

Datum raadsbesluit: 12-12-2019

Dienstjaar: 2020

Begrotingswijziging: 2 - 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		1.437.048	562.050	0	0	1.437.048	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	0	0	335.835	14.800
Programma 2		1.772.692	33.862	0	0	1.772.692	33.862
2.1	Verkeer en vervoer	1.762.360	33.862	0	0	1.762.360	33.862
2.5	Openbaar vervoer	10.332	0	0	0	10.332	0
Programma 3		473.171	610.261	0	0	473.171	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	0	0	197.349	404.564
Programma 4		1.130.003	311.877	0	0	1.130.003	311.877
4.2	Onderwijshuisvesting	693.423	200.477	0	0	693.423	200.477
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	436.580	111.400	0	0	436.580	111.400
Programma 5		3.120.015	196.514	-46.225	0	3.073.790	196.514
5.1	Sportbeleid en activering	147.514	32.058	-28.209	0	119.305	32.058
5.2	Sportaccommodaties	913.076	115.089	-18.016	0	895.060	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	0	0	1.417.703	34.966
Programma 6		14.199.571	2.496.256	0	0	14.199.571	2.496.256
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.216.436	281.619	0	0	2.216.436	281.619
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	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	0	0	3.475.086	32.000
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	0	0	3.915.154	2.769.715
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	0	0	44.909	33.451
Programma 8		3.036.759	2.101.649	0	0	3.036.759	2.101.649
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	0	0	1.144.659	1.144.659
8.3	Wonen en bouwen	1.464.829	784.990	0	0	1.464.829	784.990
Programma 9		7.610.559	27.612.788	46.225	0	7.656.784	27.612.788
0.1	Bestuur	1.741.299	31.454	0	0	1.741.299	31.454
0.10	Mutaties reserves	103.858	1.290.379	0	0	103.858	1.290.379
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	0	0	5.233.214	51.160
0.5	Treasury	-116.125	62.500	0	0	-116.125	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	46.225	0	-719	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	0	0	36.694.972	36.694.972

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:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910509	Voorziening onderhoud gymnastieklokaal Reek	0	0
7910511	Voorziening onderh.voetbalaccomm. Achilles	0	0
7910533	Voorziening onderhoud jeugdhuis De Rekelhof Reek	0	0
Totaal		0	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