

Datum raadsbesluit: 25-06-2020

Dienstjaar: 2020

Begrotingswijziging: 4 - 1e Bestuursrapportage 2020

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	109.770	4.147	1.546.818	566.197
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.101.213	547.250	5.700	4.147	1.106.913	551.397
1.2	Openbare orde en veiligheid	335.835	14.800	104.070	0	439.905	14.800
Programma 2		1.772.692	33.862	13.631	0	1.786.323	33.862
2.1	Verkeer en vervoer	1.762.360	33.862	13.631	0	1.775.991	33.862
2.5	Openbaar vervoer	10.332	0	0	0	10.332	0
Programma 3		473.171	610.261	25.600	0	498.771	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	25.600	0	222.949	404.564
Programma 4		1.130.003	311.877	51.326	32.575	1.181.329	344.452
4.2	Onderwijshuisvesting	693.423	200.477	4.551	0	697.974	200.477
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	436.580	111.400	46.775	32.575	483.355	143.975
Programma 5		3.120.015	196.514	270.780	130.737	3.390.795	327.251
5.1	Sportbeleid en activering	147.514	32.058	6.507	4.342	154.021	36.400
5.2	Sportaccommodaties	913.076	115.089	51.102	-10	964.178	115.079
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	149.815	7.650	16.266	0	166.081	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	196.905	126.405	1.614.608	161.371
Programma 6		14.199.571	2.496.256	297.410	0	14.496.981	2.496.256
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.216.436	281.619	89.864	0	2.306.300	281.619
6.2	Wijkteams	515.378	0	92.033	0	607.411	0
6.3	Inkomensregelingen	2.691.613	2.122.637	75	0	2.691.688	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	60.000	0	2.109.136	50.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.475.086	32.000	55.438	0	3.530.524	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	11.301	137.700	3.926.455	2.907.415
7.1	Volksgezondheid	822.615	8.000	18.095	0	840.710	8.000
7.2	Riolering	797.441	1.113.153	17.888	0	815.329	1.113.153
7.3	Afval	1.488.024	1.615.111	-142.743	-13.500	1.345.281	1.601.611
7.4	Milieubeheer	762.165	0	118.061	151.200	880.226	151.200
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44.909	33.451	0	0	44.909	33.451
Programma 8		3.036.759	2.101.649	79.155	17.789	3.115.914	2.119.438
8.1	Ruimtelijke ordening	427.271	172.000	19.976	15.600	447.247	187.600
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	59.179	2.189	1.524.008	787.179
Programma 9		7.610.559	27.612.788	-449.910	86.115	7.160.649	27.698.903
0.1	Bestuur	1.741.299	31.454	14.239	0	1.755.538	31.454
0.10	Mutaties reserves	103.858	1.290.379	127.852	-1.000	231.710	1.289.379
0.2	Burgerzaken	397.202	164.860	3.298	0	400.500	164.860
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	67.932	15.667	4.706	0	72.638	15.667
0.4	Overhead	5.233.214	51.160	620.281	3.500	5.853.495	54.660
0.5	Treasury	-116.125	62.500	0	0	-116.125	62.500
0.61	OZB woningen	170.547	1.910.494	12.534	1.086	183.081	1.911.580
0.62	OZB niet-woningen	48.271	1.489.424	4.278	0	52.549	1.489.424
0.64	Belastingen overig	1.305	6.500	387	0	1.692	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	22.549.299	0	79.973	0	22.629.272
0.8	Overige baten en lasten	-46.944	41.051	-1.249.244	2.556	-1.296.188	43.607
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.000	0	11.759	0	21.759	0
Totaal		36.694.972	36.694.972	409.063	409.063	37.104.035	37.104.035

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Reserve	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910029	Reserve Afvalstoffenheffing	0	127.852
7910056	Bestemmingsreserve Bomen	9.000	0
Totaal		9.000	127.852

Specificatie voorzieningen:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910542	Voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen	0	0
7910543	Voorziening onderhoud c.q. verbetering riolering	0	19.324
Totaal		0	19.324

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