

Budgetneutrale wijzigingen bij Burap 2024-1

Onderwerp	Bijstelling begroting hogere uitgaven	Bijstelling begroting lagere uitgaven	Bijstelling begroting hogere inkomsten	Bijstelling begroting lagere inkomsten	Programma	Mutaties reserves	beklemd middel (subsidie)	Totalen per programma				
								hogere uitgaven	lagere uitgaven	hogere inkomsten	lagere inkomsten	
Budget baggeren industriehaven	250.000				2			2	5.763.500	-	5.763.500	-
Reseve civiele kunstwerken			250.000		2	250.000		3	886.000	-	886.000	-
Fietsroute N348 Deventer - Zutphen	851.000				2			4	1.210.700	20.900	1.210.700	20.900
Reserve fietsroute N348 Deventer - Zutphen			851.000		2	851.000		alg dekk	952.800	-	952.800	-
Groot onderhoud parkeerplaats Houtwal	26.100				2			totaal	8.813.000	20.900	8.813.000	20.900
Reserve mobiliteit			26.100		2	26.100						
Openbaar toilet Lombardsteeg	50.000				2							
Reserve openbaar toilet			50.000		2	50.000		Controle	-	-	-	-
Uitvoeringsprogramma mobiliteit	60.000				2							
Reserve mobiliteit			60.000		2	60.000						
Uitvoering gevelisolatie (sanereing verkeerslawaa	161.000				2							
Subsidie uitvoering gevelisolatie (sanereing verkeerslawaa			161.000		2		161.000					
Verkabeling hoogspanningsleidingen	69.600				2							
Subsidie verkabeling hoogspanningsleidingen			50.000		2		50.000					
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen			19.600		2	19.600						
Herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven	150.000				2							
Reserve bestemmingsplannen Noordrand de Hoven			150.000		2	150.000						
Jongerenhuisvesting	297.500				2							
Reserve jongerenhuisvesting			297.500		2	297.500						
Flexwoningen in Zutphen	452.300				2							
Subsidie flexwoningen in Zutphen			452.300		2		452.300					
Werkbudget wijziging bestemming grond	48.000				2							
Reserve strategische aankopen			48.000		2	48.000						
Cyclisch onderhoud Coehoorsnsingel 1 Hanzehof	619.000				2							
Reserve Hanzehof			619.000		2	619.000						
Hanzejaar	36.100				2							
Reserve coroneffecten			36.100		2	36.100						
Cultuurnota 2021-2024	54.000				2							
Reserve cultuur			54.000		2	54.000						
Implementatie omgevingswet	297.000				2							
Reserve omgevingswet			297.000		2	297.000						
Transitie visie duurzaamheid	146.000				2							
Reserve transitievisie duurzaamheid			146.000		2	146.000						
Ondersteuning woningsiolatie	676.000				2							
Reserve ondersteuning woningisolatie			676.000		2	676.000						
Instrumentarium betaalbaar woning	37.400				2							
Provinciale verhuiscoach en doorstroomonderzoek	2.600				2							
Actualiseren woonvisie	10.400				2							
Reserve betaalbaar wonen			50.400		2	50.400						
Kwartiermaker energiehub de Mars	50.000				2							
Reserve energie neutrale maatregelen			50.000		2	50.000						
Bijdrage provinciaal loket	24.000				2							
Subsidie provinciaal loket			24.000		2		24.000					
BZK aanpak energiearmoede	873.000				2							
Subsidie aanpak energiearmoede			873.000		2		873.000					
SPUK aanpak energiearmoede	429.300				2							
SPUK aanpak energiearmoede			429.300		2		429.300					
SPUK informatie digitale overheid	46.200				2							
SPUK informatie digitale overheid			46.200		2		46.200					
Regioplan Stedendriehoek	47.000				2							
Subsidie regioplan Stedendriehoek			47.000		2		47.000					
										</		

Budget Gala Leefomgeving	34.000				4		
SPUK Gala Leefomgeving			34.000		4		34.000
Budget Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	7.100				4		
SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek			7.100		4		7.100
Budget Gala Versterken sociale basis	122.700				4		
SPUK Gala Versterken sociale basis			122.700		4		122.700
Budget Gala Mantelzorg	34.000				4		
SPUK Gala Mantelzorg			34.000		4		34.000
Budget Gala Eén tegen Eenzaamheid	33.800				4		
SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid			33.800		4		33.800
Budget Gala Welzijn op recept	30.000				4		
SPUK Gala Welzijn op recept			30.000		4		30.000
Budget Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	7.100				4		
SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD			7.100		4		7.100
Budget Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	25.700				4		
SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie			25.700		4		25.700
Budget Nieuwe wet inburgering	28.000				4		
Reserve Nieuwe wet inburgering			28.000		4	28.000	
Budget Armoedebestrijding (Witgoedregeling)	50.000				4		
Reserve Armoedebestrijding			50.000		4	50.000	
Budget energiecrisis (energietoeslagen)	195.000				4		
Reserve energiecrisis (energietoeslagen)			195.000		4	195.000	
Correctie verkeerd verwerkt begrotingsmutatie 2024		20.900			4		
Correctie verkeerd verwerkt begrotingsmutatie 2024				20.900	4		
<i>Totalen programma 4</i>	<i>1.210.700</i>	<i>20.900</i>	<i>1.210.700</i>	<i>20.900</i>		<i>273.000</i>	<i>937.700</i>
Budget verzekeringen	56.000				alg dek		
Reserve implementatie verzekeringen			56.000		alg dek	56.000	
Budget actieplan informatiebeveiliging	342.000				alg dek		
Reserve actieplan informatiebeveiliging			342.000		alg dek	342.000	
Budget Wet Open overheid	80.000				alg dek		
Reserve Wet Open overheid			80.000		alg dek	80.000	
Budget doorontwikkeling organisatie	89.800				alg dek		
Reserve doorontwikkeling organisatie			89.800		alg dek	89.800	
Budget overlopende projecten automatiseirng	190.000				alg dek		
Budget overlopende projecten automatiseirng	150.000				alg dek		
Budget overlopende projecten automatiseirng	45.000				alg dek		
Reserve kantoorautomatisering			385.000		alg dek	385.000	
<i>Totalen programma alg.dekk.middelen</i>	<i>952.800</i>	<i>0</i>	<i>952.800</i>	<i>0</i>		<i>952.800</i>	<i>0</i>
TOTAAL	8.813.000	20.900	8.813.000	20.900		5.792.500	3.020.500

