

Datum raadsbesluit: 10-12-2020

Dienstjaar: 2021

Begrotingswijziging: 3 - Wegenbeheerplan 2021-2030

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>1.419.149</b>	<b>21.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.419.149</b>	<b>21.473</b>
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	942.520	6.500	0	0	942.520	6.500
1.2	Openbare orde en veiligheid	476.629	14.973	0	0	476.629	14.973
<b>Programma 2</b>		<b>1.800.274</b>	<b>33.862</b>	<b>38.102</b>	<b>0</b>	<b>1.838.376</b>	<b>33.862</b>
2.1	Verkeer en vervoer	1.788.942	33.862	38.102	0	1.827.044	33.862
2.5	Openbaar vervoer	11.332	0	0	0	11.332	0
<b>Programma 3</b>		<b>1.120.995</b>	<b>1.189.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.995</b>	<b>1.189.374</b>
3.1	Economische ontwikkeling	36.045	0	0	0	36.045	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	772.382	776.782	0	0	772.382	776.782
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	26.793	8.028	0	0	26.793	8.028
3.4	Economische promotie	285.775	404.564	0	0	285.775	404.564
<b>Programma 4</b>		<b>1.223.376</b>	<b>334.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223.376</b>	<b>334.171</b>
4.2	Onderwijshuisvesting	696.443	190.196	0	0	696.443	190.196
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	526.933	143.975	0	0	526.933	143.975
<b>Programma 5</b>		<b>3.895.951</b>	<b>462.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.895.951</b>	<b>462.499</b>
5.1	Sportbeleid en activering	300.365	91.194	0	0	300.365	91.194
5.2	Sportaccommodaties	1.107.348	223.678	0	0	1.107.348	223.678
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	162.956	12.270	0	0	162.956	12.270
5.4	Musea	17.939	1	0	0	17.939	1
5.5	Cultureel erfgoed	79.085	6.750	0	0	79.085	6.750
5.6	Media	404.443	0	0	0	404.443	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.823.815	128.606	0	0	1.823.815	128.606
<b>Programma 6</b>		<b>14.801.516</b>	<b>2.495.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.801.516</b>	<b>2.495.110</b>
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.940.249	322.545	0	0	1.940.249	322.545
6.2	Wijkteams	581.746	0	0	0	581.746	0
6.3	Inkomensregelingen	2.843.253	2.080.565	0	0	2.843.253	2.080.565
6.4	Begeleide participatie	1.851.968	10.000	0	0	1.851.968	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	250.140	0	0	0	250.140	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	285.634	0	0	0	285.634	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.339.150	50.000	0	0	2.339.150	50.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.035.393	32.000	0	0	4.035.393	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+	253.983	0	0	0	253.983	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	420.000	0	0	0	420.000	0
<b>Programma 7</b>		<b>3.852.198</b>	<b>2.746.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.852.198</b>	<b>2.746.128</b>
7.1	Volksgezondheid	799.056	8.000	0	0	799.056	8.000
7.2	Riolering	827.557	1.023.746	0	0	827.557	1.023.746
7.3	Afval	1.428.486	1.683.781	0	0	1.428.486	1.683.781
7.4	Milieubeheer	747.591	0	0	0	747.591	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	49.508	30.601	0	0	49.508	30.601
<b>Programma 8</b>		<b>2.206.716</b>	<b>1.493.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.206.716</b>	<b>1.493.826</b>
8.1	Ruimtelijke ordening	328.459	174.601	0	0	328.459	174.601
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	495.294	495.294	0	0	495.294	495.294
8.3	Wonen en bouwen	1.382.963	823.931	0	0	1.382.963	823.931
<b>Programma 9</b>		<b>7.863.496</b>	<b>29.407.228</b>	<b>-38.102</b>	<b>0</b>	<b>7.825.394</b>	<b>29.407.228</b>
0.1	Bestuur	1.843.516	31.454	0	0	1.843.516	31.454
0.10	Mutaties reserves	78.332	1.310.328	0	0	78.332	1.310.328
0.2	Burgerzaken	483.419	194.580	0	0	483.419	194.580
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	36.270	15.667	0	0	36.270	15.667
0.4	Overhead	6.171.162	47.845	0	0	6.171.162	47.845
0.5	Treasury	-143.849	62.500	0	0	-143.849	62.500
0.61	OZB woningen	187.928	2.003.469	0	0	187.928	2.003.469
0.62	OZB niet-woningen	52.154	1.559.597	0	0	52.154	1.559.597
0.64	Belastingen overig	1.690	6.500	0	0	1.690	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	24.154.310	0	0	0	24.154.310
0.8	Overige baten en lasten	-958.355	20.978	-38.102	0	-996.457	20.978
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	111.229	0	0	0	111.229	0
<b>Totaal</b>		<b>38.183.671</b>	<b>38.183.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.183.671</b>	<b>38.183.671</b>

**Specificatie reserves (taakveld 0.10):**

Geen mutaties in reserves.

**Specificatie voorzieningen:**

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910542	Voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen	0	28.519
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>28.519</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