

Grootboeknr. Nieuw	kostenplaats nieuw	Progr.nr.	Omschrijving	2024		2025		2026		2027	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Beschikbare middelen								
			Begroting 2023		8.947.000		15.977.000		10.533.000		6.539.000
843.100	615.900	6	Decembercirculaire 2023								
			Algemene uitkering		108.000		113.000		110.000		106.000
438.046	612.000	4	Oormerkingen decembercirculaire 2022								
			DU Wet Kwaliteitsborging Bouw	3.000		3.000		3.000			
			Wet Goed verhuurderschap	53.000		55.000		54.000		53.000	
843.100	615.900	6	Meicirculaire								
			Algemene uitkering		4.311.000		4.887.000		3.566.000		8.216.000
434.107	614.900	5	Oormerkingen meicirculaire 2023								
			Integraal Zorgakkoord			535.000		535.000		535.000	
			Totaal beschikbaar	56.000	13.366.000	593.000	20.977.000	592.000	14.209.000	588.000	14.861.000
			<i>Per saldo</i>		13.310.000		20.384.000		13.617.000		14.273.000
			Bestedingen								
871.000	699.800	6	Autonome ontwikkelingen								
			Correctie Exploitatielasten panden Vlietpark		-126.420		-126.420		-126.420		-126.420
438.090	616.301	6	Structurele effecten voorjaarsbrief	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
443.304	600.602	1	Veiligheidsregio	148.181		244.657		274.081		371.430	
443.304	614.400	5	GGD	118.346		177.632		220.437		297.561	
443.304	600.303	4	OMWB	295.076		323.517		349.449		405.341	
438.052	605.101	2	RBL	6.550		7.425		8.252		10.138	
443.304	602.907	1	ICT-WBW	161.042		160.888		164.209		62.534	
443.307	608.000	3	WVS	184.179		222.933		293.859		281.514	
443.304	606.500	2	WBA	132.482		153.343		184.657		203.356	
443.304	600.301	1	RWB Apparaatskosten	15.477		28.340		40.619		53.314	
443.304	607.109	3	RWB Bijdrage aan Rewin	17.573		23.430		29.030		41.158	
443.304	600.301	1	RWB O&O-fonds	29		29		29		29	
443.304	606.601	2	RWB Regioarcheologie	1.500		1.700		2.400		2.900	
434.101	614.802	5	RWB KCV Lasten	115.500		87.000		100.000		152.000	
834.200	614.802	5	RWB KCV Opbrengsten		19.000		20.000		21.000		25.000
443.304	603.103	1	RWB Mobiliteitscentrum/Careernet	2.500		3.000		3.500		4.500	
443.304	602.903	1	RWB Netive			3.500		3.500		4.000	
438.052	612.900	4	BWB apparaat tlv afval	14.183		17.678		21.373		29.305	
438.052	607.003	3	BWB apparaat tlv markt	-1.149		-1.161		-1.173		-1.137	
438.052	617.100	6	BWB apparaat tlv OZB	23.265		27.881		32.758		42.972	
438.052	617.200	6	BWB apparaat tlv precario	-959		-958		-956		-899	
438.052	617.400	6	BWB apparaat tlv reclame binnenstad	-1.238		-831		-398		692	
438.052	617.401	6	BWB apparaat tlv reclame bedrijven	-1.322		-869		-386		827	
438.052	610.600	4	BWB apparaat tlv riool	13.152		16.825		20.710		29.147	
438.052	617.300	6	BWB apparaat tlv toeristen	-740		-620		-492		-150	
438.052	612.003	4	BWB apparaat tlv legesbezwaren	-1.640		-1.387		-1.117		-388	
438.052	616.400	6	BWB apparaat tlv waarden WOZ	102.048		127.143		153.682		210.630	
843.801	600.300	1	BWB Teruggaaf BTW		5.000		7.757		10.116		15.116
443.303	608.103	3	Werkplein Werk en Participatie	27.577		43.221		45.095		161.491	
443.303	607.903	3	Werkplein Inkomen	623.258		356.685		147.533		888.318	
443.303	607.802	3	Werkplein Inkomensondersteuning	-84.381		-76.838		-68.948		5.264	
438.052	607.900	3	Werkplein Bedrijfsvoering	694.674		888.021		1.061.794		1.395.867	
843.101	607.903	3	Actualiseren BUIG-budget		508.591		385.303		672.285		1.460.911
871.000	699.836	6	Onttrekking egalisereserve Participatie		27.577		43.221		45.095		161.491
871.000	699.836	6	Onttrekking egalisereserve Participatie		623.258		356.685		147.533		888.318
871.000	699.836	6	Onttrekking egalisereserve Participatie		-84.381		-76.838		-68.948		5.264
871.000	699.836	6	Onttrekking egalisereserve Participatie		694.674		888.021		1.061.794		1.395.867
471.000	699.836	6	Storting in egalisereserve Participatie		508.591		385.303		672.285		1.460.911
443.303	608.105	3	Werkplein uitvoeringskosten inburgering		-462.279		-301.064		-296.238		-296.238
471.000	699.836	6	Storting in egalisereserve Participatie		462.279		301.064		296.238		296.238
443.303	608.106	3	Werkplein inburgeringsvoorzieningen		308.561		839.734		972.528		972.528
843.101	608.106	3	Rijksbijdrage inburgeringsvoorzieningen		308.561		839.734		972.528		972.528
443.303	608.104	3	Werkplein extra taken inburgering		67.056		67.056		67.056		67.056
443.308	608.104	3	Werkplein extra taken inburgering		-67.056		-67.056		-67.056		-67.056

411000	616.301	Loonkosten personeel CAO	-765.917	-776.640	-787.513	-787.513
411000	VOOR	Loonkosten personeel CAO	40.101	40.101	40.101	40.101
411000	600.002	Loonkosten personeel CAO	175	177	180	182
411000	600.100	Loonkosten personeel CAO	8.490	8.609	8.729	8.851
411000	601.602	Loonkosten personeel CAO	9.897	10.036	10.176	10.318
411000	603.800	Loonkosten personeel CAO	21.243	21.541	21.842	22.148
411000	603.900	Loonkosten personeel CAO	35.512	36.010	36.514	37.025
411004	603.900	Loonkosten personeel CAO	-35.512	-36.010	-36.514	-37.025
411004	600.402	Loonkosten personeel CAO	28.410	28.808	29.211	29.620
411004	600.201	Loonkosten personeel CAO	7.102	7.202	7.303	7.405
411000	603.907	Loonkosten personeel CAO	51.354	52.073	52.802	53.541
411046	603.907	Loonkosten personeel CAO	-51.354	-52.073	-52.802	-53.541
411046	602.101	Loonkosten personeel CAO	1.027	1.041	1.056	1.071
411046	602.205	Loonkosten personeel CAO	1.027	1.041	1.056	1.071
411046	602.601	Loonkosten personeel CAO	1.541	1.563	1.584	1.606
411046	608.913	Loonkosten personeel CAO	9.757	9.894	10.032	10.173
411046	609.709	Loonkosten personeel CAO	17.460	17.705	17.953	18.204
411046	611.105	Loonkosten personeel CAO	20.542	20.829	21.121	21.416
411000	603.908	Loonkosten personeel CAO	138.306	152.064	158.020	158.770
411000	604.000	Loonkosten personeel CAO	1.079.252	1.111.599	1.172.548	1.152.529
411048	604.000	Loonkosten personeel CAO	-1.079.252	-1.111.599	-1.172.548	-1.152.529
411048	604.001	Loonkosten personeel CAO	886.155	917.829	977.202	954.840
411048	601.501	Loonkosten personeel CAO	35.695	35.819	36.111	36.543
411048	601.605	Loonkosten personeel CAO	44.282	44.436	44.798	45.335
411048	601.705	Loonkosten personeel CAO	25.022	25.109	25.313	25.617
411048	601.802	Loonkosten personeel CAO	74.700	74.960	75.570	76.476
411048	608.913	Loonkosten personeel CAO	670	673	678	686
411048	612.701	Loonkosten personeel CAO	670	673	678	686
411048	GREX399-405	Loonkosten personeel CAO	6.029	6.050	6.099	6.173
411048	KRED402-0000	Loonkosten personeel CAO	6.029	6.050	6.099	6.173
411000	604.100	Loonkosten personeel CAO	1.537.154	1.575.725	1.575.709	1.595.972
411000	604.100	Loonkosten personeel CAO	33.011	62.969	96.257	132.738
411049	604.100	Loonkosten personeel CAO	-1.537.154	-1.575.725	-1.575.709	-1.595.972
411049	604.100	Loonkosten personeel CAO	-33.011	-62.969	-96.257	-132.738
411049	600512	Loonkosten personeel CAO	180.909	186.494	192.634	199.171
411049	601101	Loonkosten personeel CAO	17.445	17.984	18.576	19.206
411049	601204	Loonkosten personeel CAO	56.438	58.183	60.098	62.137
411049	601301	Loonkosten personeel CAO	3.817	3.935	4.065	4.203
411049	601501	Loonkosten personeel CAO	898	925	956	988
411049	602205	Loonkosten personeel CAO	5.295	5.459	5.638	5.830
411049	602501	Loonkosten personeel CAO	7.749	7.988	8.251	8.531
411049	602601	Loonkosten personeel CAO	-132	-136	-141	-145
411049	603003	Loonkosten personeel CAO	1.163	1.199	1.239	1.281
411049	603400	Loonkosten personeel CAO	18.772	19.352	19.989	20.667
411049	603502	Loonkosten personeel CAO	26.989	27.823	28.738	29.714
411049	604501	Loonkosten personeel CAO	1.508	1.555	1.606	1.661
411049	604702	Loonkosten personeel CAO	1.508	1.555	1.606	1.661
411049	605103	Loonkosten personeel CAO	28.538	29.420	30.388	31.419
411049	605204	Loonkosten personeel CAO	13.241	13.650	14.099	14.578
411049	605301	Loonkosten personeel CAO	2.319	2.391	2.470	2.553
411049	605607	Loonkosten personeel CAO	2.184	2.252	2.326	2.405
411049	605803	Loonkosten personeel CAO	9.591	9.888	10.213	10.560
411049	606406	Loonkosten personeel CAO	18.165	18.727	19.343	20.000
411049	606707	Loonkosten personeel CAO	2.191	2.259	2.334	2.413
411049	606804	Loonkosten personeel CAO	1.403	1.446	1.494	1.545
411049	607004	Loonkosten personeel CAO	2.806	2.893	2.988	3.089
411049	607105	Loonkosten personeel CAO	7.060	7.278	7.518	7.773
411049	607113	Loonkosten personeel CAO	40.440	41.690	43.062	44.524
411049	607202	Loonkosten personeel CAO	4.157	4.286	4.427	4.577
411049	607403	Loonkosten personeel CAO	20.241	20.867	21.554	22.285
411049	607502	Loonkosten personeel CAO	2.806	2.893	2.988	3.089
411049	607602	Loonkosten personeel CAO	3.946	4.068	4.202	4.344
411049	607701	Loonkosten personeel CAO	4.440	4.577	4.728	4.888
411049	607800	Loonkosten personeel CAO	8.600	8.866	9.158	9.468
411049	608001	Loonkosten personeel CAO	2.718	2.802	2.895	2.993
411049	608102	Loonkosten personeel CAO	5.839	6.020	6.218	6.429
411049	608609	Loonkosten personeel CAO	3.277	3.378	3.489	3.608
411049	608913	Loonkosten personeel CAO	111.817	115.273	119.067	123.108
411049	609301	Loonkosten personeel CAO	5.295	5.459	5.638	5.830
411049	609505	Loonkosten personeel CAO	5.042	5.198	5.369	5.551
411049	609707	Loonkosten personeel CAO	2.434	2.510	2.592	2.680
411049	609708	Loonkosten personeel CAO	66.479	68.534	70.789	73.192
411049	609709	Loonkosten personeel CAO	39.422	40.640	41.978	43.403
411049	609901	Loonkosten personeel CAO	1.399	1.442	1.489	1.540
411049	610201	Loonkosten personeel CAO	46.289	47.720	49.290	50.963
411049	611105	Loonkosten personeel CAO	13.269	13.679	14.129	14.608
411049	611603	Loonkosten personeel CAO	126.557	130.469	134.762	139.336
411049	611915	Loonkosten personeel CAO	15.143	15.611	16.125	16.672
411049	612002	Loonkosten personeel CAO	76.279	78.637	81.225	83.982
411049	612205	Loonkosten personeel CAO	23.627	24.357	25.158	26.012

411049	612403	Loonkosten personeel CAO	35.803		36.909		38.124		39.418	
411049	612701	Loonkosten personeel CAO	8.738		9.008		9.304		9.620	
411049	612801	Loonkosten personeel CAO	8.825		9.098		9.397		9.716	
411049	613005	Loonkosten personeel CAO	22.995		23.706		24.486		25.317	
411049	613211	Loonkosten personeel CAO	24.376		25.129		25.956		26.837	
411049	613503	Loonkosten personeel CAO	10.833		11.168		11.535		11.927	
411049	613601	Loonkosten personeel CAO	15.606		16.088		16.618		17.181	
411049	613701	Loonkosten personeel CAO	17.645		18.190		18.789		19.426	
411049	613801	Loonkosten personeel CAO	1.795		1.851		1.912		1.977	
411049	613900	Loonkosten personeel CAO	1.795		1.851		1.912		1.977	
411049	614005	Loonkosten personeel CAO	31.197		32.162		33.220		34.347	
411049	614110	Loonkosten personeel CAO	19.183		19.776		20.427		21.120	
411049	614402	Loonkosten personeel CAO	4.098		4.225		4.364		4.512	
411049	614601	Loonkosten personeel CAO	152.252		156.958		162.124		167.626	
411049	614803	Loonkosten personeel CAO	8.637		8.904		9.197		9.509	
411049	615001	Loonkosten personeel CAO	15.647		16.130		16.661		17.226	
411049	617908	Loonkosten personeel CAO	33.299		34.328		35.458		36.662	
411049	618102	Loonkosten personeel CAO	6.910		7.123		7.357		7.607	
411049	GREX399-405	Loonkosten personeel CAO	16.011		16.506		17.049		17.628	
411049	KRED402-0000	Loonkosten personeel CAO	95.147		98.088		101.316		104.755	
411000	616.201	Loonkosten personeel CAO	18.677		18.939		19.204		19.473	
411000	616.208	Loonkosten personeel CAO	59.532		60.365		61.210		62.067	
411000	604.000	Loonkosten personeel CAO	27.833		57.459		88.230		120.736	
411048	604.000	Loonkosten personeel CAO	-27.833		-57.459		-88.230		-120.736	
411048	604.001	Loonkosten personeel CAO	22.802		47.102		72.373		98.780	
411048	601.501	Loonkosten personeel CAO	930		1.915		2.931		4.050	
411048	601.605	Loonkosten personeel CAO	1.154		2.375		3.637		5.056	
411048	601.705	Loonkosten personeel CAO	653		1.342		2.055		2.847	
411048	601.802	Loonkosten personeel CAO	1.946		4.007		6.134		8.495	
411048	608.913	Loonkosten personeel CAO	17		36		55		72	
411048	612.701	Loonkosten personeel CAO	17		36		55		72	
411048	GREX399-405	Loonkosten personeel CAO	157		323		495		682	
411048	KRED402-0000	Loonkosten personeel CAO	157		323		495		682	
411000	603.908	Loonkosten personeel CAO	7.380		16.973		22.991		25.062	
438007	604.000	Loonkosten personeel CAO	35.000		35.000		35.000		35.000	
438007	604.100	Loonkosten personeel CAO	50.000		50.000		50.000		50.000	
438007	616.201	Loonkosten personeel CAO	5.000		5.000		5.000		5.000	
411.000	603.908	1 Loonkosten personeel (nog niet verwerkte besluiten)	218.000		222.000		226.000		231.000	
471.000	699.813	6 Struct effect opheffen BR Huisvesting onderwijs	-5.186.243		-5.206.639		-5.227.868		-5.227.868	
871.000	699.813	6 Struct effect opheffen BR Huisvesting onderwijs		-5.295.368		-5.335.784		-5.334.768		-5.334.768
438.090	616.301	6 Struct effecten indexeren kredieten tm HPO 2023	23.000		41.000		92.000		154.000	
438.090	616.301	6 Effecten fasering oplevering schoolgebouwen	-864.000		-559.000		-186.000		-186.000	
434.101	614.700	5 Indexering Wmo hulpmiddelen - vervoer	105.000		105.000		105.000		105.000	
434.102	614.700	5 Indexering Wmo hulpmiddelen - Rollen	70.000		70.000		70.000		70.000	
443.603	615.502	5 Indexering Jeugdbescherming Brabant	65.000		65.000		65.000		65.000	
434.110	615.400	5 Indexering JeugdzorgPlus	341.000		341.000		341.000		341.000	
443.603	615.501	5 Verhoging bijdrage GIA incl Safegroup	240.000		240.000		240.000		240.000	
434.107	614.900	5 Indexering Hulp bij Huishouding	375.000		375.000		375.000		375.000	
434.101	614.802	5 Nieuw contract Deeltaxi-vervoer	112.000		112.000		112.000		112.000	
			2.316.572	-3.319.508	3.380.081	-2.998.321	4.607.441	-2.599.785	7.106.286	-536.693
			5.636.080		6.378.402		7.207.226		7.642.979	
		Reeds genomen besluiten								
		Josephwijk								
		Vergoeding woon-werkverkeer								
438.057	600.302	1 Deelname Brabantstad	90.000		90.000		90.000		90.000	
			90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
		<i>Beschikbaar voor nieuwe voorstellen</i>		7.583.920		13.915.598		6.319.774		6.540.021
		Prioriteit 1: een betrouwbare en gastvrije gemeente								
438.090	618.200	1 Dienstverlening	40.000		40.000		40.000		40.000	
438.090	618.200	1 Dienstverlening	100.000		0		0		0	
438.090	618.201	1 Participatie	55.000		205.000		205.000		205.000	
438.090	618.201	1 Participatie	100.000		0		0		0	
411.000	603.908	2 fte's participatie	150.000		150.000		150.000		150.000	
438.090	618.202	1 Wet Open Overheid	25.000		25.000		25.000		25.000	
438.090	618.202	1 Wet Open Overheid	195.000		0		0		0	
438.090	608.203	1 Trainingen, monitoring, Tafel van Roosendaal, communicatieplan	370.000		355.000		320.000		270.000	
411.000	603.908	Programmasecretaris	95.000		95.000		95.000		95.000	
411.000	603.908	Functionaris Klachtcoördinator	87.000		87.000		87.000		87.000	
411.000	603.908	Toegankelijke en gastvrije publieksplaza	40.000		40.000		40.000		40.000	
871.000	699.838	6 Onttrekking aan BR Investeringsfonds Dienstverlening		100.000		0		0		0
871.000	699.838	6 Onttrekking aan BR Investeringsfonds Participatie		100.000		0		0		0
871.000	699.838	6 Onttrekking aan BR Investeringsfonds WOO		195.000		0		0		0
			1.257.000	395.000	997.000	0	962.000	0	912.000	0
		Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen								
411.000	603.908	Doortontwikkeling cameratoezicht Roosendaal: loonkosten	170.000		170.000		170.000		170.000	

In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten
In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten

afwijkingen met document veroorzaakt door meerdere kleinere afwijkingen GR-en

wijziging al in SAP ingelezen; dus komt automatisch in prim begroting 2024
wijziging al in SAP, nog niet ingelezen

438.090	600.501	1	Doorontwikkeling cameratoezicht Roosendaal: overige budgetten (inhuur, afschrijving, etc.)	154.000		306.000		112.000		112.000		
411.000	603.908	1	Extra inzet kamerverhuurcontroles	500.000		500.000		500.000		500.000		
435.127	600.512	1	Voortzetten Sfeerbeheer (SUS-teams)	70.000		10.000		10.000		10.000		
438.090	614.200	5	Werkbudget Jongerenwerk	50.000		50.000		50.000		0		
438.090		5	Van Roosendaal voor Elkaar naar Roosendaal voor jou	40.000		0		0		0		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Werkbudget jongerenwerk		50.000		50.000		50.000		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Rsd voor jou		40.000		0		0		0	
				984.000	90.000	1.036.000	50.000	842.000	50.000	792.000	0	0
			Prioriteit 3: Een inclusieve samenleving									
438.090	617.912	5	Uitvoering themalijnen inclusiviteit	550.000		550.000		550.000		0		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Inclusiviteit		550.000		550.000		550.000		0	
				550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0
			Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners									
438.090	605.206	2	Startkwalificatie voor alle jongeren	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000		
438.090	605.206	2	Startkwalificatie voor alle jongeren	250.000		250.000		0		0		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds startkwalificatie		250.000		250.000		0		0	
				0	250.000	0	250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
			Prioriteit 5 Een goede toekomst voor onze kinderen									
443.308	614.200	5	Subsidierегeling Jongerenwerk	0		0		0		750.000		
443.308	614.200	5	Methodisch groepswerk	55.000		55.000		55.000		55.000		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds subs jongerenwerk		0		0		0		750.000	
				55.000	0	55.000	0	55.000	0	805.000	750.000	0
			Prioriteit 6 Zichtbaar beter onderhoud									
411.009	603.903	4	Servicegericht werken (4 fte in 2024 en 8 fte vanaf 2025)	242.500		485.000		485.000		485.000		
435.145	608.302	4	Extra ploeg aanpak zwerfafval	160.000		160.000		160.000		160.000		
438.033	608.089	4	Verhoging onderhoudsniveau (van C naar B) van voetpaden (inclusief halverhade paden) en	227.000		454.000		461.000		468.000		
473.000	608.900	4	Inhaalslag investeringen beheerkalender 23-26, van kwaliteitsniveau C naar B op voetpaden	27.000		54.000		81.000		107.000		
				656.500		1.153.000		1.187.000		1.220.000		
			Prioriteit 7 Prettig en veilig de weg op									
432.014	611.107	4	Aanpak locatie Boulevard	10.000		0		0		0		
432.014	611.107	4	Aanpak locatie Griendweg	10.000		0		0		0		
432.014	611.107	4	Aanpak locatie wegvak Borchwerf	15.000		0		0		0		
432.014	611.107	4	Aanpak locaties, waaronder 30km/h zones Dunantstraat en Nispensestraat / Willem Dreesw	21.000		21.000		21.000		21.000		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Boulevard		10.000		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Griendweg		10.000		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Borchwerf		15.000		0		0		0	
				56.000	35.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0
			Prioriteit 8 Ruim baan voor fietsers									
438.090	611.102	4	Werkbudget fietsplan	100.000		100.000		100.000		100.000		
				100.000		100.000		100.000		100.000		
			Prioriteit 9 Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken									
438.090	614.900	5	Huishoudelijke ondersteuning	111.500		0		0		0		
438.090	614.400	5	Indicatieloos werken	50.000		0		0		0		
438.090	615.003	5	Winteropvang	330.000		0		0		0		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds huish. ondersteuning		111.500		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds indic. loos werken		50.000		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds winteropvang		330.000		0		0		0	
				491.500	491.500	0	0	0	0	0	0	0
			Prioriteit 10 Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie									
438.090	613.203	4	Toepassing duurzame en biobased materialen	200.000		200.000		200.000		200.000		
438.046	618.300	4	Lokaal hitteplan: extra doelgroepen	5.000		5.000		5.000		5.000		
438.090	618.300	4	Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan	50.000		0		0		0		
438.046	613.203	4	Aanvullend onderzoek en doorontwikkeling Kaai Duurzaam (EKP)	70.000		0		0		0		
			Vrijval middelen uit Investeringsfonds t.b.v opstellen WUP's			0		0		0		
438.046	613.205	4	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed (opdrachtverstrekking	50.000		50.000		50.000		50.000		
438.090	613.204	4	Circulariteit	50.000		50.000		50.000		50.000		
411.000	603.908	4	Formatie t.b.v. dierenwelzijn (0,4 fte)	35.000		35.000		35.000		35.000		
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds stresstesten		50.000		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Kaai duurzaam		70.000		0		0		0	
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds vrijval WUP's				0		0		0	
				460.000	120.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	0
			Prioriteit 11 Perspectief voor landelijk gebied									
438.090	609.900	4	Uitvoeren visie grensovergang Essen	50.000		50.000		0		0		
438.090	618.301	4	Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal)	120.000		0		0		0		
411.065	618.302	4	Formatie tbv landelijk gebied natuur en bos	160.000		160.000		160.000		160.000		
438.090	618.301	4	Ontwikkeling 650 ha. natuur	250.000		250.000		0		0		
438.090	609.900	4	Beheerkosten na aanleg	0		0		5.000		10.000		

Nemen we mee in Najaarsbrief 2023

Nemen we mee in Najaarsbrief 2023

871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds grensovergang	50.000		50.000		0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Brabantse wal	120.000		0		0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds ontwik natuur	250.000		250.000		0		0
				580.000	420.000	460.000	300.000	165.000	0	170.000
			Prioriteit 12 Stimulans voor kunst en cultuur							
438.090	606.400	2	Verbindingstafel Cultuur	10.000		10.000		10.000		10.000
				10.000		10.000		10.000		10.000
			Prioriteit 13 Ruimte voor ontspanning en vrije tijd							
444.801	607.111	3	Roosendaal Binnenstad BV	75.000		0		0		0
438.046	607.111	3	Uitfaseren ROOS24	30.000		30.000		0		0
438.090	611.200	4	Compensatie parkeren koopzondag	150.000		0		0		0
438.090	607.205	3	Evenementenbudget	1.000.000		0		0		0
432.010	607.600	3	Onderhoud toeristische bewegwijzering	5.000		5.000		5.000		5.000
444.801	607.116	3	Parkmanagement leisuurepark	40.000		40.000		40.000		40.000
432.014	607.116	3	Herinrichting leisuurepark	135.000		135.000		110.000		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Rsd binnenstad		75.000			0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds ROOS24		30.000		30.000			0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds koopzondagen		150.000			0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds evenementen		1.000.000			0		0
				1.435.000	1.255.000	210.000	30.000	155.000	0	45.000
			Prioriteit 14 Talenten: gouden handen en knappe koppen							
411.000	603.908		Regisseur Triple Helix	50.000		50.000		50.000		50.000
431.000	607.404	3	Studiebudget De Wig	25.000		0		0		0
438.090	605.800	2	Fontys Partnersip	90.000		90.000		90.000		90.000
438.090	605.800	2	Uitvoering beleid Roosendaals topsportklimaat	20.000		20.000		20.000		20.000
411.000	603.908	1	Inzet beleidsadviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs	90.000		90.000		90.000		90.000
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds de wig		25.000			0		0
				275.000	25.000	250.000	0	250.000	0	250.000
			Prioriteit 15 Op reis naar de stad en de dorpen van de toekomst							
438.090	600.302	1	Concretisering plan van aanpak Schaalsprong	25.000		190.000		190.000		190.000
438.090	612.200	4	Woontransitie	50.000		50.000		50.000		50.000
438.090	600.100	1	Organisatie VNG Congres 2025	0		250.000		0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds VNG congres			250.000		0		0
				75.000	0	490.000	250.000	240.000	0	240.000
			Overige							
438.090	616.301	6	Onderwijshuisvesting: duurzaamheidsmaatregelen bestaande gebouwen	0		114.000		114.000		114.000
438.090	616.301	6	Onderwijshuisvesting: duurzaamheidsmaatregelen: nieuwe scholen realiseren cf. ENG (0		79.000		166.000		166.000
438.090	601.601	1	Extra budget Herdenken en Vieren (80 jaar bevrijding)	100.000		0		0		0
438.017	616.202	6	WIA-advies	37.000		37.000		37.000		37.000
432.002	602.901	1	ICT Hardware	175.000		175.000		175.000		175.000
411.000	600.002	1	Verhoging vergoeding raadsleden	8.000		8.000		8.000		8.000
438.091	600.002	1	Raads-2-daagse	25.000		0		0		0
411.000	603.908		Extra capaciteit financieel ondersteuner	85.000		85.000		85.000		85.000
411.000	603.908		Communicatie: online beheer van reputatie gemeente en omgevingsbeeld (online marketeer	92.000		92.000		92.000		92.000
411.000	603.908		Contractmanager WMO	40.000		40.000		40.000		40.000
411.000	603.908		Uitbreiding 1 fte Coördinerend kwaliteitsmedewerker WMO	27.000		27.000		27.000		27.000
411.000	603.908		Structureel maken 2,5 fte WMO-ondersteuning	143.000		160.000		160.000		160.000
411.000	603.908		0,89 fte WMO-professional	70.000		70.000		70.000		70.000
411.000	603.908		Extra communicatiemedewerker griffie	60.000		60.000		60.000		60.000
411.000	603.908		Servicepleinmedewerker	26.000		26.000		26.000		26.000
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds 80 jaar bevrijding		100.000			0		0
871.000	699.838	6	Onttrekking aan BR Investeringsfonds raads2daagse		25.000			0		0
				888.000	125.000	973.000	0	1.060.000	0	1.060.000
			Totaal prio's en Overig	7.873.000	3.756.500	6.645.000	1.430.000	5.687.000	600.000	5.715.000
			Per saldo	4.116.500	5.215.000	5.087.000	5.087.000	4.965.000	750.000	750.000
438.090	616.301	6	Stelpost risico's e.d.	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
471.000	699.800	6	Storting in Algemene Reserve			2.000.000				
471.000	699.838	6	Storting in Investeringsfonds			2.000.000				
			Saldo na Kadernota		1.467.420	2.700.598		-767.226		-424.979
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Dienstverlening	100.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Participatie	100.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds WOO	195.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Werkbudget jongerenwerk	50.000		50.000		50.000		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Rsd voor jou	40.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Inclusiviteit	550.000		550.000		550.000		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds startkwalificatie	250.000		250.000		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds subs jongerenwerk	0		0		0		750.000
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Boulevard	10.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Griendweg	10.000		0		0		0
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Borchwerf	15.000		0		0		0

In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten
In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten

verschil met boekwerk door: Josephwijk, woon-werkverkeer, kleine afwijkingen GR-er.

471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds huish.ondersteuning	111.500		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds indic.loos werken	50.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds winteropvang	330.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds stresstesten	50.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Kaai duurzaam	70.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds vrijval WUPS's	-1.000.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds grensovergang	50.000		50.000		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Brabantse wal	120.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds ontwik natuur	250.000		250.000		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds Rsd binnenstad	75.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds ROOS24	30.000		30.000		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds koopzondagen	150.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds evenementen	1.000.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds de wig	25.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds VNG congres	0		250.000		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds 80 jaar bevrijding	100.000		0		0		0		
471.000	999.838	BR	Onttrekking aan BR Investeringsfonds raads2daagse	25.000		0		0		0		
871.000	999.813	BR	BR huisvesting onderwijs		-5.186.243		-5.206.639		-5.277.868		-5.277.868	
471.000	999.813	BR	BR huisvesting onderwijs	-5.295.368		-5.335.784		-5.334.768		-5.334.768		
471.000	999.800	BR	Correctie Exploitatielasten panden Vlietpark	-126.420		-126.420		-126.420		-126.420		
871.000	999.800	BR	alg res				2.000.000					
871.000	999.838	BR	inv fonds				2.000.000					
471.000	999.836	BR	Onttrekking egalisereserve Participatie	27.577		43.221		45.095		161.491		
471.000	999.836	BR	Onttrekking egalisereserve Participatie	623.258		356.685		147.533		888.318		
471.000	999.836	BR	Onttrekking egalisereserve Participatie	-84.381		-76.838		-68.948		5.264		
471.000	999.836	BR	Onttrekking egalisereserve Participatie	694.674		888.021		1.061.794		1.395.867		
871.000	999.836	BR	Storting in egalisereserve Participatie		508.591		385.303		672.285		1.460.911	
871.000	999.836	BR	Storting in egalisereserve Participatie		462.279		301.064		296.238		296.238	