

Datum raadsbesluit: 12-12-2019

Dienstjaar: 2020

Begrotingswijziging: 3 - 2de Burap 2019

Ingezonden GS:

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
<b>Programma 1</b>		<b>1.437.048</b>	<b>562.050</b>	<b>5.379</b>	<b>0</b>	<b>1.442.427</b>	<b>562.050</b>
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.101.213	547.250	379	0	1.101.592	547.250
1.2	Openbare orde en veiligheid	335.835	14.800	5.000	0	340.835	14.800
<b>Programma 2</b>		<b>1.772.692</b>	<b>33.862</b>	<b>6.434</b>	<b>0</b>	<b>1.779.126</b>	<b>33.862</b>
2.1	Verkeer en vervoer	1.762.360	33.862	6.434	0	1.768.794	33.862
2.5	Openbaar vervoer	10.332	0	0	0	10.332	0
<b>Programma 3</b>		<b>473.171</b>	<b>610.261</b>	<b>492.665</b>	<b>492.665</b>	<b>965.836</b>	<b>1.102.926</b>
3.1	Economische ontwikkeling	51.672	0	0	0	51.672	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	192.332	197.789	492.665	492.665	684.997	690.454
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
<b>Programma 4</b>		<b>1.130.003</b>	<b>311.877</b>	<b>54.892</b>	<b>0</b>	<b>1.184.895</b>	<b>311.877</b>
4.2	Onderwijshuisvesting	693.423	200.477	3.692	0	697.115	200.477
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	436.580	111.400	51.200	0	487.780	111.400
<b>Programma 5</b>		<b>3.120.015</b>	<b>196.514</b>	<b>253.724</b>	<b>50.919</b>	<b>3.373.739</b>	<b>247.433</b>
5.1	Sportbeleid en activering	147.514	32.058	190.328	51.419	337.842	83.477
5.2	Sportaccommodaties	913.076	115.089	1.711	-500	914.787	114.589
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	149.815	7.650	0	0	149.815	7.650
5.4	Musea	15.208	1	129	0	15.337	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	61.556	0	1.479.259	34.966
<b>Programma 6</b>		<b>14.199.571</b>	<b>2.496.256</b>	<b>-165.592</b>	<b>17.167</b>	<b>14.033.979</b>	<b>2.513.423</b>
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.216.436	281.619	-173.489	-36.419	2.042.947	245.200
6.2	Wijkteams	515.378	0	0	0	515.378	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	2.691.613	2.122.637	0	53.586	2.691.613	2.176.223
6.4	Begeleide participatie	1.894.362	10.000	-5.097	0	1.889.265	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	201.444	0	6.050	0	207.494	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
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	240.281	0	6.944	0	247.225	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	620.600	0	0	0	620.600	0
<b>Programma 7</b>		<b>3.915.154</b>	<b>2.769.715</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3.915.173</b>	<b>2.769.715</b>
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	19	0	44.928	33.451
<b>Programma 8</b>		<b>3.036.759</b>	<b>2.101.649</b>	<b>37.751</b>	<b>42.563</b>	<b>3.074.510</b>	<b>2.144.212</b>
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	16.594	16.563	1.161.253	1.161.222
8.3	Wonen en bouwen	1.464.829	784.990	21.157	26.000	1.485.986	810.990
<b>Programma 9</b>		<b>7.610.559</b>	<b>27.612.788</b>	<b>293.117</b>	<b>375.075</b>	<b>7.903.676</b>	<b>27.987.863</b>
0.1	Bestuur	1.741.299	31.454	23.294	0	1.764.593	31.454
0.10	Mutaties reserves	103.858	1.290.379	0	69.125	103.858	1.359.504
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	2.546	0	5.235.760	51.160
0.5	Treasury	-116.125	62.500	-949	0	-117.074	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	305.950	0	22.855.249
0.8	Overige baten en lasten	-46.944	41.051	268.226	0	221.282	41.051
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.000	0	0	0	10.000	0

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
Totaal		36.694.972	36.694.972	978.389	978.389	37.673.361	37.673.361

**Specificatie reserves (taakveld 0.10):**

Reserve	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910052	Reserve diverse bestemde budgetten	10.000	0
7910068	Reserve Groen	59.222	0
7910249	DKU Centrumplan Schaijk	-97	0
<b>Totaal</b>		<b>69.125</b>	<b>0</b>

**Specificatie voorzieningen:**

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910561	Voorziening wachtgeld oud wethouders	105.093	0
<b>Totaal</b>		<b>105.093</b>	<b>0</b>

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