Bijlage 2

Verwachte afwijkingen ná opstellen Burap 2023-2

Onderwerp	Bijstelling begroting **hogere** uitgaven	Bijstelling begroting **lagere** uitgaven	Bijstelling begroting **hogere** inkomsten	Bijstelling begroting **lagere** inkomsten	Programma
Budget infrastructuur van de regionale culturele duurzame versterking	372.900				2
Subsidie infrastructuur van de regionale culturele duurzame versterking			372.900		2
Budget financieel tekort flexwoningen voor aandachtsgroepen in Zutphen	490.000				2
Rijksbijdrage financieel tekort flexwoningen voor aandachtsgroepen in Zutphen			490.000		2
Budget isolatieaanpak energiearmoede	200.000				2
Rijksbijdrage isolatieaanpak energiearmoede			200.000		2
Kosten aanleggen glasvezel	150.000				2
Bijdrage in kosten aanleggen glasvezel			150.000		2
Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen	489.900				2
Budget Informatiepunten Digitale Overheid	46.300				2
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid			46.300		2
Budget bibliotheek	176.000				2
SPUK bibliotheek			176.000		2
Uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid m.b.t. klimaatambities	887.200				2
Rijksbijdrage in uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid			887.200		2
					2
Totalen programma 2	*2.812.300*	*0*	*2.322.400*	*0*	
Correctie budget jeugdwetvervoer	55.000				3
Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen	62.900				3
					3
Totalen programma 3	*117.900*	*0*	*0*	*0*	
Correctie budget jeugdwetvervoer	14.500	69.500			4
Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen	73.100				4
Budget Gala Lokaal Sportakkoord	36.900				4
SPUK Gala Lokaal Sportakkoord			36.900		4
Budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties	253.700				4
SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties			253.700		4
Vervallen budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties		226.000			4
Budget Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden	56.700				4
SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden			56.700		4
Budget Gala Kansrijke Start	42.500				4
SPUK Gala Kansrijke Start			42.500		4
Budget Gala Mentale Gezondheid	19.800				4
SPUK Gala Mentale Gezondheid			19.800		4
Budget Gala Aanpak overgewicht en obesitas	49.600				4
SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas			49.600		4
Budget Gala Valpreventie	146.000				4
SPUK Gala Valpreventie			146.000		4
Budget Gala Leefomgeving	28.400				4
SPUK Gala Leefomgeving			28.400		4
Budget Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	7.100				4
SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek			7.100		4
Budget Gala Versterken sociale basis	103.500				4
SPUK Gala Versterken sociale basis			103.500		4
Budget Gala Mantelzorg	28.400				4
SPUK Gala Mantelzorg			28.400		4
Budget Gala Eén tegen Eenzaamheid	28.400				4
SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid			28.400		4
Budget Gala Welzijn op recept	15.600				4
SPUK Gala Welzijn op recept			15.600		4
Budget Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	7.100				4
SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD			7.100		4
Budget Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	25.200				4
SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie			25.200		4
					4
Totalen programma 4	*936.500*	*295.500*	*848.900*	*0*	
Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen	374.100	1.000.000			alg dek
Algemene uitkering (Impuls brede scholen comb. Fonds)				226.000	alg dek
					alg dek
Totalen programma alg.dekk.middelen	*374.100*	*1.000.000*	*0*	*226.000*	
TOTAAL	**4.240.800**	**1.295.500**	**3.171.300**	**226.000**	