

Jaar:	2019
Begr. wijz.	43 A Bestuursrapportage 2019

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Programma 1</b>													
<b>Beleidsveld Bestuur en organisatie</b>													
<b>Raad</b>													
434.380	6.001.000	1	Dag van de Democratie	30.000		0		0		0		0	
411.000	6.001.000	1	Verhoging tegemoetkoming ziektekst.verz.raadsleden	16.300		0		0		0		0	
411.000	6.001.000	1	Instelling vertrouwenscommissie benoeming burgemeester	8.700		0		0		0		0	
434.380	6.001.000	1	Sollicitatieprocedure burgemeester	20.000		0		0		0		0	
<b>College</b>													
434.334	6.001.100	1	Afscheid en installatie burgemeester	40.000		0		0		0		0	
411.000	6.001.100	1	Verhoging onk.verg en bezoldiging college	50.000		0		0		0		0	
<b>Belasting Samenwerking West-Brabant</b>													
442.406	6.005.001	1	Project herwaarderen BWB dubbel begroot	-94.500		0		0		0		0	
842.301	6.005.001	1	Vergoeding BTW BWB		13.900		0		0		0		0
442.406	6.005.001	1	Afrekening 2018	12.400		0		0		0		0	
<b>Totaal Bestuur en Organisatie</b>				<b>82.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Integrale veiligheid</b>													
<b>Fysieke veiligheid</b>													
442.405	6.120.001	1	Resultaat 2018 Veiligheidsregio	-47.000		0		0		0		0	
<b>Totaal Integrale Veiligheid</b>				<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Dienstverlening</b>													
<b>Verkiezingen</b>													
434.380	6.003.203	1	Kosten verkiezingen	53.846		0		0		0		0	
<b>Totaal Dienstverlening</b>				<b>53.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Ondersteuning Organisatie</b>													
<b>Personeel &amp; organisatie</b>													
442.405	5.110.712	1	Bijdrage A+O fonds, dekking uit Gemeentefonds	30.000		0		0		0		0	
<b>Openbare Werken</b>													
4.343.043	5.051.048	1	Veiligheidsplan OW	40.450		0		0		0		0	
<b>Algemene bestuursondersteuning</b>													
434.380	6.002.007	1	Roosendaals Treffen naar 2019 + aanpassing 2j.cyclus	31.500		0		0		0		0	
434.380	6.002.314	1	Roosendaals Treffen naar 2019 + aanpassing 2j.cyclus	0		0		0		0		0	
434.380	6.002.003	1	Viering 75 jaar bevrijding	75.000		0		0		0		0	
434.380	6.002.002	1	Afrekening 750 jaar Roosendaal	-50.890		0		0		0		0	
434.334	6.002.002	1	Verhoging representatiebudget	16.000		0		0		0		0	
<b>Totaal Ondersteuning Organisatie</b>				<b>142.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Producten programma 1 met financiële afwijking &lt; 25.000</b>													
<b>Bestuurlijke samenwerking</b>													
434.341	6.005.002	1	Verlaging contributie VNG	-15.000		0		0		0		0	
<b>Veilige woon- en leefomgeving</b>													
4.343.463	6.141.400	1	Maaltijdvergoeding BOA's team VTH	3.400		0		0		0		0	

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.346	5.051.046	1	Maaltijdvergoeding BOA's team VTH	-278		0		0		0		0	
			<b><u>Voormalig politiekamtsdragers</u></b>										
411.000	5.041.000	1	Beeindiging pensioenuitk.na overlijden	-6.000		0		0		0		0	
411.090	5.041.000	1	Beeindiging pensioenuitk.na overlijden	6.000		0		0		0		0	
411.090	6.001.185	1	Beeindiging pensioenuitk.na overlijden	-6.000		0		0		0		0	
4.343.013	5.041.000	1	Studiekst. Voormalig wethouder	7.500		0		0		0		0	
			<b><u>Advisering regelgeving</u></b>										
834.022	5.110.700	1	Opbrengst inkoopadvies derden		8.000		0		0		0		0
			<b><u>Commissie bezwaar en beroep</u></b>										
434.331	6.002.208	1	Kosten businesscase bezwaarschriftenafhandeling	12.200		0		0		0		0	
834.022	6.002.208	1	Doorbelasting kst.businesscase bezwaarschriftenafhandeling		9.094		0		0		0		0
434.331	6.002.205	1	Inzet medew.Gem.Etten-Leur regiokamer	4.500		0		0		0		0	
834.022	5.110.603	1	Doorb.licentiekst.I-Babsregiokamer naar D6		400		0		0		0		0
834.022	6.002.205	1	Doorbelasting presentiegelden regiokamer naar D6 gemeenten		3.500		0		0		0		0
834.022	6.002.205	1	Doorbelasting loonkosten secretariaat regiokamer naar D6		7.500		0		0		0		0
			<b><u>Ondernemingsraad</u></b>										
434.301	5.110.100	1	Ondernemingsraad	-10.000		0		0		0		0	
			<b><u>Basisregistratie Vastgoed</u></b>										
433.300	5.110.400	1	Meetapparatuur landmeters	8.500		0		0		0		0	
			<b><u>ICT</u></b>										
830.003	5.126.085	1	Detacheringsopbrengst medewerker ICT		-10.140		0		0		0		0
834.020	5.110.601	1	Opbrengst ICT-werkplekken Zi2T		11.500		0		0		0		0
			<b><u>Uitdiensttreding</u></b>										
411.000	5.051.097	1	vrijval loonkosten J Dik	8.000		0		0		0		0	
<b>Totaal Producten met financieel afwijking &lt; 25.000</b>				<b>12.822</b>	<b>29.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 1</b>				<b>244.628</b>	<b>43.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Per saldo</b>				<b>200.874</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Programma 2</b>													
<b>Beleidsveld Sport en Recreatie</b>													
442.402	6.530.306	2	Combinatiefuncties	52.934		0		0		0		0	
434.380	6.530.300	2	Sportakkoorden	15.000		0		0		0		0	
<b>Totaal Sport en Recreatie</b>				<b>67.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Cultuur</b>													
<b>Cultuureducatie</b>													
431.000	5.031.339	2	Bovendonk 111 Hogere gaskosten	5.900		0		0		0		0	
431.100	5.031.339	2	Bovendonk 111 Hogere elektrakosten	30.000		0		0		0		0	
434.317	5.031.339	2	Bovendonk 111 Kosten ivm diestal daklood	6.000		0		0		0		0	
832.103	5.031.339	2	Bovendonk 111 Verhuuropbrengsten		4.300		0		0		0		0
			<b><u>Erfgoedcentrum</u></b>										
443.108	6.541.302	2	Erfgoedcentrum	200.000		0		0		0		0	

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Totaal Cultuur</b>				<b>241.900</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Producten programma 2 met financiële afwijking &lt; 25.000</b>													
<b>Huisvesting onderwijs</b>													
431.000	5.031.323	2	Hoveniersberg 37 Gas	4.570		0		0		0		0	
431.100	5.031.323	2	Hoveniersberg 37 Elektra	4.860		0		0		0		0	
434.102	5.031.323	2	Hoveniersberg 37 RAR	320		0		0		0		0	
434.360	5.031.323	2	Hoveniersberg 37 Waterverbruik	215		0		0		0		0	
<b>Exploitatie buitensportaccommodaties(groen)</b>													
431.100	6.531.003	2	Aframen budget elektra ivm zonnepanelen	-10.000		0		0		0		0	
<b>Exploitatie binnensportaccommodaties</b>													
434.361	5.031.028	2	Stijging van de schoonmaakkosten Jadedijk	4.500		0		0		0		0	
434.361	5.031.029	2	Stijging van de schoonmaakkosten Tolbergcentrum	2.000		0		0		0		0	
434.100	5.031.034	2	Stijging elektrakosten turnhal Vierhoeven	10.460		0		0		0		0	
<b>Totaal Producten met financiël afwijking &lt; 25.000</b>				<b>16.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 2</b>				<b>326.759</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Per saldo</b>				<b>322.459</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Programma 3</b>													
<b>Beleidsveld Economie</b>													
<b>Economische ontwikkeling</b>													
<b>Bijdrage Binnenstadsfonds</b>													
434.380	6.310.202	3	Bijdrage Binnenstadsfonds uit reclamebelasting	23.000		0		0		0		0	
434.380	6.310.215	3	Bijdrage Binnenstadsfonds uit eigen middelen	60.800		0		0		0		0	
<b>Paviljoen</b>													
832.101	5.031.051	3	Lagere huuropbrengsten		-13.500		0		0		0		0
<b>Leemstraat 6</b>													
431.000	5.031.079	3	Gas	-3.528		0		0		0		0	
431.100	5.031.079	3	Elektra	-1.411		0		0		0		0	
434.309	5.031.079	3	Onderhoud gebouwen	-1.500		0		0		0		0	
434.313	5.031.079	3	Onderhoud installaties	1.500		0		0		0		0	
434.351	5.031.079	3	Brand- en stormschadeverzekering	-400		0		0		0		0	
434.360	5.031.079	3	Waterverbruiken	-126		0		0		0		0	
434.380	5.031.079	3	Kosten bijzondere activiteiten	25.000		0		0		0		0	
832.101	5.031.079	3	Verhuur gebouwen en woningen		-3.528		0		0		0		0
<b>Oostelijke Havendijk 13</b>													
434.380	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark	20.000		0		0		0		0	
832.101	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark		54.164		0		0		0		0
832.106	5.031.081	3	Aframen kredieten Innovitapark		6.000		0		0		0		0
431.000	5.031.081	3	Aframen kosten Gas	-3.770		0		0		0		0	
431.100	5.031.081	3	Bijramen kosten Elektra	420		0		0		0		0	
434.100	5.031.081	3	Bijramen kosten OZB	907		0		0		0		0	
434.102	5.031.081	3	Bijramen kosten Riool- en afvalstoffenheffing	800		0		0		0		0	
434.313	5.031.081	3	Bijramen kosten Onderhoud installaties	6.000		0		0		0		0	
434.318	5.031.081	3	Bijramen kosten Beveiliging en bedrijfszelfbescherming	100		0		0		0		0	
434.343	5.031.081	3	Bijramen Kosten telecommunicatie	2.600		0		0		0		0	
434.346	5.031.081	3	Bijramen kosten Kantine, koffie- en theeverstrekking	2.000		0		0		0		0	
434.349	5.031.081	3	Bijramen kosten Onderhoud computerhardware	2.000		0		0		0		0	
434.361	5.031.081	3	Bijramen kosten Schoonmaakkst/toiletartikel/waterzuiver.	14.000		0		0		0		0	



Jaar:	2019
Begr. wijz.	43 A Bestuursrapportage 2019

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<b>Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen</b>										
			<u>Wegen</u>										
434.103	6.210.000	4	Overige heffingen en belastingen	-13.806		0		0		0		0	
434.317	6.210.000	4	Kosten vandalisme en eigen risico schade	-36.878		0		0		0		0	
434.341	6.210.000	4	Vakliteratuur/contributie/lidmaatschap	-4.000		0		0		0		0	
434.353	6.210.000	4	WA-/fraude-/ongevallen-/risicoverzek.	-66		0		0		0		0	
434.370	6.210.000	4	Huur	-224		0		0		0		0	
434.331	6.210.001	4	Advieskosten, honoraria en notariskosten	14.196		0		0		0		0	
434.317	6.210.003	4	Kosten vandalisme en eigen risico schade	-302		0		0		0		0	
431.200	6.210.011	4	Motorbrandstoffen	240		0		0		0		0	
434.101	6.210.011	4	Motorrijtuigenbelasting	128		0		0		0		0	
434.323	6.210.011	4	Kosten calamiteiten	10.000		0		0		0		0	
434.352	6.210.011	4	Motorrijtuigenverzekering	1.001		0		0		0		0	
834.022	6.210.011	4	Opbr. werk/verrichte dienst voor derden		25.000		0		0		0		0
434.314	6.210.012	4	Onderhoud infrastructuur	145.000		0		0		0		0	
834.006	6.210.012	4	Leges algemeen		145.414		0		0		0		0
834.022	6.210.012	4	Opbr. werk/verrichte dienst voor derden		125.000		0		0		0		0
			<u>Wegmeubilair</u>										
434.314	6.210.103	4	Onderhoud infrastructuur	-8.127		0		0		0		0	
434.100	6.210.104	4	Onroerende zaakbelasting	1.150		0		0		0		0	
434.350	6.210.104	4	Waterschapsbelasting	250		0		0		0		0	
			<u>Civieltechnische kunstwerken</u>										
433.310	6.210.201	4	Onderhoud Vlietbrug	8.156		0		0		0		0	
431.100	6.210.201	4	Elektra Passerelle	1.725		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug 72102004	-132.000		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug 72102004	120.000		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen Vlietbrug 72210009	-54.000		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen Vlietbrug 72210009	38.931		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden Watermolenbeek Freijterslaan-Kadeple	-78.338		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden Watermolenbeek Freijterslaan-Kadeple	88.100		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Groot onderhoud diverse clusters CTK 72210017	-110.000		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Groot onderhoud diverse clusters CTK 72210017	0		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Bruggen Hogeweg en Molenbeekstraat 72210021	-5.103		0		0		0		0	
423.000	6.210.201	4	Bruggen Hogeweg en Molenbeekstraat 72210021	4.703		0		0		0		0	
			<u>Openbare verlichting</u>										
431.100	6.210.502	4	kWh-prijs en opslag duurzame energie	34.000		0		0		0		0	
431.100	6.210.502	4	Afrekening 2016/2017/2018	153.000		0		0		0		0	
			<u>Straatreiniging</u>										
430.300	6.210.702	4	Indexering kosten wijkreinigers	14.000		0		0		0		0	
434.331	6.210.702	4	Communicatie zwerfafval	15.000		0		0		0		0	
			<u>Verkeersmaatregelen</u>										
434.313	6.211.101	4	Systeem beheer VRI-installaties	10.000		0		0		0		0	
430.300	6.211.106	4	Personeel W.V.S.	-5.451		0		0		0		0	
433.307	6.211.106	4	Inhaalslag les- en sportmaterialen	20.000		0		0		0		0	
434.103	6.211.106	4	Overige heffingen en belastingen	800		0		0		0		0	
434.314	6.211.106	4	Onderhoud infrastructuur	-41.009		0		0		0		0	
434.321	6.211.106	4	Aanschaf diverse materialen	411		0		0		0		0	
434.331	6.211.106	4	Advieskosten	-6.736		0		0		0		0	
434.353	6.211.106	4	Verzekeringen	75		0		0		0		0	
434.370	6.211.106	4	Huur	100		0		0		0		0	
842.201	6.211.106	4	Provinciale bijdrage Brabants Verkeersveiligheidslabel		55.000		0		0		0		0
434.331	6.211.111	4	Advieskosten	-3.232		0		0		0		0	
434.380	6.211.112	4	Beheer cameratoezicht autoluwe binnenstad	16.872		0		0		0		0	

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.313	6.211.112	4	Beheer en onderhoud camera's centrum (scootervrij)	-23.250		0		0		0		0	
			<b>Schouw sloten en wegbermen</b>										
434.314	6.210.302	4	Schouw sloten en wegbermen, verlagen wegbermen	28.700		0		0		0		0	
434.314	6.210.302	4	Schouw sloten en wegbermen, verlagen wegbermen	19.100		0		0		0		0	
			<b>Totaal Openbare ruimte en Reiniging</b>	<b>223.116</b>	<b>350.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beleidsveld Bereikbaarheid en Mobiliteit</b>										
			<b>Verkeers- en vervoersbeleid</b>										
434.321	5.031.110	4	Aanschaf diverse materialen	3.000		0		0		0		0	
434.321	5.031.111	4	Aanschaf diverse materialen	3.000		0		0		0		0	
434.331	5.031.110	4	Kosten beveiliging	13.425		0		0		0		0	
434.331	5.031.111	4	Kosten beveiliging	13.425		0		0		0		0	
434.380	5.031.111	4	Kosten opknappen Roselaar	21.925		0		0		0		0	
			<b>Betaald Parkeren</b>										
434.380	6.214.000	4	Aanvulling compensatie tariefsstijging 2014 en 2016	37.000		0		0		0		0	
434.380	6.214.000	4	Verlaging compensatie afrekenen per 30 minuten	-20.000		0		0		0		0	
434.380	6.214.000	4	Compensatie koopzondagen	120.000		0		0		0		0	
434.380	6.214.000	4	Verlaging compensatie afrekenen per 20 minuten	-40.000		0		0		0		0	
434.335	6.214.000	4	Verlaging budget PUP 2019	-63.700		0		0		0		0	
834.026	6.215.000	4	Hogere parkeeropbrengsten		100.000		0		0		0		0
			<b>Totaal Bereikbaarheid en Mobiliteit</b>	<b>88.075</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beleidsveld Ruimte en Wonen</b>										
			<b>Ruimtelijke ordening</b>										
434.331	6.810.000	4	Advieskosten	100.000		0		0		0		0	
834.022	6.810.000	4	Anterieure overeenkomsten		118.000		0		0		0		0
434.380	6.810.007	4	Budget invoering Omgevingswet	43.000		0		0		0		0	
			<b>Strategisch bezit</b>										
			<b>Kadeplein 2</b>										
434.318	5.031.017	4	Beveiliging	42.350		0		0		0		0	
			<b>Hoogstraat 124</b>										
431.000	5.031.066	4	Gas	12.600		0		0		0		0	
832.102	5.031.066	4	Verhuur sportcomplexen		-5.038		0		0		0		0
842.301	5.031.066	4	Bijdrage in exploitatielasten		8.833		0		0		0		0
			<b>Borchwerf 2 en 2a</b>										
434.309	5.031.099	4	Onderhoud gebouw	5.700		0		0		0		0	
			<b>Flaviadonk 2</b>										
431.000	5.031.330	4	Gas	17.900		0		0		0		0	
431.100	5.031.330	4	Elektra	7.000		0		0		0		0	
434.102	5.031.330	4	RAR	325		0		0		0		0	
434.360	5.031.330	4	Waterverbruik	310		0		0		0		0	
			<b>Strategische bezit gronden</b>										
433.310	6.821.201	4	Civieltechnische kosten	4.200		0		0		0		0	
434.100	6.821.201	4	OZB	250		0		0		0		0	
434.331	6.821.201	4	Taxatie grond	1.200		0		0		0		0	
833.100	6.821.201	4	Verkoop gronden Borchwerf		172.568		0		0		0		0
833.100	6.821.201	4	Verkoop gronden Leemstraat		112.230		0		0		0		0
833.100	6.821.201	4	Verkoop gronden Reigerstraat		187.360		0		0		0		0

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Omgevingsvergunning inclusief niet gerelateerd deel</b>													
434.331	6.822.110	4	Advieskosten, honoraria en notariskosten	10.000		0		0		0		0	
834.008	6.822.200	4	Leges bouwvergunningen		150.000		0		0		0		0
834.007	6.822.200	4	Kortingen digitaal/volledig		-45.000		0		0		0		0
834.006	6.822.200	4	Leges algemeen		-10.000		0		0		0		0
834.018	6.822.200	4	Ontv inz koffie, telegf, drukw, kantoorbeh		-6.000		0		0		0		0
834.007	6.822.105	4	Korting op leges		-1.500		0		0		0		0
834.011	6.822.105	4	Leges ruimtelijke ordening		18.110		0		0		0		0
834.008	6.822.200	4	Oninbare vordering bouwvergunning Stepvelden		-10.000		0		0		0		0
<b>Totaal Ruimte en Wonen</b>				<b>244.835</b>	<b>689.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Vergunningverlening</b>													
<b>Orde en veiligheid</b>													
<b>Verlening vergunning</b>							0		0		0		0
834.006	6.004.200	4	Leges evenementen		11.000		0		0		0		0
834.006	6.004.300	4	Spelautomaten de Stok		16.000		0		0		0		0
834.006	6.004.300	4	Drank- en horecaverunning		12.000		0		0		0		0
834.006	6.004.700	4	Loterijen		-511		0		0		0		0
834.006	6.004.600	4	Autoverhuurbedrijven		8.750		0		0		0		0
434.331	6.140.700	4	Autoverhuurbedrijven	1.400		0		0		0		0	
<b>Totaal Vergunningverlening</b>				<b>1.400</b>	<b>47.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Producten programma 4 met financiële afwijking &lt; 25.000</b>													
<b>Bos&amp;nat ter: exploitatie erfpachtgronden</b>													
434.100	6.550.003	4	Aframen OZB ivm lagere lasten	-16.580		0		0		0		0	
<b>Openbaar groen Tractie</b>													
431.200	6.560.007	4	Motorbrandstoffen	4.000		0		0		0		0	
433.300	6.560.007	4	Gereedschappen	0		0		0		0		0	
434.352	6.560.007	4	Motorrijtuigverzekering	12.000		0		0		0		0	
434.371	6.560.007	4	Leasing	7.200		0		0		0		0	
<b>Landschappen van allure</b>													
423.000	6.560.408	4	Afschrijving	-4.000		0		0		0		0	
<b>Woningexploitatie Industriestraat 2 tm 28</b>													
434.100	5.031.085	4	OZB	-1.000		0		0		0		0	
434.311	5.031.085	4	Onderhoud gebouw	-3.000		0		0		0		0	
832.101	5.031.085	4	Verhuuropbrengsten		2.700		0		0		0		0
<b>Grondexploitaties</b>													
423.000	6.830.000	4	78300044 Industriestraat	0		0		0		0		0	
423.000	6.830.000	4	78300045 Oostelijke Havendijk	0		0		0		0		0	
<b>Totaal Producten met financiële afwijking &lt; 25.000</b>				<b>-1.380</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 4</b>				<b>556.046</b>	<b>1.189.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Per saldo</b>					<b>633.870</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Programma 5</b>													
<b>Zorg algemeen</b>													
<b>Saldo Jeugdhulp budgetten</b>													
434.380	6.671.002	5	Saldo Jeugdhulp budgetten	-1.200.000		0		0		0		0	

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.380	6.671.010	5	<u>1e lijnsloket Wmo en jeugd</u> Koplopergemeente cliëntondersteuning	655.560		0		0		0		0	
830.003	6.620.185	5	<u>Beleid zorgen en stimuleren</u> Vergoeding detachering M. Monsieurs		-29.530		0		0		0		0
<b>Totaal zorg algemeen</b>				<b>-544.440</b>	<b>-29.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg</b>													
442.313	6.682.009	5	<u>Jeugdhulp</u> Jeugdhulp	750.000		0		0		0		0	
442.313	6.662.003	5	<u>Begeleiding ZIN</u> Begeleiding ZIN	1.000.000		0		0		0		0	
442.301	6.662.003	5	<u>Begeleiding vervoer</u> Begeleiding vervoer	210.000		0		0		0		0	
434.380	6.682.013	5	<u>Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd</u> Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd	668.338		0		0		0		0	
443.600	6.683.003	5	<u>Veiligheid, reclassering, opvang jeugd</u> Voogdij/18+	83.534		0		0		0		0	
<b>Totaal Niet vrij toegankelijke zorg</b>				<b>2.711.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal programma 5</b>				<b>2.167.432</b>	<b>-29.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Per saldo</b>				<b>2.196.962</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Programma 6</b>													
<b>Treasury</b>													
821.000	5.011.000	6	<b>Rente</b> Lening Borchwerff is afgelost		-145.000		0		0		0		0
821.003	5.011.000	6	Rente kasgeldleningen/call-geldleningen		100.000		0		0		0		0
821.004	5.011.000	6	Overige inkomsten		3.500		0		0		0		0
821.008	6.913.000	6	<b>Overige financiële middelen</b> Lagere dividendopbrengst Saver		-100.000		0		0		0		0
<b>Totaal Treasury</b>				<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beleidsveld Uitkeringen gemeentefonds</b>													
841.100	6.921.000	6	<b>Circulaire</b> Algemene uitkering		746.091		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Transformatiefonds sociaal domein jeugd		668.338		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Combinatiefunctie		52.934		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Bonus beschut werken		89.250		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Koplopergemeente cliëntondersteuning		655.560		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Verhoging taalniveau statushouders		89.633		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Sportakkoorden		15.000		0		0		0		0
841.100	6.921.000	6	Waterschapsverkiezingen		53.846		0		0		0		0
841.141	6.923.003	6	Integratie-uitkering Voogdij/18+		83.534		0		0		0		0





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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
471.000	9.980.205	br	Onttrekking kapitaallasten Flaviadonk 2	-11.361		0		0		0		0	
471.000	9.980.205	br	Onttrekking kapitaallasten Voorstraat 157	-1.445		0		0		0		0	
471.000	9.980.205	br	Onttrekking kapitaallasten Norbartlaan 38	-11.416		0		0		0		0	
<b>871.000</b>	<b>9.980.100</b>	<b>br</b>	<b>Storten saldo in algemene reserve</b>		<b>835.472</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Kredieten</b>										
			<b>Aanpassing kredieten</b>										
			<u>Innovitapark</u>										
434.380	77.310.107	kred	Aframen kredieten Innovitapark	-20.000		-20.000		-10.000		0		0	
832.101	77.310.108	kred	Aframen kredieten Innovitapark		-54.164		-54.264		-27.132		-54.264		0
832.106	77.310.112	kred	Aframen kredieten Innovitapark		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		0
			<u>Civil technische kunstwerken</u>										
433.310	72.102.004	kred	72102004 Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug	-300.000		0		0		0		0	
433.310	72.210.009	kred	72210009 Vervangen Vlietbrug	-114.722		0		0		0		0	
433.310	72.210.016	kred	72210016 Vervangen damwanden Watermolenbeek Freijterslaan	320.000		0		0		0		0	
433.310	72.210.017	kred	72210017 Groot onderhoud diverse clusters CTK	-1.850.000		225.000		0		0		0	
433.310	72.210.021	kred	72210021 Bruggen Hogeweg en Molenbeekstraat	-10.000		0		0		0		0	
			<u>Herstelschade als gevolg van wortelopdruk</u>										
433.310	77.210.191	kred	Extra kosten, dekking uit kred verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	56.000		0		0		0		0	
433.310	77.210.999	kred	Extra kosten, dekking uit kred verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	-56.000		0		0		0		0	
			<u>Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017</u>										
433.310	77.210.302	kred	Extra kosten, dekking uit kred verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	110.000		0		0		0		0	
433.310	77.210.999	kred	Extra kosten, dekking uit kred verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	-110.000		0		0		0		0	
			<u>Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017</u>										
433.310	77.210.303	kred	Extra kosten, dekking naar kred herstelschade agv wortelopdruk	-166.000		0		0		0		0	
433.310	77.210.999	kred	Extra kosten, dekking uit kred verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	166.000		0		0		0		0	
			<u>Aankoop panden Gastelseweg</u>										
433.309	78.300.064	kred	Hogere kosten en anders verwerken bijdrage	69.601		0		0		0		0	
			<b>Kredieten budgetneutraal</b>										
			<u>Versterken recreatieve routestructuur (75600032 en 756000033)</u>										
433.308	75.600.032	kred	Beplantingen	-120.000		120.000		0		0		0	
843.100	75.600.033	kred	Kapitaaloverdrachten van gemeenten		-39.600		39.600		0		0		0
			<u>Titus Brandsmastraat</u>										
433.310	77.210.316	kred	Titus Brandsmastraat	-185.225		160.000		25.225		0		0	
834.022	77.210.317	kred	Titus Brandsmastraat bijdrage Alwel	185.225		-160.000		-25.225		0		0	
			<u>Rotonde Nieuwstraat</u>										
433.310	77.210.314	kred	Rotonde Nieuwstraat	-80.000		80.000		0		0		0	
			<u>Kredieten Stadsoevers West</u>										
433.310	72.210.020	kred	Vervangen damwanden Kadeplein-Zwaaiikom	-510.000		510.000		0		0		0	
433.310	78.300.045	kred	Oostelijke Havendijk	125.225		0		0		0		0	
433.310	78.300.044	kred	Industriestraat	-125.225		0		0		0		0	
433.310	78.300.048	kred	Centrale weg	-750.430		-75.000		0		825.430		0	
433.310	78.300.051	kred	Riool aanpassing Scherpdeel	-79.249		79.249		0		0		0	
433.310	78.300.052	kred	Wethouder Lanenstraat	17.001		-17.001		0		0		0	
433.310	78.300.054	kred	Gronden onder infrastructuur	139.645		-139.645		0		0		0	

Jaar:	2019
Begr. wijz.	43 A Bestuursrapportage 2019

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	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
433.310	72.210.018	kred	Civieltechnische kunstwerken Vervangen damwanden Watermolenbeek A58-Boulevard Antve	-85.000		85.000		0		0		0	