

Raadsbesluit

Jaar 2019/07/04/05

Zaaknummer: Z19-008073

Onderwerp: Jaarrekening 2018

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019,

met inachtneming van de Nota van wijzigingen, gedateerd 2 juli 2019,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De jaarrekening 2018 vast te stellen met een positief resultaat van € 1.258.000,- en dit toe te voegen aan de algemene reserve;
2. In te stemmen met:
 - a. Het toevoegen van het positief saldo van de winstneming grondexploitatie (€ 361.756) aan de reserve bouwgrondexploitatie.;
 - b. De niet gebruikte middelen (€32.000) voor het actieplan duurzaamheid in 2019 ter beschikking te stellen voor de afronding van dit plan;
 - c. Een bedrag van € 41.667 beschikbaar te stellen voor het project van de Bsgw, vanwege de verplichting om woningen nog dit jaar te waarderen op oppervlakte in plaats van op inhoud;
 - d. De rijksbijdrage uit de 'stropenpot sociaal domein' (€ 413.000) en de vangnetuitkering participatie (€ 57.000) toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein;
 - e. Tijdelijk capaciteit beschikbaar te stellen om een aantal knelpunten in de organisatie op te lossen (€ 155.000). Hiervan € 25.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en € 130.000 ten laste van de reserve Sociaal Domein;
3. begrotingswijziging 2019-3 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2018 en inzet algemene reserve voor conform besluitpunt 2)

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2019.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,



R.J.J. Notermans

De voorzitter,



mr. M.D. de Boer-Beerta



Gemeente ROERDALEN

De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

(Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving	2019		2020	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Wijzigingen n.a.v. de jaarrekening 2018.				
Programma's	Taakvelden		Productgroepen	
A. Doorschuiving van projecten naar 2019 waarvan de dekking plaatsvindt uit reserves:				
Exploitatie				
1. Krachtige dorpen				
	0.10 Mutaties reserves			
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		29	
				Algemeen
				Algemene basisvoorzieningen
2. Participatie, ondersteuning en zorg				
	0.10 Mutaties reserves			
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		46	
	7.1 Volksgezondheid		133	
				Algemeen
				Werk en inkomen
				Zorg en hulpverlening
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur				
	0.10 Mutaties reserves		139	
	3.4 Economische promotie		62	
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		591	
	8.1 Ruimtelijke ordening		211	
				Natuur
				Gebiedsontwikkeling
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening				
	0.10 Mutaties reserves			
	0.2 Burgerzaken		37	
	0.4 Overhead		242	
				Algemeen
				Bestuur
				Bestuur
				Kostenplaatsen
8. Algemene middelen				
	0.4 Overhead		237	

omschrijving	2019		2020	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Bedrijfsvoering				
0.4 Overhead	237	237		
Kostenplaatsen				
Reserves				
P111 Algemene reserve	139	139		
P112 Bestemmingsreserves	998	998		
Eigen Vermogen				
B. Overbrenging restantbudgetten m.b.t. investeringen.				
Investeringschema				
A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen	255			
Nieuwe investeringen				
Sluitrekening		255		
A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.436			
Nieuwe investeringen				
Vervangingsinvesteringen				
Sluitrekening	2.891	6.698		
A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen	35			
Vervangingsinvesteringen				
Sluitrekening		35		
A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties	114			
Nieuwe investeringen				
Vervangingsinvesteringen				
Sluitrekening	32	146		
A113 Immateriële vaste activa: Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-20			
Nieuwe investeringen				
Sluitrekening		-20		
A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	133			
Nieuwe investeringen				
Sluitrekening		133		

omschrijving	2019		2020	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
C. Resultaatbestemming saldo jaarrekening 2018.				
<i>Exploitatie</i>				
5. Woonomgeving				
7.4 Milieubeheer	57			
8. Algemene middelen				
0.10 Mutaties reserves	1.159	1.388		
0.4 Overhead	130			
0.61 OZB woningen	42			
Bedrijfsvoering				
0.4 Overhead	130	130		
Eigen Vermogen				
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve	1.258	327		
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves	130	1.060		
	12.885	12.885		
Toelichting op de begrotingswijziging				
Voor een toelichting m.b.t. deze 3e wijziging voor het jaar 2019, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2018.				

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,



Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum van inzending:
kenmerk:

de voorzitter,



Investeringschema

Investeringschema 2018 tot en met 2021

Progr.	Omschrijving	Investeringen				Kapitaallasten		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	<i>Nieuwe investeringen</i>							
1	Algemene basisvoorzieningen	150.000	1.645.000	160.000	0	30.000	71.127	75.127
5	Gronden en terreinen	300.000	0	0	0	0	0	0
5	Uitvoering GRP	650.000	0	275.000	205.000	42.250	41.600	58.825
6	Herinrichting openbare ruimte	100.000	100.000	100.000	100.000	2.500	5.000	7.500
6	Openbare verlichting	107.500	107.500	107.500	107.500	5.375	10.750	16.125
6	Reconstructie wegen	507.000	1.907.000	1.742.000	942.000	12.676	60.352	103.904
6	Uitvoering verkeersveiligheidsplan	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	2.500	3.750
6	Materieel groenonderhoud	30.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Totaal nieuwe investeringen	1.894.500	3.809.500	2.434.500	1.404.500	97.051	194.330	268.232
	<i>Vervangingsinvesteringen</i>							
6	Materieel groenonderhoud	125.000	10.000	50.000	0	9.667	10.333	13.667
6	Materieel gladheidsbestrijding	77.500	10.000	0	0	10.214	11.214	11.214
bedrijf	Vervoermiddelen	50.000	75.000	70.000	115.000	7.143	17.857	27.857
bedrijf	Machines en gereedschappen	12.000	10.000	0	0	1.200	2.200	2.200
	Totaal vervangingsinvesteringen	264.500	105.000	120.000	115.000	28.224	41.605	54.939
	Totaal investeringen	2.159.000	3.914.500	2.554.500	1.519.500	125.275	235.935	323.171

