

Raadsbesluit

De gemeenteraad van gemeente Leudal

Agendapunt

Gezien het voorstel het college d.d. 1 september 2020 nummer 1856.

Gelet op

Het besluit genomen bij de kadernota om te komen tot een financieel evenwicht

De financiële uitgangspunten zoals benoemd bij de kadernota 2021-2024

Besluit

1. In te stemmen met de maatregelen, om te komen tot een meerjarig structureel sluitende begroting 2021-2024, zoals weergegeven in onderstaande tabel

Nr	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1	Quick Wins	484.100	137.308	405.870	404.383
1.01	Bijstellen budget personen met verward gedrag	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02	XTC dumpingen	30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	Verlagen lokaal calamiteitenbudget	8.000	8.000	8.000	8.000
1.04	Aframen structurele overschot op de budgetten	12.000	12.000	12.000	12.000
1.05	Aframen overschot in de reserve monumentensubsidie	400.000	0	0	0
1.06	Beheer van vastgoed middels onderhoud	0	0	360.214	360.214
1.07	Taakstelling	0	0	-174.405	-174.405
1.08	Vervallen budget subsidie gerelateerde ontwikkelingen	0	0	74.241	74.241
1.09	Minder budget nodig i.v.m. dalende ledenaantallen	10.000	10.000	20.000	20.000
1.10	Toerekening rente	9.100	62.308	60.820	59.333
2	Sociaal domein	288.805	894.767	1.942.022	1.942.022
2.01	Rapportage TwijnstraGudde	688.805	2.094.767	3.142.022	3.142.022
2.02	Transitiekosten	-200.000			
2.03	Bestaande taakstelling sociaal domein	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
3	Majeure projecten	0	25.000	204.000	24.000
3.03	Fietsspoorbrug Buggenum	0	0	180.000	0
3.04	Rotondes Zevenellen	0	25.000	24.000	24.000
4	Personeel en organisatie	104.133	163.269	195.757	251.801
4.01	Formatie en externe inhuur	104.133	163.269	195.757	251.801
5	Belastingen	225.061	225.061	225.061	225.061
5.04	Wijziging methode WOZ waarde ontwikkeling en bepaling tarief	225.061	225.061	225.061	225.061
7	Groen en Wegen	0	0	0	0
7.03	Instandhouden bezuinigingsvoorstel begroting 2020-2023	0	0	0	0
8	Verenigingen, subsidies en accommodaties	87.000	87.000	87.000	87.000
8.16	Op basis van B&W voorstel het korten van de vaste bijdrage aan de dorpsraden	12.000	12.000	12.000	12.000
8.17	Niet toekennen gevraagde budget in de kadernota 2021 voor flankerende subsidieregeling bij het accommodatiebeleid (wijziging Ôs Dôrp)	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Overige maatregelen	314.000	342.500	450.000	453.000
10.41	Leerlingenvervoer	0	25.000	50.000	50.000
10.42	VVE/peuterprogramma 1a kleinschaligheidstoelag Ittervoort	0	0	10.000	10.000
10.43	VVE/peuterprogramma 1b kleinschaligheidstoelag Kelpen-Oler	0	0	5.000	10.000
10.44	VVE/peuterprogramma 2 subsidies ouders verlagen	0	4.500	9.000	9.000
10.46	Beëindigen testkopers	10.000	20.000	20.000	20.000
10.50	Vrijval budget projecten gezondheidsbeleid	0	10.000	10.000	10.000
10.51	Projectbudget afschalen tot nihil, maar de helft behouden voor innovatie	20.000	20.000	20.000	20.000
10.52	Projectbudget afschalen tot nihil. Geen budget voor innovatie. Dit is dus cumulatief met vorige (helft behouden voor innovatie 10.51)	20.000	20.000	20.000	20.000
10.54	Bijzondere bijstand zorgverzekering	110.000	110.000	110.000	110.000
10.55	Tarieven aanvullend vervoer in lijn brengen met tarieven OV en intrekken inactieve passen (eens in 2 jaar)	12.000	10.000	12.000	10.000
10.56	Afbouwen oude voorzieningen hulpmiddelen	15.000	0	0	0
10.57	Beperken dubbele verstrekkingen/ hulpmiddelen intrekken bij geen gebruik	10.000	10.000	10.000	10.000
10.58	Maatschappelijke opvang beëindigen inloopvoorziening	0	0	60.000	60.000
10.59	Vergoeding adviesraad SD	2.000	2.000	2.000	2.000
10.64	Budget BBP	25.000	26.000	27.000	27.000
10.66	Leges huwelijken	15.000	15.000	15.000	15.000
10.67	Leges APV	20.000	20.000	20.000	20.000
10.68	Leges evenementen	20.000	20.000	20.000	20.000
10.70	Digitaal platform	20.000	15.000	15.000	15.000
10.71	Burgerparticipatie	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal van maatregelen		1.503.099	1.874.905	3.509.710	3.387.267

2. De OZB als sluitpost te hanteren en derhalve de jaren 2021, 2022 en 2023 ieder jaar de OZB met 6,5% te verhogen, te weten:
2021 € 397.612
2022 € 819.078
2023 € 1.265.836
2024 € 1.265.836
3. Beslispunten 1 en 2 doormiddel van een separaat addendum, integraal onderdeel uit te laten maken van de begroting 2021-2024.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 29 september 2020.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger