

Datum raadsbesluit: 25-06-2020

Dienstjaar: 2020

Begrotingswijziging: 5 - Jaarrekening 2019 incl. GREX

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	36.450	0	1.473.498	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	36.450	0	372.285	14.800
Programma 2		1.772.692	33.862	54.802	0	1.827.494	33.862
2.1	Verkeer en vervoer	1.762.360	33.862	54.802	0	1.817.162	33.862
2.5	Openbaar vervoer	10.332	0	0	0	10.332	0
Programma 3		473.171	610.261	-357.794	-486.736	115.377	123.525
3.1	Economische ontwikkeling	51.672	0	5.370	0	57.042	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	192.332	197.789	-486.736	-486.736	-294.404	-288.947
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31.818	7.908	0	0	31.818	7.908
3.4	Economische promotie	197.349	404.564	123.572	0	320.921	404.564
Programma 4		1.130.003	311.877	1.286	0	1.131.289	311.877
4.2	Onderwijshuisvesting	693.423	200.477	0	0	693.423	200.477
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	436.580	111.400	1.286	0	437.866	111.400
Programma 5		3.120.015	196.514	337.000	0	3.457.015	196.514
5.1	Sportbeleid en activering	147.514	32.058	165.000	0	312.514	32.058
5.2	Sportaccommodaties	913.076	115.089	11.000	0	924.076	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	161.000	0	1.578.703	34.966
Programma 6		14.199.571	2.496.256	425.838	0	14.625.409	2.496.256
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.216.436	281.619	112.168	0	2.328.604	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	208.670	0	3.683.756	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	105.000	0	345.281	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	620.600	0	0	0	620.600	0
Programma 7		3.915.154	2.769.715	397.325	0	4.312.479	2.769.715
7.1	Volksgesondheid	822.615	8.000	48.704	0	871.319	8.000
7.2	Riolering	797.441	1.113.153	13.500	0	810.941	1.113.153
7.3	Afval	1.488.024	1.615.111	20.674	0	1.508.698	1.615.111
7.4	Milieubeheer	762.165	0	314.447	0	1.076.612	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44.909	33.451	0	0	44.909	33.451
Programma 8		3.036.759	2.101.649	2.189.773	1.750.757	5.226.532	3.852.406
8.1	Ruimtelijke ordening	427.271	172.000	183.403	0	610.674	172.000
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.144.659	1.144.659	1.750.726	1.750.757	2.895.385	2.895.416
8.3	Wonen en bouwen	1.464.829	784.990	255.644	0	1.720.473	784.990
Programma 9		7.610.559	27.612.788	782.412	2.603.071	8.392.971	30.215.859
0.1	Bestuur	1.741.299	31.454	179.347	0	1.920.646	31.454
0.10	Mutaties reserves	103.858	1.290.379	93.061	2.603.071	196.919	3.893.450
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	512.393	0	5.745.607	51.160
0.5	Treasury	-116.125	62.500	-17.144	0	-133.269	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	14.755	0	-32.189	41.051
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.000	0	0	0	10.000	0
Totaal		36.694.972	36.694.972	3.867.092	3.867.092	40.562.064	40.562.064

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Reserve	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910000	Behoedzaamheidsreserve	2.090.043	0
7910029	Reserve Afvalstoffenheffing	17.794	0
7910030	Reserve egalisatie rioolheffing	0	152.202
7910052	Reserve diverse bestemde budgetten	2.327.216	2.327.216
7910061	Reserve reconstructiefonds Bio / reconstructie	120.000	120.000
7910068	Reserve Groen	0	-26.939
7910220	Reserve Stimulering sport	165.000	0
7910255	Reserve bossen	0	115.842
Totaal		4.720.053	2.688.321

Specificatie voorzieningen:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910564	Voorziening exploitatietekort Vensteeg	878.689	0
7910566	Voorziening exploitatietekort Log Graspeel	307.923	0
Totaal		1.186.612	0

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