

Datum raadsbesluit: 12-12-2019

Dienstjaar: 2019

Begrotingswijziging: 9 - 2e bestuursrapportage 2019

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	47.397	93.722	1.298.272	114.872
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	945.109	6.500	-13.999	89.622	931.110	96.122
1.2	Openbare orde en veiligheid	305.766	14.650	61.396	4.100	367.162	18.750
Programma 2		1.932.677	66.502	-184.879	51.480	1.747.798	117.982
2.1	Verkeer en vervoer	1.922.370	66.502	-184.879	51.480	1.737.491	117.982
2.5	Openbaar vervoer	10.307	0	0	0	10.307	0
Programma 3		1.226.119	1.136.231	-368.916	-102.556	857.203	1.033.675
3.1	Economische ontwikkeling	92.863	0	-515	0	92.348	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	722.725	741.167	-453.519	-162.056	269.206	579.111
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.345	8.500	7.268	0	27.613	8.500
3.4	Economische promotie	390.186	386.564	77.850	59.500	468.036	446.064
Programma 4		1.184.129	354.245	19.476	-31.259	1.203.605	322.986
4.2	Onderwijshuisvesting	697.128	204.866	6.953	0	704.081	204.866
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	487.001	149.379	12.523	-31.259	499.524	118.120
Programma 5		3.306.333	215.937	-209.642	160.491	3.096.691	376.428
5.1	Sportbeleid en activering	194.576	49.215	133.923	137.724	328.499	186.939
5.2	Sportaccommodaties	941.001	117.355	-80.865	21.767	860.136	139.122
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	141.515	7.650	2.174	0	143.689	7.650
5.4	Musea	14.876	1	1.301	0	16.177	1
5.5	Cultureel erfgoed	70.469	6.750	2.145	0	72.614	6.750
5.6	Media	403.151	0	-8.093	0	395.058	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.540.745	34.966	-260.227	1.000	1.280.518	35.966
Programma 6		14.592.251	2.495.789	-6.027	76.074	14.586.224	2.571.863
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.364.215	275.648	-99.489	-35.103	2.264.726	240.545
6.2	Wijkteams	1.257.565	0	-631.305	0	626.260	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	-53.110	-63.319	2.680.911	2.084.318
6.4	Begeleide participatie	1.883.715	10.000	112.726	0	1.996.441	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	243.241	0	-12.946	0	230.295	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	251.733	0	-2.247	0	249.486	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.963.738	30.504	64.410	69.496	2.028.148	100.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.894.023	32.000	-105.033	0	3.788.990	32.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	115.667	105.000	115.667	105.000
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	605.300		605.300	0
Programma 7		3.986.549	2.715.966	-283.508	3.000	3.703.041	2.718.966
7.1	Volksgezondheid	838.234	5.000	21.975	3.000	860.209	8.000
7.2	Riolering	802.253	1.102.124	-21.148	0	781.105	1.102.124
7.3	Afval	1.431.775	1.578.841	62.275	0	1.494.050	1.578.841
7.4	Milieubeheer	872.034	0	-356.057	0	515.977	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.253	30.001	9.447	0	51.700	30.001
Programma 8		3.780.764	2.456.846	-270.543	276.055	3.510.221	2.732.901
8.1	Ruimtelijke ordening	520.401	136.000	-68.151	-54.120	452.250	81.880
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.386.850	1.386.850	266.432	667.898	1.653.282	2.054.748
8.3	Wonen en bouwen	1.873.513	933.996	-468.824	-337.723	1.404.689	596.273
Programma 9		5.721.158	27.518.189	1.101.287	-807.665	6.822.445	26.710.524
0.1	Bestuur	1.415.434	31.454	172.813	0	1.588.247	31.454
0.10	Mutaties reserves	394.410	2.752.602	88.503	-1.471.621	482.913	1.280.981
0.2	Burgerzaken	453.422	159.570	-9.911	31.560	443.511	191.130
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	318.856	95.807	-254.165	0	64.691	95.807
0.4	Overhead	5.285.182	55.160	-53.150	57.941	5.232.032	113.101
0.5	Treasury	-181.597	82.918	-2.650	0	-184.247	82.918
0.61	OZB woningen	163.406	1.816.661	32.093	5.599	195.499	1.822.260
0.62	OZB niet-woningen	46.178	1.436.434	9.875	0	56.053	1.436.434
0.64	Belastingen overig	1.303	6.500	-12	0	1.291	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	21.047.698	0	578.601	0	21.626.299
0.8	Overige baten en lasten	-2.225.436	33.385	1.117.891	-9.745	-1.107.545	23.640
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	-155.355	-280.658	36.825.500	36.700.197

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Reserve	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910000	Behoedzaamheidsreserve	-209.791	-133.526
7910004	Reserve uitkering HNG	0	3.444
7910007	Reserve duurzaamheid in het buitengebied	-347.154	0
7910030	Reserve egalisatie rioolheffing	29.652	0
7910052	Reserve diverse bestemde budgetten	-6.265	-6.265
7910059	Reserve centrumplan Zeeland (DKU)	-485.860	0
7910068	Reserve Groen	-269.684	0
7910225	Reserve DKU uitbr.kleedaccom. Emos	27.745	0
7910249	DKU Centrumplan Schaijk	-432.214	2.900
Totaal		-1.693.571	-133.447

Specificatie voorzieningen:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910502	Voorziening onderh. brandweerkazerne Schaijk	57.000	0
7910503	Voorziening onderh. brandweerkazerne Zeeland	45.000	0
7910514	Voorziening onderh.korf- en handbalaccom.	68.833	-4.550
7910540	Voorziening onderhoud gemeentewerf Zeeland	53.271	0
7910542	Voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen	38.000	0
7910543	Voorziening onderhoud c.q. verbetering riolering	58.000	-19.247
7910550	Voorziening Verkeer en Parkeren	-16.337	-16.337
7910561	Voorziening wachtgeld oud wethouders	149.304	140.272
7910566	Voorziening exploitatietekort Log Graspeel	127.497	0
Totaal		580.568	100.138

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