunst en cultuur	€ 1	€ 5	6	€ -	€ -	€ -	6
0504 Positie recreatie en toerisme	€ 1	€ -	1	€ -	€ -	€ -	1
0505 Meer recreanten	€ 30	€ -	30	€ -	€ -	€ -	30
6 Jeugdzorg			-432				-432,461
0601 Gebruik specialistische jeugdhulp	€ -456	€ 24	-432	€ -	€ -	€ -	-432
0602 Toegankelijke voorzieningen jeugd	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
7 Participatie			137				137
0701 Deelname economisch en maatsch. Verkeer	€ 307	€ -201	107	€ -	€ -	€ -	107
0702 Geen armoede	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
0703 Maatschappelijke voorzieningen	€ 10	€ -5	5	€ -	€ -	€ -	5
0704 Statushouders	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
0705 Mantelzorgvriendelijk	€ 25	€ -	25	€ -	€ -	€ -	25
0706 laaggeletterdheid teruggedronken	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
8 Dienstverlening aan burger en bedrijven			-18				-18
0801 Dienstverlening scoot een 7	€ -30	€ 12	-18	€ -	€ -	€ -	-18
9 Eigentijds besturen en netwerken			80				80
0901 Co-creatief beleid.interact. Werken/best	€ -12	€ -	-12	€ -	€ -	€ -	-12
0902 Burgerinitiatieven	€ 91	€ -	91	€ -	€ -	€ -	91
10 Financiën en belastingen			-40				-40
1001 Meerjarig sluitende begroting	€ -40	€ -	-40	€ -	€ -	€ -	-40
11 Algemene dekking			711				833
2001 Geen college doel	€ 245	€ 467	711	€ -345	€ 466	122	833
12 Overhead			-354				-354
2101 Geen college doel	€ -403	€ 49	-354	€ -	€ -	€ -	-354
13 Heffing vpb			-				0
2201 Geen college doel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
14 Onvoorzien			-				0
2301 Geen college doel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
TOTAAL RESULTAAT	€ 102	€ 507	€ 608	€ -422	€ 455	€ 33	€ 642

Voorgesteld wordt:

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2019 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 13^e begrotingswijziging bij de 2^e Rarap vast te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - a. € 142.000 onttrekken aan de algemene reserve
 - b. € 129.738 onttrekken aan de equalisatiereserve gemeentefonds
 - c. geen onttrekkingen doen aan de reserve 3D en deze in te zetten zoals voorgesteld bij de begroting
 - d. € 31 onttrekken aan de reserve groenfonds

- e. € 50.000 storten in de reserve grondexploitatie
- f. € 27.560 storten in de reserve monumentensubsidie
- g. € 10.919 storten in de reserve openbare verlichting
- h. € 150.000 storten in de reserve bedrijfsvoering
- i. de begrotingsruimte 2019 na 2^e rarap ad € 350.712 storten in de algemene reserve
- 4. Het instellen van een gecommiteerde reserve voor een bedrag van € 1.694.000

Bijlage(n)

- 1. Presentatie 2e raadsrapportage 2019
- 2. 13e begrotingwijziging 2019
- 3. Lijst gecommiteerde reserve 2019

Heythuysen, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

D.H. Schmalschläger