

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Saldi concept nieuwe beheersbegroting		593.500		855.638		757.817		1.319.029		3.652.912
			Structurele gevolgen 1e bestuursrapportage										
			Programma 1										
			Beleidsveld Bestuur en organisatie										
			<u>Raad</u>										
434.380	6.001.000	1	Dag van de Democratie	30.000		30.390		30.785		31.185		31.590	
			<u>Belastingensamenwerking West-Brabant</u>										
442.406	6.005.001	1	Project herwaarderen BWB dubbel begroot	-94.500		-94.500		-94.500		-94.500		-94.500	
			Totaal Bestuur en Organisatie	-64.500	0	-64.110	0	-63.715	0	-63.315	0	-62.910	0
			Beleidsveld Ondersteuning Organisatie										
			<u>Personeel & organisatie</u>										
442.405	5.110.712	1	Bijdrage A+O fonds, dekking uit Gemeentefonds	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
			<u>Openbare Werken</u>										
4.343.043	5.051.048	1	Veiligheidsplan OW	34.500		34.949		35.403		35.863		36.329	
			<u>Algemene bestuursondersteuning</u>										
434.334	6.002.002	1	Verhoging representatiebudget	16.000		16.208		16.419		16.632		16.848	
			Totaal Ondersteuning Organisatie	80.500	0	81.157	0	81.822	0	82.495	0	83.177	0
			Producten programma 1 met financiële afwijking < 25.000										
			<u>Bestuurlijke samenwerking</u>										
434.341	6.005.003	1	Verlaging contributie VNG	-15.000		-15.195		-15.393		-15.593		-15.796	
			<u>Veilige woon- en leefomgeving</u>										
4.343.463	6.141.400	1	Maaltijdvergoeding BOA's team VTH	3.400		3.444		3.489		3.534		3.580	
434.346	5.051.046	1	Maaltijdvergoeding BOA's team VTH	-278		-282		-286		-290		-294	
			<u>Advisering regelgeving</u>										
834.022	5.110.700	1	Opbrengst inkoopadvies derden		8.000		8.104		8.209		8.316		8.424
			<u>Commissie bezwaar en beroep</u>										
434.331	6.002.205	1	Inzet medew.Gem.Etten-Leur regiokamer	4.500		4.559		4.618		4.678		4.739	
834.022	5.110.603	1	Doorb.licentiest.I-Babsregiokamer naar D6		400		405		410		415		420
834.022	6.002.205	1	Doorbelasting presentiegelden regiokamer naar D6 gemeenten		3.500		3.546		3.592		3.639		3.686
834.022	6.002.205	1	Doorbelasting loonkosten secretariaat regiokamer naar D6		7.500		7.598		7.697		7.797		7.898
			<u>Ondernemingsraad</u>										
434.301	5.110.100	1	Ondernemingsraad	-10.000		-10.130		-10.262		-10.395		-10.530	
			<u>ICT</u>										
834.020	5.110.601	1	Opbrengst ICT-werkplekken ZI2T		11.500		11.650		11.801		11.954		12.109
			Totaal Producten met financiël afwijking < 25.000	-17.378	30.900	-17.604	31.303	-17.834	31.709	-18.066	32.121	-18.301	32.537
			Totaal Programma 1	-1.378	30.900	-557	31.303	273	31.709	1.114	32.121	1.966	32.537

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 2													
Producten programma 2 met financiële afwijking < 25.000													
<u>Exploitatie buitensportaccommodaties(groen)</u>													
431.100	6.531.003	2	Aframen budget elektra ivm zonnepanelen	-10.080		-10.211		-10.344		-10.478		-10.614	
<u>Exploitatie binnensportaccommodaties</u>													
434.361	5.031.028	2	Stijging van de schoonmaakkosten Jadedijk	4.500		4.559		4.618		4.678		4.739	
434.361	5.031.029	2	Stijging van de schoonmaakkosten Tolbergcentrum	2.000		2.026		2.052		2.079		2.106	
431.100	5.031.034	2	Stijging elektrakosten tumhal Vierhoeven	10.544		10.681		10.820		10.961		11.103	
Totaal Producten met financieel afwijking < 25.000				6.964	0	7.055	0	7.146	0	7.240	0	7.334	0
Totaal Programma 2				6.964	0	7.055	0	7.146	0	7.240	0	7.334	0
Programma 3													
Beleidsveld Economie													
<u>Economische ontwikkeling</u>													
<u>Leemstraat 6</u>													
431.000	5.031.079	3	Gas	-3.556		-3.602		-3.649		-3.696		-3.744	
431.100	5.031.079	3	Elektra	-1.422		-1.440		-1.459		-1.478		-1.497	
434.309	5.031.079	3	Onderhoud gebouwen	-1.500		-1.520		-1.540		-1.560		-1.580	
434.313	5.031.079	3	Onderhoud installaties	1.500		1.520		1.540		1.560		1.580	
434.351	5.031.079	3	Brand- en stormschadeverzekering	-403		-408		-413		-418		-423	
434.360	5.031.079	3	Waterverbruiken	-127		-129		-131		-133		-135	
434.380	5.031.079	3	Kosten bijzondere activiteiten	25.000		25.325		25.654		25.988		26.326	
832.101	5.031.079	3	Verhuur gebouwen en woningen		-3.556		-3.602		-3.649		-3.696		-3.744
<u>Oostelijke Havendijk 13</u>													
434.380	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark	20.000		10.000		0		0		0	
832.101	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark		54.264		27.132		54.264		0		0
832.106	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark		6.000		6.000		6.000		0		0
431.000	5.031.081	3	Aframen kosten Gas	-3.800		-3.849		-3.899		-3.950		-4.001	
431.100	5.031.081	3	Bijramen kosten Elektra	423		428		434		440		446	
434.100	5.031.081	3	Bijramen kosten OZB	914		926		938		950		962	
434.102	5.031.081	3	Bijramen kosten Riool- en afvalstoffenheffing	811		822		833		844		855	
434.313	5.031.081	3	Bijramen kosten Onderhoud installaties	6.000		6.078		6.157		6.237		6.318	
434.318	5.031.081	3	Bijramen kosten Beveiliging en bedrijfszelfbescherming	100		101		102		103		104	
434.343	5.031.081	3	Bijramen Kosten telecommunicatie	2.600		2.634		2.668		2.703		2.738	
434.346	5.031.081	3	Bijramen kosten Kantine, koffie- en theeverstrekking	2.000		2.026		2.052		2.079		2.106	
434.349	5.031.081	3	Bijramen kosten Onderhoud computerhardware	2.000		2.026		2.052		2.079		2.106	
434.361	5.031.081	3	Bijramen kosten Schoonmaakkst/toiletartikel/waterzuiver.	14.000		14.182		14.366		14.553		14.742	
434.362	5.031.081	3	Bijramen kosten Vergoeding opruimwerkzaamheden/container	1.000		1.013		1.026		1.039		1.053	
434.367	5.031.081	3	Bijramen kosten CAI Essent	1.350		1.368		1.386		1.404		1.422	
434.370	5.031.081	3	Bijramen kosten Huur	17.438		17.665		17.895		18.128		18.364	
434.380	5.031.081	3	Aframen kosten bijzondere activiteiten	-20.000		-10.000		0		-		-	
832.101	5.031.081	3	Bijramen baten Verhuur gebouwen en woningen		10.934		38.007		10.816		65.021		65.866
Totaal Economie				64.328	67.642	65.166	67.537	66.012	67.431	66.872	61.325	67.742	62.122
Producten programma 3 met financiële afwijking < 25.000													
<u>Marktgeden</u>													
834.022	6.311.000	3	Verlagen marktbaten		-1.093		-1.107		-1.121		-1.136		-1.151
834.029	6.311.000	3	Verlagen marktbaten		-19.617		-19.872		-20.130		-20.392		-20.657

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.360	6.320.000	3	Industriegebouwen - watertappunt Aframen kosten watertappunt	-6.770		-6.858		-6.947		-7.037		-7.128	
434.334	6.310.500	3	Citymarketing Evenementen en facilitaire samenwerking	10.000		10.130		10.262		10.395		10.530	
Totaal Producten met financieel afwijking < 25.000				3.230	-20.710	3.272	-20.979	3.315	-21.251	3.358	-21.528	3.402	-21.808
Totaal Programma 3				67.558	46.932	68.438	46.558	69.327	46.180	70.230	39.797	71.144	40.314
Programma 4													
Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging													
<u>Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen</u>													
<u>Wegen</u>													
434.103	6.210.000	4	Overige heffingen en belastingen	-13.806		-13.985		-14.167		-14.351		-14.538	
434.317	6.210.000	4	Kosten vandalisme en eigen risico schade	-36.878		-37.357		-37.843		-38.335		-38.833	
434.341	6.210.000	4	Vakliteratuur/contributie/lidmaatschap	-4.000		-4.052		-4.105		-4.158		-4.212	
434.353	6.210.000	4	WA-/fraude-/ongevallen-/risicoverzek.	-67		-68		-69		-70		-71	
434.370	6.210.000	4	Huur	-224		-227		-230		-233		-236	
434.317	6.210.003	4	Kosten vandalisme en eigen risico schade	-302		-306		-310		-314		-318	
431.200	6.210.011	4	Motorbrandstoffen	242		245		248		251		254	
434.101	6.210.011	4	Motorrijtuigenbelasting	129		131		133		135		137	
434.323	6.210.011	4	Kosten calamiteiten	10.000		10.130		10.262		10.395		10.530	
434.352	6.210.011	4	Motorrijtuigenverzekering	993		1.006		1.019		1.032		1.045	
834.022	6.210.011	4	Opbr. werk/verrichte dienst voor derden		25.000		25.325		25.654		25.988		26.326
434.314	6.210.012	4	Onderhoud infrastructuur	145.000		146.885		148.795		150.729		152.688	
834.006	6.210.012	4	Leges algemeen		147.450		149.367		151.309		153.276		155.269
834.022	6.210.012	4	Opbr. werk/verrichte dienst voor derden		125.000		126.625		128.271		129.939		131.628
<u>Wegmeubilair</u>													
434.314	6.210.103	4	Onderhoud infrastructuur	-8.127		-8.233		-8.340		-8.448		-8.558	
434.100	6.210.104	4	Onroerende zaakbelasting	1.159		1.174		1.189		1.204		1.220	
434.350	6.210.104	4	Waterschapsbelasting	252		255		258		261		264	
<u>Civiltechnische kunstwerken</u>													
434.314	6.210.201	4	Onderhoud Vlietbrug	8.156		8.262		8.369		8.478		8.588	
431.100	6.210.201	4	Elektra Passerelle	1.739		1.762		1.785		1.808		1.832	
<u>Openbare verlichting</u>													
431.100	6.210.502	4	kWh-prijs en opslag duurzame energie	34.272		34.718		35.169		35.626		36.089	
<u>Straatreiniging</u>													
430.300	6.210.702	4	Indexering kosten wijkreinigers	14.000		14.182		14.366		14.553		14.742	
<u>Verkeersmaatregelen</u>													
434.313	6.211.101	4	Systeem beheer VRI-installaties	10.000		10.130		10.262		10.395		10.530	
430.300	6.211.106	4	Personeel W.V.S.	-5.451		-5.522		-5.594		-5.667		-5.741	
434.103	6.211.106	4	Overige heffingen en belastingen	800		810		821		832		843	
434.314	6.211.106	4	Onderhoud infrastructuur	-41.009		-41.542		-42.082		-42.629		-43.183	
434.321	6.211.106	4	Aanschaf diverse materialen	411		416		421		426		432	
434.331	6.211.106	4	Advieskosten	-6.736		-6.824		-6.913		-7.003		-7.094	
434.353	6.211.106	4	Verzekeringen	76		77		78		79		80	
434.370	6.211.106	4	Huur	100		101		102		103		104	
434.331	6.211.111	4	Advieskosten	-3.232		-3.274		-3.317		-3.360		-3.404	
434.380	6.211.112	4	Beheer cameratoezicht autoluwe binnenstad	16.872		17.091		17.313		17.538		17.766	
434.313	6.211.112	4	Beheer en onderhoud camera's centrum (scootervrij)	-22.850		-23.147		-23.444		-23.741		-24.038	

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.314	6.210.302	4	<u>Schouw sloten en wegbermen</u> Schouw sloten en wegbermen, verlagen wegbermen	28.700		29.073		29.451		29.834		30.222	
Totaal Openbare ruimte en Reiniging				130.219	297.450	131.911	301.317	190.071	305.234	192.540	309.203	195.042	313.223
Beleidsveld Ruimte en Wonen													
<u>Omgevingsvergunning inclusief niet gerelateerd deel</u>													
834.006	6.822.200	4	Leges algemeen		-10.080		-10.211		-10.344		-10.478		-10.614
834.018	6.822.200	4	Ontv inz koffie, telegf,drukw, kantoorbeh		-6.048		-6.127		-6.207		-6.288		-6.370
Totaal Ruimte en Wonen				0	-16.128	0	-16.338	0	-16.551	0	-16.766	0	-16.984
Beleidsveld Vergunningverlening													
<u>Verlening vergunning</u>													
834.006	6.004.300	4	Spelautomaten de Stok		16.128		16.338		16.550		16.765		16.983
834.006	6.004.300	4	Drank- en horecavergeving		12.096		12.253		12.412		12.573		12.736
834.006	6.004.700	4	Loterijen		-515		-522		-529		-536		-543
834.006	6.004.600	4	Autoverhuurbedrijven		8.820		8.935		9.051		9.169		9.288
434.331	6.140.700	4	Autoverhuurbedrijven	1.400		1.418		1.436		1.455		1.474	
Totaal Vergunningverlening				1.400	36.529	1.418	37.004	1.436	37.484	1.455	37.971	1.474	38.464
Producten programma 4 met financiële afwijking < 25.000													
<u>Bos&nat ter: exploitatie erfpachtgronden</u>													
434.100	6.550.003	4	Aframen OZB ivm lagere lasten	-16.713		-16.930		-17.150		-17.373		-17.599	
<u>Openbaar groen Tractie</u>													
431.200	6.560.007	4	Motorbrandstoffen	4.032		4.084		4.137		4.191		4.245	
433.300	6.560.007	4	Gereedschappen	15.000		15.195		15.393		15.593		15.796	
434.352	6.560.007	4	Motorrijtuigverzekering	13.000		13.169		13.340		13.513		13.689	
434.371	6.560.007	4	Leasing	29.000		29.377		29.759		30.146		30.538	
<u>Woningexploitatie Industriestraat 2 tm 28</u>													
434.100	5.031.085	4	OZB	-1.087		-1.101		-1.115		-1.129		-1.144	
832.101	5.031.085	4	Verhuuropbrengsten		2.700		2.735		2.771		2.807		2.843
Totaal Producten met financiële afwijking < 25.000				43.232	2.700	43.794	2.735	44.364	2.771	44.941	2.807	45.525	2.843
Totaal Programma 4				174.851	320.551	177.123	324.718	235.871	328.938	238.936	333.215	242.041	337.546
Programma 5													
Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg													
<u>Begeleiding vervoer</u>													
442.301	6.662.003	5	Begeleiding vervoer	210.000		210.000		210.000		210.000		210.000	
Totaal Niet vrij toegankelijke zorg				210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
Totaal programma 5				210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN BERAP				457.995	398.383	462.059	402.579	522.617	406.827	527.520	405.133	532.485	410.397
September Circulaire													
841.100	6.921.000		Verwerking septembercirculaire		1.859.205		3.467.459		3.843.721		3.626.427		3.943.255

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
841.141	6.923.000		Verwerking septembercirculaire		84.425		84.598		85.306		85.880		86.706
				0	1.943.630	0	3.552.057	0	3.929.027	0	3.712.307	0	4.029.961
			TOTAAL SEPTEMBER CIRCULAIRE	0	1.943.630	0	3.552.057	0	3.929.027	0	3.712.307	0	4.029.961
			Oormerkingen September Circulaire										
434.380	6.620.016	5	Sociale acceptatie LHBTI	20.000		20.000		20.000		0		0	
443.201	6.670.004	5	Invoering wet verplichte GGZ	92.000		92.000		92.000		92.000		92.000	
442.404	6.623.001	3	IU Participatie septembercirculaire; Wajong	1.260		1.356		1.451		1.546		1.658	
442.404	6.623.001	3	IU Participatie septembercirculaire; begeleiding	3.932		4.371		5.049		5.785		6.475	
442.403	6.611.000	3	IU Participatie septembercirculaire; WSW	79.233		78.871		78.806		78.549		78.573	
				196.425	0	196.598	0	197.306	0	177.880	0	178.706	0
			TOTAAL OORMERKINGEN SEPTEMBER CIRCULAIRE	196.425	0	196.598	0	197.306	0	177.880	0	178.706	0
			Onvermijdelijke Lasten / baten										
			<u>Gevolgen definitief CAO akkoord</u>										
411.000	5051005	1	Griffie	21.383		28.782		29.185		29.594		30.008	
411.000	5051007	1	Teamleiders ondersteunende teams	7.991		10.756		10.907		11.060		11.215	
411.000	5051008	1	Teamleiders primaire teams	13.100		17.633		17.880		18.130		18.384	
411.000	5051046	1	Team Veiligheid Toezicht & Handhaving	84.590		113.858		115.452		117.068		118.707	
411.000	5051047	1	Team Beheer	58.422		78.636		79.737		80.853		81.985	
411.000	5051048	1	Team Openbare werken	87.079		117.208		118.849		120.513		122.200	
411.000	5051051	1	Team Administratie & Faciliteiten	51.532		69.362		70.333		71.318		72.316	
411.000	5051053	1	Team informatie	104.685		140.906		142.879		144.879		146.907	
411.000	5051054	1	Team Publiekszaken	50.956		68.587		69.547		70.521		71.508	
411.000	5051055	1	Team WegWijs	76.484		102.947		104.388		105.849		107.331	
411.000	5051056	1	Team OW-Ingenieursbureau	59.299		79.816		80.933		82.066		83.215	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep WABO	26.173		35.229		35.722		36.222		36.729	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep APV RO	16.627		22.380		22.693		23.011		23.333	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep Economie	34.490		46.424		47.074		47.733		48.401	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep RO ontwikkeling	42.432		57.113		57.913		58.724		59.546	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep RO projecten	21.945		29.538		29.952		30.371		30.796	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep RO Realisatie	16.915		22.768		23.087		23.410		23.738	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep MA Beleidsimpl.	31.428		42.302		42.894		43.495		44.104	
411.000	5051075	1	Loonkosten primaire groepen : groep MA Beleidsontw.	27.201		36.613		37.126		37.646		38.173	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Concern Control	18.396		24.761		25.108		25.460		25.816	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Strategie & Regie	38.510		51.834		52.560		53.296		54.042	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : P&O Ontwikkeling	33.636		45.274		45.908		46.551		47.203	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : VPPC	36.563		49.214		49.903		50.602		51.310	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Financien&Subs	29.203		39.307		39.857		40.415		40.981	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Juridische z & Ink	40.412		54.395		55.157		55.929		56.712	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Directie	12.374		16.655		16.888		17.124		17.364	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Communicatie	27.444		36.940		37.457		37.981		38.513	
411.000	5051085	1	Loonkosten ondersteunende groepen : Bestuursbureau	19.380		26.085		26.450		26.820		27.195	
411.000	5051093	1	Loonkosten garantiebanen	22.637		30.469		30.896		31.329		31.768	
411.000	6002004	1	Alg bestuursonderst: secretaris	5.319		7.159		7.259		7.361		7.464	
411.000	6003100	1	Ext dienstverl: kosten burgerlijke stand	528		711		721		731		741	
411.000	6922305	6	Ov alg lst/bat: flankerend personeelsbel	3.102		4.175		4.233		4.292		4.352	
411.000	6922306	6	Detacheringen personeel / flex pool	29.425		39.606		40.160		40.722		41.292	
411.000	6922328	6	Ov.alg.lst/bat: overige : aframing stelpost KN	-680.000		-750.000		-825.000		-900.000		-975.000	

Jaar:	2020
Begr. wijz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Meerkosten definitief CAO akkoord	469.661		797.443		744.108		691.076		638.349	
442.405	5.110.607	1	1e Begrotingswijziging ICT 2020	40.000		61.000		-263.000		-264.000		-264.000	
				40.000	0	61.000	0	-263.000	0	-264.000	0	-264.000	0
442.408	6.611.000	3	Herziene begroting 2020 WVS	-238.000		-77.000		64.000		116.000		116.000	
				-238.000	0	-77.000	0	64.000	0	116.000	0	116.000	0
442.405	6.005.004	1	Extra werkbudget OMWB	140.200		116.200		116.200		116.200		116.200	
442.405	6.005.004	1	Extra werkbudget OMWB	-140.200		-116.200		-116.200		-116.200		-116.200	
442.405	6.722.102	4	OMWB nieuwe technieken afvalwatermonitor	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
442.405	6.723.109	4	OMWB energietransitie bestuursakkoord	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
442.405	6.723.109	4	OMWB landelijke wetgeving energie	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
442.405	6.822.110	4	OMWB actualisatie vergunningen bedrijven tbv energievoorsch	20.000		0		0		0		0	
442.405	6.141.500	1	OMWB vervallen gelden prog.Impuls Omgevingsveiligheid	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
442.405	6.723.109	4	OMWB monitoren luchtkwaliteit tbv bestuursakkoord	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
442.405	6.822.110	4	OMWB werkproces toezicht op bouw en sloop objecten	32.200		32.200		32.200		32.200		32.200	
442.405	6.141.009	1	OMWB bronhouderschap legionelle natte koeltorens	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
442.405	6.141.009	1	OMWB inventarisatie legionella natte koeltorens	4.000		0		0		0		0	
442.405	6.005.004	1	Ged. Dekking extra budget OMWB	-62.436		-62.836		-63.285		-63.717		-64.163	
				77.764	0	53.364	0	52.915	0	52.483	0	52.037	0
471.000	6.980.245	6	Storting in BR saneringskosten Vlietpark	700.000		700.000		600.000		0		0	
				700.000	0	700.000	0	600.000	0	0	0	0	0
434.322	6.210.003	4	Uitbestedingsbudget SAVER klachtenafhandeling	172		174		176		179		181	
434.322	6.210.302	4	Uitbestedingsbudget SAVER wegbermen	112		113		115		116		118	
434.322	6.210.601	4	Uitbestedingsbudget SAVER gladheidsbestrijding	18.429		18.668		18.911		19.157		19.406	
434.322	6.210.700	4	Uitbestedingsbudget SAVER groot veegwerk	27.712		28.072		28.437		28.807		29.182	
434.322	6.210.702	4	Uitbestedingsbudget SAVER afvalbakken ledigen	736		745		755		765		775	
434.322	6.310.001	3	Uitbestedingsbudget SAVER zaterdagmarkt	208		210		213		216		219	
434.322	6.310.002	3	Uitbestedingsbudget SAVER maandagmarkt	451		457		463		469		475	
434.322	6.560.201	3	Uitbestedingsbudget SAVER kermissen	201		204		207		210		212	
434.322	6.560.302	3	Uitbestedingsbudget SAVER draai van de kaai	26		27		28		28		28	
434.322	6.560.303	3	Uitbestedingsbudget SAVER carnaval	381		386		391		396		401	
434.322	6.560.304	3	Uitbestedingsbudget SAVER evenementen en subsidies	166		168		170		172		175	
434.322	6.723.201	4	Uitbestedingsbudget SAVER dierenbestrijding	1.865		1.889		1.913		1.938		1.963	
				50.459	0	51.113	0	51.779	0	52.453	0	53.135	0
442.313	6.682.009	5	Extra struct budget jeugdhulp	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
				500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
442.313	6.662.003	5	Tarieven stijging WMO begeleiding	165.000		165.000		165.000		165.000		165.000	
				165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0
434.380	6.620.199	5	Budget ontwikkelen app motie Roosendaal Linked on	325.000		0		0		0		0	
				325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Indexering overige kleinere subsidies</u>										
442.405	6.141.004	1	Integrale veiligheid bijdrage overige	1.401		1.419		1.438		1.456		1.475	
442.502	6.141.006	1	Integrale veiligheid aanpak woning inbraken	1.300		1.317		1.334		1.351		1.369	
442.401	6.141.100	1	Halt bureau waarderingssubsidie	308		311		316		320		324	

Jaar:	2020
Begr. wjz.	1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2020

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
442.502	6.480.011	2	Peuteropvang subsidies	3.471		3.516		3.562		3.608		3.655	
442.402	6.530.300	2	Sport algemeen beleid	520		527		534		541		548	
442.402	6.530.301	2	Sportstimulering	2.119		2.147		2.174		2.203		2.231	
442.402	6.530.306	2	Combinatiefuncties	10.283		10.417		10.552		10.690		10.829	
442.402	6.540.104	2	Kunst&cultuur subsidie	780		790		800		811		821	
442.502	6.540.105	2	Cultuurfonds subsidies	1.950		1.975		2.001		2.027		2.053	
442.502	6.540.105	2	Cultuurfonds subsidies	1.300		1.317		1.334		1.351		1.369	
442.502	6.540.106	2	Cultuurnetwerk	780		790		800		811		821	
442.402	6.560.303	2	Volksfeesten carnaval	115		116		118		119		121	
442.402	6.560.304	2	Volksfeesten overige evenementen	261		265		268		272		275	
442.502	6.560.402	4	Toeristische ontwikkeling	23		23		23		24		24	
442.502	6.580.001	4	Speelgelegenheden	130		132		133		135		137	
442.502	6.614.000	5	Minima beleid	260		263		267		270		274	
442.502	6.620.014	5	Wonen welzijn zorg	1.810		1.833		1.857		1.881		1.906	
442.402	6.620.016	5	Meldpunt discriminatie	417		422		428		433		439	
442.502	6.620.018	5	Maatschappelijke initiatieven	1.755		1.778		1.801		1.824		1.848	
442.402	6.620.200	5	Wijkgericht werken uitvoering projecten	27		27		28		28		28	
442.502	6.620.200	5	Wijkgericht werken uitvoering projecten	815		825		836		847		858	
442.502	6.623.021	3	Budget inburgering uitvoer	1.560		1.580		1.601		1.622		1.643	
442.502	6.714.001	5	Gezondheid subsidieering	1.404		1.422		1.441		1.459		1.478	
442.402	6.715.002	5	Jeugdgezondheidszorg plustaken	757		767		777		787		798	
442.400	6.723.100	4	Milieu-beheer activiteiten	721		730		740		750		759	
				34.267		34.709		35.163		35.620		36.083	
840.100	6.931.000	6	OZB gebruik niet woningen		80.000		81.040		82.094		83.161		84.242
840.100	6.932.000	6	OZB eigendom niet-woningen		50.000		50.650		51.308		51.975		52.651
840.100	6.932.001	6	OZB eigendom woningen		100.000		101.300		102.617		103.951		105.302
				0	230.000	0	232.990	0	236.019	0	239.087	0	242.195
			TOTAAL ONVERMIJDELIJK	2.124.151	230.000	2.285.629	232.990	1.949.965	236.019	1.348.632	239.087	1.296.604	242.195
			TOTAAL EXPLOITATIE TELLINGEN	2.778.571	3.165.513	2.944.286	5.043.264	3.427.705	4.571.873	2.054.032	5.675.556	2.007.795	8.335.465
			Eindsaldo programmabegroting 2020 t/m 2024		386.942		2.098.978		1.144.168		3.621.524		6.327.670
871.000	9.980.245	br	Storting in BR		700.000		700.000		600.000				
434.309	78.210.001	kred	Investeringskrediet verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.100.000		300.000		300.000		300.000		0	