

Datum raadsbesluit: 24-09-2020

Dienstjaar: 2020

Begrotingswijziging: 6 - Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

Ingezonden GS:

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
Programma 1		1.437.048	562.050	0	0	1.437.048	562.050
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.101.213	547.250	0	0	1.101.213	547.250
1.2	Openbare orde en veiligheid	335.835	14.800	0	0	335.835	14.800
Programma 2		1.772.692	33.862	3.600	0	1.776.292	33.862
2.1	Verkeer en vervoer	1.762.360	33.862	3.600	0	1.765.960	33.862
2.5	Openbaar vervoer	10.332	0	0	0	10.332	0
Programma 3		473.171	610.261	0	0	473.171	610.261
3.1	Economische ontwikkeling	51.672	0	0	0	51.672	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	192.332	197.789	0	0	192.332	197.789
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31.818	7.908	0	0	31.818	7.908
3.4	Economische promotie	197.349	404.564	0	0	197.349	404.564
Programma 4		1.130.003	311.877	0	0	1.130.003	311.877
4.2	Onderwijshuisvesting	693.423	200.477	0	0	693.423	200.477
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	436.580	111.400	0	0	436.580	111.400
Programma 5		3.120.015	196.514	0	0	3.120.015	196.514
5.1	Sportbeleid en activering	147.514	32.058	0	0	147.514	32.058
5.2	Sportaccommodaties	913.076	115.089	0	0	913.076	115.089
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	149.815	7.650	0	0	149.815	7.650
5.4	Musea	15.208	1	0	0	15.208	1
5.5	Cultureel erfgoed	79.281	6.750	0	0	79.281	6.750
5.6	Media	397.418	0	0	0	397.418	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.417.703	34.966	0	0	1.417.703	34.966
Programma 6		14.199.571	2.496.256	0	0	14.199.571	2.496.256
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.216.436	281.619	0	0	2.216.436	281.619
6.2	Wijkteams	515.378	0	0	0	515.378	0
6.3	Inkomensregelingen	2.691.613	2.122.637	0	0	2.691.613	2.122.637
6.4	Begeleide participatie	1.894.362	10.000	0	0	1.894.362	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	201.444	0	0	0	201.444	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	295.235	0	0	0	295.235	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.049.136	50.000	0	0	2.049.136	50.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.475.086	32.000	0	0	3.475.086	32.000

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	240.281	0	0	0	240.281	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	620.600	0	0	0	620.600	0
Programma 7		3.915.154	2.769.715	0	0	3.915.154	2.769.715
7.1	Volksgezondheid	822.615	8.000	0	0	822.615	8.000
7.2	Riolering	797.441	1.113.153	0	0	797.441	1.113.153
7.3	Afval	1.488.024	1.615.111	0	0	1.488.024	1.615.111
7.4	Milieubeheer	762.165	0	0	0	762.165	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44.909	33.451	0	0	44.909	33.451
Programma 8		3.036.759	2.101.649	0	0	3.036.759	2.101.649
8.1	Ruimtelijke ordening	427.271	172.000	0	0	427.271	172.000
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.144.659	1.144.659	0	0	1.144.659	1.144.659
8.3	Wonen en bouwen	1.464.829	784.990	0	0	1.464.829	784.990
Programma 9		7.610.559	27.612.788	-3.600	0	7.606.959	27.612.788
0.1	Bestuur	1.741.299	31.454	0	0	1.741.299	31.454
0.10	Mutaties reserves	103.858	1.290.379	0	0	103.858	1.290.379
0.2	Burgerzaken	397.202	164.860	0	0	397.202	164.860
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	67.932	15.667	0	0	67.932	15.667
0.4	Overhead	5.233.214	51.160	0	0	5.233.214	51.160
0.5	Treasury	-116.125	62.500	0	0	-116.125	62.500
0.61	OZB woningen	170.547	1.910.494	0	0	170.547	1.910.494
0.62	OZB niet-woningen	48.271	1.489.424	0	0	48.271	1.489.424
0.64	Belastingen overig	1.305	6.500	0	0	1.305	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	22.549.299	0	0	0	22.549.299
0.8	Overige baten en lasten	-46.944	41.051	-3.600	0	-50.544	41.051
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.000	0	0	0	10.000	0
Totaal		36.694.972	36.694.972	0	0	36.694.972	36.694.972

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Geen mutaties in reserves.

Specificatie voorzieningen:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910554	Voorziening Civiel Technische Kunstwerken	0	17.000
Totaal		0	17.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van de gemeente Landerd.
de griffier, de voorzitter,

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijbehorende raadsvoorstellen