Jaar: 2018
Begr. wijz. 1A Aanbiedingsnota begroting 2018

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

					2018		2019		2020		2021		2022	
Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				EXPLOITATIE										
				Nieuwe CAO										
411.000	6.922.328		6	Raming gevolgen nieuwe CAO	575.000		583.000		591.000		608.000		617.000	
442.405	6.120.001		1	FLO regeling Veilgheidsregio bijdr RSD	141.000		-24.000		-143.000		-55.000		-55.000	
				September circulaire gem. fonds										
841.100	6.921.000		6	Algemene uitkering		-18000		-379.000		-510.000		-602.000		-229.000
				Oormerkingen										
442.310	6.662.001		5	Verlaging budget IU Wmo	-28000		-28.000		-28.000		-29.000		-29.000	
				Werken binnen rijksuitkering										
841.141	6.923.001		6	Integr.uitkering sociaal domein awbz		-155000		-180.000		-254.000		-181.000		-180.000
841.141	6.923.002		6	Integr.uitkering sociaal domein jeugd		-105000		-52.000		-69.000		-51.000		-51.000
841.141	6.923.000		6	Integr.uitkering sociaal domein participatie		0		0		111.000		-85.000		-107.000
434.380	6.620.100		5	Aanp.integr.uitkering sociaal domein awbz sep	-155000		-180.000		-254.000		-181.000		-180.000	
434.380	6.620.100		5	Aanp.integr.uitkering sociaal domein jeugd se	-105000		-52.000		-69.000		-51.000		-51.000	
442.403	6.611.000		3	Aanp.integr.uitkering sociaal domein participa	0		0		111.000		111.000		111.000	
442.404	6.623.001		3	Aanp.integr.uitkering sociaal domein participa	0		0		0		-196.000		-218.000	
434.380	6.611.000		3	Transitiekosten herstructurering WVS	170.000		170.000		170.000		170.000		170.000	
871.000	6.980.103		6	inzet risico reserve sociaal domein (5 jr)		170.000		170.000		170.000		170.000		170.000
				Bestuurlijke keuzes										
434.380	6.002.099		1	Uitg. BR extra budget 750 jr bestaan	300.000									
434.380	6.004.300		1	Terugdraaien stelpost APV	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
423.000	6.002.415		1	Kapitaallasten landmeet apparatuur	6.500		6.700		6.700		6.700		6.700	
				Gevolgen aangenomen moties										
442.502	6.620.018		5	aframing i.v.m. oormerking subs harmonien	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
442.402	6.540.104		2	jaarlijks budget harmonien en orkesten	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				Mutaties E 980 reserves										
871.000	6.980.232		6	Onttrekking uit BR nog te bestemmen 750 jr		300.000								
871.000	6.980.232		6	Vrijval BR nog te bestemmen i.v.m opheffing		659.319								
471.000	6.980.102		6	Terugdraaien storting in de saldi res	-617.704									
871.000	6.980.102		6	Terugdraaien onttrekkingen uit de saldi res		-393.848		-264.904		-364.279				
871.000	6.980.102		6	Overhevelen saldo 31-12-2017 uit saldi res		715.885								
471.000	6.980.100		6	Storting naar algemene reserve	715.885									

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2018 Lasten	2018 Baten	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten
471.000	6.980.100		6	Storting naar algemene reserve	61.059									
872.000	6.511.300		2	Vrijval voorziening activiteiten cursisten		32.370								
				Mutaties op saldi nieuwe beheersbegroting	**1.113.740**	**1.205.726**	**525.700**	**-705.904**	**434.700**	**-916.279**	**433.700**	**-749.000**	**421.700**	**-397.000**
				voordeel / nadeel		91.986		-1.231.604		-1.350.979		-1.182.700		-818.700
				RESERVES en VOORZIENINGEN										
				Mutaties in reserves										
471.000	9.980.103			Onttr uit BR sociaal domein dekking WVS	170.000		170.000		170.000		170.000		170.000	
471.000	9.980.232			Onttr uit BR nog te bestemmen bedragen	300.000									
471.000	9.980.232			Onttr uit BR nog te bestemmen bedragen	659.319									
871.000	9.980.102			Terugdraaien storting in de saldi res		-617.704								
471.000	9.980.102			Terugdraaien onttrekkingen uit de saldi res	-393.848		-264.904		-364.279					
471.000	9.980.102			Overhevelen saldo 31-12-2017 uit saldi res	715.885									
871.000	9.980.100			Storting naar algemene reserve		715.885								
871.000	9.980.100			Storting naar algemene reserve		61.059								
				Mutaties voorzieningen										
472.000	0.911.401			Opheffing voorziening cursisten	32.370									