

Jaar:	2022
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota begroting 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootboeknr.	kostenplaats	Progr	omschrijving	2022		2023		2024		2025		2026	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Startpositie aanbiedingsnota	87.330		479.153		855.427			784.914		1.456.491
			Brand-stormverzekering										
434.351	5.031.000	1	Huisv. Stadserf 1: Stadskantoor	20.828		21.224		21.627		22.038		22.457	
434.351	5.031.001	1	Huisvesting Dunantstraat 80	2.168		2.209		2.251		2.294		2.338	
434.351	5.031.002	1	Huisvesting Kloosterstraat 2-18	564		575		586		597		608	
434.351	5.031.010	1	Huisvesting Markt 1:Raadhuis	478		487		496		505		515	
434.351	5.031.011	1	Huisv. Bloemenmarkt 12:Fractiehuis	778		793		808		823		839	
434.351	5.031.016	1	Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering	1.469		1.497		1.525		1.554		1.584	
434.351	5.031.050	1	Huisvesting Laan van Brabant 16	1.699		1.731		1.764		1.798		1.832	
434.351	5.031.109	1	Huisv. Vincentiusstr. 3a,5,7	7.944		8.095		8.249		8.406		8.566	
434.351	5.031.069	2	Huisvesting Kloosterstraat 15	773		788		803		818		834	
434.351	5.031.301	2	Huisv. Gezellehoek;Rodenbachln 31	1.303		1.328		1.353		1.379		1.405	
434.351	5.031.302	2	Huisvesting Klimroos;Platinadijk 25	3.041		3.099		3.158		3.218		3.279	
434.351	5.031.303	2	Huisvesting SIPO;Heulberg 1	1.128		1.149		1.172		1.194		1.217	
434.351	5.031.304	2	Huisvesting Wingerd;Kersenberg 52	2.639		2.689		2.740		2.792		2.845	
434.351	5.031.305	2	Huisvesting Baayaert;Braak 1-Wouw	1.135		1.157		1.179		1.201		1.224	
434.351	5.031.307	2	Huisvsting t Kwadrant;Morelberg 102	2.297		2.341		2.385		2.430		2.476	
434.351	5.031.308	2	Huisv. J Bosch; Kloosterstraat 13	2.006		2.044		2.083		2.123		2.163	
434.351	5.031.309	2	Huisv. Fatima; Dr. Schaepmanln 101	1.222		1.245		1.269		1.293		1.318	
434.351	5.031.310	2	Huisv.Blokwei;Blvd Antverpia 9A	1.456		1.484		1.512		1.541		1.570	
434.351	5.031.311	2	Huisv.Linde;Dorpsstraat 71 Nispen	1.107		1.128		1.149		1.171		1.193	
434.351	5.031.312	2	Huisvesting Joseph;Meidoornlaan 1	2.001		2.039		2.078		2.117		2.157	
434.351	5.031.313	2	Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A	1.450		1.478		1.506		1.535		1.564	
434.351	5.031.314	2	Huisvesting Vondel; Vondellaan 44	1.562		1.592		1.622		1.653		1.684	
434.351	5.031.315	2	Huisv. Watermolen; Pootlaan 80-84	1.396		1.423		1.450		1.478		1.506	
434.351	5.031.316	2	Huisv.Klaverweide; Lavadijk 183	1.022		1.041		1.061		1.081		1.102	
434.351	5.031.317	2	Huisvesting Talent; Luciadonk 65	1.131		1.152		1.174		1.196		1.219	
434.351	5.031.318	2	Huisv. Cortendijck;Beryldijk 113	1.148		1.170		1.192		1.215		1.238	
434.351	5.031.319	2	Huisvesting Saffier;Diamantdijk 262	1.498		1.526		1.555		1.585		1.615	
434.351	5.031.320	2	Huisv. Kroevendonk;Langdonk 39	1.505		1.534		1.563		1.593		1.623	
434.351	5.031.321	2	Huisvest.Zilverlinde;Melis Stokeln 42	888		905		922		940		958	
434.351	5.031.322	2	Huisv. Heiberg;Enclaveberg 172	4.142		4.221		4.301		4.383		4.466	
434.351	5.031.323	2	Huisv.De Rietgoor;Hoveniersberg 37	1.491		1.519		1.548		1.577		1.607	
434.351	5.031.324	2	Huisvesting Lavoer;Heublerg 71	1.271		1.295		1.320		1.345		1.371	
434.351	5.031.325	2	Huisvesting Stappen;Strijp 27-Wouw	1.783		1.817		1.852		1.887		1.923	
434.351	5.031.326	2	Hv Berkenveld;Herelsestr 110	1.134		1.156		1.178		1.200		1.223	
434.351	5.031.327	2	Huisv.Heilig Hart;Plantagebaan 228	757		771		786		801		816	
434.351	5.031.329	2	Hv Vlindertuin;Rec Hellemonsstr 3	3.203		3.264		3.326		3.389		3.453	
434.351	5.031.332	2	Huisv. Mytyschool;Gezellaan 13	4.610		4.698		4.787		4.878		4.971	
434.351	5.031.333	2	Huisv. Kameleon;G. ter Borchstr 51	3.963		4.038		4.115		4.193		4.273	
434.351	5.031.334	2	Huisvest.Fakkelsponder;v Goghln 8	3.001		3.058		3.116		3.175		3.235	
434.351	5.031.339	2	Bovendonk 111(vm Da Vinci)	2.380		2.425		2.471		2.518		2.566	
434.351	5.031.350	2	Gymzaal;Kersenberg 54	221		225		229		234		238	
434.351	5.031.351	2	Gymzaal;Kloosterstraat 13	53		54		55		56		57	
434.351	5.031.352	2	Gymzaal;Dorpsstr 71 Nispen	53		54		55		56		57	
434.351	5.031.354	2	Gymzaal;Rodenbachlaan 3	362		369		376		383		390	
434.351	5.031.356	2	Gymzaal;Morelberg 102	53		54		55		56		57	
434.351	5.031.357	2	Gymzaal;G.ter Borchstr 55	53		54		55		56		57	
434.351	5.031.358	2	Gymzaal;Rec.Hellemonsstr 3	53		54		55		56		57	
434.351	5.031.359	2	Gymzaal;Vondellaan 44	54		55		56		57		58	
434.351	6.420.002	2	OBAO:bewegingsonderwijs	21		21		22		22		22	
434.351	6.421.000	2	Huisv OBAO:huisv (last econ eigend)	1.698		1.730		1.763		1.796		1.830	
434.351	6.422.006	2	BBAO:dependance Weihoek	650		662		675		688		701	
434.351	6.423.000	2	Huisv BBAO:huisvest (econ eigend)	4.416		4.500		4.586		4.673		4.762	

434.351	5.031.012	2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum	647	659	672	685	698			
434.351	5.031.014	2 Huisv.Burgerhoutsestr.23:Muziek	553	564	575	585	596			
434.351	5.031.022	2 Huisvesting Kuisel 23	318	324	330	336	342			
434.351	5.031.056	2 Huisvesting Amerikalaan 10c	555	566	577	588	599			
434.351	5.031.057	2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41	518	528	538	548	558			
434.351	5.031.058	2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen	781	796	811	826	842			
434.351	5.031.059	2 Huisvesting Markt 2	855	871	888	905	922			
434.351	5.031.020	2 Huisv. De Stok 1: Zwembad De Stok	9.056	9.228	9.403	9.582	9.764			
434.351	5.031.023	2 Huisvesting Sportstraat 17A	299	305	311	317	323			
434.351	5.031.028	2 Huisvesting Jadedijk 11	201	205	209	213	217			
434.351	5.031.029	2 Huisvesting Tolbergcentrum 142	73	74	75	76	77			
434.351	5.031.030	2 Huisv. Molensingel 38 Wouw sporth	1.613	1.644	1.675	1.707	1.739			
434.351	5.031.032	2 Huisv. Herelsestraat 102-106 Heerle	1.064	1.084	1.105	1.126	1.147			
434.351	5.031.033	2 Huisvesting Commandobaan 6	1.743	1.776	1.810	1.844	1.879			
434.351	5.031.034	2 Huisvesting Nispenseweg 3b turnhal	1.130	1.151	1.173	1.195	1.218			
434.351	5.031.052	2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204	983	1.002	1.021	1.040	1.060			
434.351	6.531.108	2 Veldonderhoud sportcomplexen	3.323	3.386	3.450	3.516	3.583			
434.351	6.540.103	2 Kunst&cultuur:beeldende kunst	40	41	42	43	44			
434.351	5.031.067	4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht	280	285	290	296	302			
434.351	5.031.017	4 Huisvesting Kadeplein 2:EKP	16.234	16.542	16.856	17.176	17.502			
434.351	5.031.085	4 Huisvesting Industriestraat 4 t/m 28	3.841	3.914	3.988	4.064	4.141			
434.351	5.031.088	4 Huisvesting Philipslaan 63	1.116	1.137	1.159	1.181	1.203			
434.351	5.031.096	4 Huisv.Jan VermeerIn 198-204 grex	2.079	2.119	2.159	2.200	2.242			
434.351	5.031.097	4 Huisv.Westelijke Havendijk 10 grex	1.296	1.321	1.346	1.372	1.398			
434.351	5.031.098	4 Huisv. Oost.Havendijk 13A t/m E	1.607	1.638	1.669	1.701	1.733			
434.351	5.031.102	4 Huisvesting Millhillplein 1	10.638	10.840	11.046	11.256	11.470			
834.020	5.031.102	4 Huisv. Millhillplein 1 doorber.expl.lst		10.638	11.046	11.256	11.470			
434.351	6.560.101	4 Kind boer/fauna:diervverzorg/faunabeh	57	58	59	60	61			
434.351	5.031.054	5 Huisvesting Gezellelaan 45	745	759	773	788	803			
434.351	5.031.055	5 Huisvesting Kloosterstraat 19b	1.852	1.887	1.923	1.960	1.997			
434.351	5.031.087	5 Huisvesting Edisonstraat 55	1.958	1.995	2.033	2.072	2.111			
		Totaal verzekeringen	168.513	10.638	174.980	11.046	178.305	11.256	181.690	11.470
		Onderhoud installaties								
434.313	5.031.001	1 Huisvesting Dunantstraat 80	685	698	711	725	739			
434.313	5.031.011	1 Huisv.Bloemenmarkt 12:Fractiehuis	220	224	228	232	236			
434.313	5.031.016	1 Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering	1.110	1.131	1.152	1.174	1.196			
434.313	5.031.050	1 Huisvesting Laan van Brabant 16	982	1.001	1.020	1.039	1.059			
434.313	5.031.012	2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum	2.550	2.598	2.647	2.697	2.749			
434.313	5.031.014	2 Huisvest.Burgerhoutsestr.23:Muziek	1.515	1.544	1.573	1.603	1.633			
434.313	5.031.022	2 Huisvesting Kuisel 23	1.531	1.560	1.590	1.620	1.651			
434.313	5.031.028	2 Huisvesting Jadedijk 11	413	421	429	437	445			
434.313	5.031.029	2 Huisvesting Tolbergcentrum 142	194	198	202	206	210			
434.313	5.031.032	2 Huisv.Herelsestraat 102-106 Heerle	1.576	1.606	1.637	1.668	1.700			
434.313	5.031.052	2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204	212	216	220	224	228			
434.313	5.031.056	2 Huisvesting Amerikalaan 10c	146	149	152	155	158			
434.313	5.031.057	2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41	178	181	184	187	191			
434.313	5.031.058	2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen	176	179	182	185	189			
434.313	5.031.069	2 Huisvesting Kloosterstraat 15	468	477	486	495	504			
434.313	5.031.339	2 Bovendonk 111(vm Da Vinci)	183	186	190	194	198			
434.313	5.031.067	4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht	315	321	327	333	339			
434.313	5.031.096	4 Huisv.Jan VermeerIn 198-204 grex	3.367	3.431	3.496	3.562	3.630			
434.313	5.031.097	4 Huisv.Westelijke Havendijk 10 grex	1.202	1.225	1.248	1.272	1.296			
434.313	5.031.098	4 Huisv.Oost.Havendijk 13A t/m E	8.879	9.048	9.220	9.395	9.574			
434.313	5.031.054	5 Huisvesting Gezellelaan 45	507	517	527	537	547			
434.313	5.031.087	5 Huisvesting Edisonstraat 55	89	91	93	95	97			
		Totaal onderhoud installaties	26.498	0	27.514	0	28.035	0	28.569	0
		Overige structurele posten voorjaarsbrief 2021								
		Programma 1								
		College								
434.331	6.001.100	1 Collegedagen	20.380	20.767	21.162	21.564	21.974			

834.022	6.810.000	4	Opbrengsten anterieure overeenkomsten		41.294		42.079		42.879		43.694		44.524
			<u>Norbartlaan 38</u>										
434.100	5.031.341	4	Onroerende zaakbelasting	-2.695		-2.746		-2.798		-2.851		-2.905	
434.317	5.031.341	4	Kosten vandalisme en eigen risico										
434.351	5.031.341	4	schade	-3.309		-3.372		-3.436		-3.501		-3.568	
		4	Brand- en stormschadeverzekering	-2.820		-2.874		-2.929		-2.985		-3.042	
			<u>Oude en nieuwe haven</u>										
832.106	6.221.003	4	Oude en nieuwe haven liggeld		1.013		1.026		1.040		1.054		1.068
			<u>Omgevingsvergunningen</u>										
434.331	6.822.101	4	kst bezwaar en beroep	20.000		20.380		20.767		21.162		21.564	
			<u>Vrouwenhof, volkstuinten,overig</u>										
434.311	6.560.405	4	Onderhoud velden,bepanting en tuinen	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
434.314	6.560.405	4	Onderhoud infrastructuur	1.019		1.038		1.058		1.078		1.099	
			<u>Wegen, straten, pleinen</u>										
434.364	6.210.702	4	Ledigen containers/afvalbakken	47.006		47.899		48.819		49.747		50.692	
434.331	6.210.000	4	Bodemonderzoek PFAS	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
834.021	6.210.201	4	Bijdragen in expl.kosten		12.002		12.230		12.462		12.699		12.940
434.343	6.211.101	4	Telecommunicatie VRI's	-4.705		-4.794		-4.885		-4.978		-5.073	
434.341	6.210.000	4	Abonnement kennisbank	5.901		6.013		6.127		6.243		6.362	
434.370	6.211.106	4	Huur	-104		-106		-108		-110		-112	
			Totaal programma 4	52.293	54.309	23.438	55.335	24.615	56.381	55.805	57.447	57.017	58.532
			Saldo programma 4		2.016		31.897		31.766		1.642		1.515
			Programma 5										
			<u>Hulpmiddelen</u>										
442.301	6.661.002	5	Hulpmiddelen vervoer	144.000		144.000		144.000		144.000		144.000	
442.302	6.661.002	5	Hulpmiddelen rolstoelen	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
442.303	6.661.003	5	Woningaanpassingen	240.000		240.000		240.000		240.000		240.000	
			<u>Jeugdhulp arrangementen en LTA</u>										
442.313	6.682.009	5	ADHD Bravis	159.000		0		0		0		0	
442.313	6.682.009	5	Ziekenhuis CJG	112.000		0		0		0		0	
442.313	6.682.009	5	bijdrage CJG	-86.000		0		0		0		0	
442.313	6.682.009	5	Pilot Plein 3	50.000		0		0		0		0	
			<u>Maatwerkvoorziening in natura Huishoudelijke Hulp</u>										
442.311	6.672.003	5	Verlaging PGB HH	-70.000		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000	
			Totaal programma 5	604.000	0	369.000	0	369.000	0	369.000	0	369.000	0
			Saldo programma 5		-604.000		-369.000		-369.000		-369.000		-369.000
			Programma 6										
			<u>Bestemmingsreserve Kostenegalisatie</u>										
471.000	6.980.247	6	Storting in BR	27.757		27.757		27.757		27.757		27.757	
			<u>Energiedistributie</u>										
821.000	6.330.000	6	Lening Enexis	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	
			Totaal programma 6	27.757	-7.000	27.757	-7.000	27.757	-7.000	27.757	-7.000	27.757	-7.000
			Saldo programma 6		34.757		34.757		34.757		34.757		34.757
871.000	9.980.247	br	Storting in BR		27.757		27.757		27.757		27.757		27.757
			Totaal structurele effecten voorjaarsbri	947.397	16.709	681.508	-5.400	686.057	-5.831	721.220	-6.275	727.193	-6.735
				930.688		686.908		691.888		727.495		733.928	
841.100	6.921.000	6	Incidentele middelen jeugd		5.900.000								
841.100	6.921.000	6	Extra middelen jeugd				1.650.000		1.650.000		1.650.000		0
841.100	6.921.000	6	Septembercirculaire; algemene uitkering		4.558.333		3.104.170		2.935.674		3.335.282		3.689.154
			<u>Oormerkingen</u>										
443.300	6.714.001	5	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	11.000		11.000		12.000		12.000		12.000	
442.405	6.714.001	5	Toezicht en handhaving gastouderschap	28.000		28.000		29.000		30.000		30.000	
434.380	6.623.090	3	Corona: aanv.pakket re-integratie bijstand	69.000		0		0		0		0	

434.380	6.623.090	3 Corona: impuls re-integratie bijstandsgere	203.000		0		0		0		0		0
434.380	6.614.090	3 Corona: gemeentelijk schuldenbeleid	135.000		0		0		0		0		0
434.380	6.614.090	3 Corona: bijzondere bijstand	68.000		0		0		0		0		0
841.141	6.923.000	6 Integratie uitkering Participatie		-27.297		-43.055		-58.659		-76.046		-89.573	
434.380	6.623.001	3 Integratie uitkering Participatie	-27.297		-43.055		-58.659		-76.046		-89.573		-89.573
		Totaal startpositie	486.703	10.431.036	-4.055	4.711.115	-17.659	4.527.015	-34.046	4.909.236	-47.573	3.599.581	
				9.944.333		4.715.170		4.544.674		4.943.282		3.647.154	
		Onvermijdelijk											
		<u>Pensioenpremie</u>											
411.000	6.922.328	6 Premie verhoging pensioen	192.000		192.000		192.000		192.000		192.000		192.000
		<u>Omgevingswet/ wet kwaliteitsborging bouwen</u>											
834.008	6.822.200	4 Minder legesopbrengsten		-100.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
		<u>Wmo hulpmiddelen</u>											
442.301	6.661.002	5 Indexering contract	62.000		0		0		0		0		0
442.302	6.661.002	5 Indexering contract	48.000		0		0		0		0		0
442.303	6.610.003	5 Indexering contract	40.000		0		0		0		0		0
		<u>Indexering contract Wmo begeleiding</u>											
442.313	6.662.003	5 Indexering contract Wmo begeleiding	126.000		0		0		0		0		0
		<u>7% index jeugdbescherming</u>											
443.600	6.683.003	5 Index jeugdbescherming	110.985		114.188		117.560		117.560		117.560		117.560
		<u>Jeugdprofessionals</u>											
430.055	6.671.085	5 Inhuur jeugdprofessionals	0		550.000		0		0		0		0
		<u>Jeugdzorg plus</u>											
842.200	6.682.007	5 Lagere bijdrage overige gemeentes		-202.000		0		0		0		0	
		Totaal onvermijdelijk	578.985	-302.000	856.188	-200.000	309.560	-200.000	309.560	-200.000	309.560	-200.000	-200.000
			880.985		1.056.188		509.560		509.560		509.560		509.560
		Totaal Uitgangspositie	2.100.415	10.145.745	2.012.794	4.505.715	1.833.385	4.321.184	996.734	5.487.875	2.445.671	3.392.846	
				8.045.330		2.492.921		2.487.799		4.491.141		947.175	
		Nieuwe voorstellen											
		<u>Motie zorgcoördinator</u>											
443.200	6.683.001	5 Continuering functie	9.994		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
443.200	6.683.001	5 Uitbreiding functie naar 1 fte	38.000		0		0		0		0		0
		<u>Motie dierenwelzijn</u>											
434.331	6.560.101	2 Startbudget voor dierenwelzijn	30.000		0		0		0		0		0
		<u>Motie verfraaien toegangswegen</u>											
434.380	6.310.500	3 Verfraaien toegangswegen	30.000		0		0		0		0		0
		<u>Motie koop lokaal Roosendaal</u>											
434.380	6.310.590	3 Koop lokaal	30.000		0		0		0		0		0
		<u>Vuelta 2022</u>											
434.380	6.530.301	2 Vuelta 2022	40.000		0		0		0		0		0
		<u>Kunst in de openbare ruimte</u>											
434.380	6.540.107	2 Kunst in de openbare ruimte	50.000		0		0		0		0		0
		<u>Rente visie</u>											
421.000	5.011.000	6 Lagere rentekosten	0		-25.000		-70.000		-100.000		-100.000		-100.000

