

Datum raadsbesluit: 12-12-2019

Dienstjaar: 2019

Begrotingswijziging: 10 - Sport en Spel Reek

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		1.250.875	21.150	0	0	1.250.875	21.150
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	945.109	6.500	0	0	945.109	6.500
1.2	Openbare orde en veiligheid	305.766	14.650	0	0	305.766	14.650
Programma 2		1.932.677	66.502	0	0	1.932.677	66.502
2.1	Verkeer en vervoer	1.922.370	66.502	0	0	1.922.370	66.502
2.5	Openbaar vervoer	10.307	0	0	0	10.307	0
Programma 3		1.226.119	1.136.231	0	0	1.226.119	1.136.231
3.1	Economische ontwikkeling	92.863	0	0	0	92.863	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	722.725	741.167	0	0	722.725	741.167
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.345	8.500	0	0	20.345	8.500
3.4	Economische promotie	390.186	386.564	0	0	390.186	386.564
Programma 4		1.184.129	354.245	0	0	1.184.129	354.245
4.2	Onderwijshuisvesting	697.128	204.866	0	0	697.128	204.866
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	487.001	149.379	0	0	487.001	149.379
Programma 5		3.306.333	215.937	-36.856	0	3.269.477	215.937
5.1	Sportbeleid en activering	194.576	49.215	-13.432	0	181.144	49.215
5.2	Sportaccommodaties	941.001	117.355	-23.424	0	917.577	117.355
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	141.515	7.650	0	0	141.515	7.650
5.4	Musea	14.876	1	0	0	14.876	1
5.5	Cultureel erfgoed	70.469	6.750	0	0	70.469	6.750
5.6	Media	403.151	0	0	0	403.151	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.540.745	34.966	0	0	1.540.745	34.966
Programma 6		14.592.251	2.495.789	0	0	14.592.251	2.495.789
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.364.215	275.648	0	0	2.364.215	275.648
6.2	Wijkteams	1.257.565	0	0	0	1.257.565	0

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
6.3	Inkomensregelingen	2.734.021	2.147.637	0	0	2.734.021	2.147.637
6.4	Begeleide participatie	1.883.715	10.000	0	0	1.883.715	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	243.241	0	0	0	243.241	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	251.733	0	0	0	251.733	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.963.738	30.504	0	0	1.963.738	30.504
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.894.023	32.000	0	0	3.894.023	32.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Programma 7		3.986.549	2.715.966	0	0	3.986.549	2.715.966
7.1	Volksgezondheid	838.234	5.000	0	0	838.234	5.000
7.2	Riolering	802.253	1.102.124	0	0	802.253	1.102.124
7.3	Afval	1.431.775	1.578.841	0	0	1.431.775	1.578.841
7.4	Milieubeheer	872.034	0	0	0	872.034	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.253	30.001	0	0	42.253	30.001
Programma 8		3.780.764	2.456.846	0	0	3.780.764	2.456.846
8.1	Ruimtelijke ordening	520.401	136.000	0	0	520.401	136.000
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.386.850	1.386.850	0	0	1.386.850	1.386.850
8.3	Wonen en bouwen	1.873.513	933.996	0	0	1.873.513	933.996
Programma 9		5.721.158	27.518.189	36.856	0	5.758.014	27.518.189
0.1	Bestuur	1.415.434	31.454	0	0	1.415.434	31.454
0.10	Mutaties reserves	394.410	2.752.602	0	0	394.410	2.752.602
0.2	Burgerzaken	453.422	159.570	0	0	453.422	159.570
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	318.856	95.807	0	0	318.856	95.807
0.4	Overhead	5.285.182	55.160	0	0	5.285.182	55.160
0.5	Treasury	-181.597	82.918	7.125	0	-174.472	82.918
0.61	OZB woningen	163.406	1.816.661	0	0	163.406	1.816.661
0.62	OZB niet-woningen	46.178	1.436.434	0	0	46.178	1.436.434
0.64	Belastingen overig	1.303	6.500	0	0	1.303	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	21.047.698	0	0	0	21.047.698
0.8	Overige baten en lasten	-2.225.436	33.385	29.731	0	-2.195.705	33.385
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	50.000	0	0	0	50.000	0

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
Totaal		36.980.855	36.980.855	0	0	36.980.855	36.980.855

Toelichting veranderingen kredieten op basis van raadsvoorstel Vaststellen krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

Beschikbaar in begroting 2019

Omschrijving	Investering	Gerealiseerde voorbereidingskosten voor 2019*	Restant	Toelichting mutatie begrotingswijziging
Toekomstbestendigheid buitensportaccommodaties (7530021)	359.157	15.777	343.380	Het restant bedrag wordt afgeraamd
Sportaccommodaties gebouwen (7530021)	205.658		205.658	Het restant bedrag wordt afgeraamd
Restant DAW/ Emos kunstgrasvelden (7531001)				
Sport en Spel Reek gebouw (7530030)	750.000	25.814	724.186	Dit krediet blijft bestaan wordt opgehoogd met 2.281.561
Sport en Spel Reek installaties (7530031)	250.000		250.000	Het restant bedrag wordt afgeraamd
Sport en Spel Reek (kadernota 2020)	1.660.000		1.660.000	Investering zit in begroting 2020, daarom geen aframing in 2019 maar 2020.
Totaal	3.224.815	41.591	3.183.224	

* De gerealiseerde voorbereidingskosten worden ten laste gebracht van het vastgestelde krediet voor de realisatie van Sport en Spel Reek

Benodigd voor realisatie Sport en Spel Reek

Omschrijving	Investering	Beschikbaar	Mutatie
Sport en Spel Reek Gebouw (7530030)	3.005.747	724.186	2.281.561
Sport en Spel Reek Openbaar gebied (7530033)	122.588	-	122.588
Sport en Spel Reek Tijdelijk gebouw (7530034)	74.604	-	74.604
Sport en Spel Reek Sportterrein (7530035)	41.514	-	41.514
Sport en Spel Reek Grond (7530036)	153.000	-	153.000
Totaal	3.397.453		3.397.453

Toename krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

172.638

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Geen mutaties in reserves.

Specificatie voorzieningen:

Geen mutaties in voorzieningen.

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