

Bijlage bij begrotingswijziging tbv Burap 2025-1

Korte toelichting,	Bijstelling begroting hogere uitgaven
Herinneren	87.700
Herinneren	
<i>Totaal programma 1</i>	<i>87.700</i>
Overheveling openbaar toilet Lombardsteeg	41.400
Overheveling openbaar toilet Lombardsteeg	
Burgerberaad	226.400
Burgerberaad	
Overheveling SPUK aanpak isolatiearmoede	350.000
Overheveling SPUK aanpak isolatiearmoede	
Overheveling Kwartiermaker energiehuis de Mars	50.000
Overheveling Kwartiermaker energiehuis de Mars	
Overheveling SPUK energiefixers (J55)	204.000
Overheveling SPUK energiefixers (J55)	
Overheveling SPUK LAI (J94)	400.000
Overheveling SPUK LAI (J94)	
Warmtenet TEA Noordveen kernteam regiodeal	75.000
Warmtenet TEA Noordveen dekking regiodeal	
SPUK isolatie 2024 SMP RIJK	226.300
SPUK isolatie 2024 SMP RIJK	
SPUK isolatie 2024 SMP Provincie	147.100
SPUK isolatie 2024 SMP Provincie	
Aquathermie GAZZ	81.000
SPUK aquathermie GAZZ Provincie	
Overheveling hittestress en droogte	44.300
Overheveling hittestress en droogte	
Overheveling warmtetransitie	111.400
Overheveling warmtetransitie	
Overheveling ontwerpkosten openbare ruimte	37.100
Overheveling ontwerpkosten openbare ruimte	
Overheveling fietsroute N348 Deventer Zutphen	845.300
Overheveling fietsroute N348 Deventer Zutphen	
Warmtenet TEA Noordveen dekking SPUK CDOKE	142.500
Warmtenet TEA Noordveen dekking SPUK CDOKE	
SPUK aquathermie GAZZ CDOKE	130.000
SPUK aquathermie GAZZ CDOKE	
Overheveling LAI isolatie raadmiddelen	676.000
Overheveling LAI isolatie raadmiddelen	
Overheveling TEO componistenbuurt Provincie	11.500
Overheveling TEO componistenbuurt Provincie	
Overheveling TEO componistenbuurt CDOKE	156.700
Overheveling TEO componistenbuurt CDOKE	

Omgevingswet	208.900
Omgevingswet	
Cultuurnota	20.600
Cultuurnota	
Jongerenhuisvesting	297.500
Jongerenhuisvesting	
Woonvisie	17.300
Woonvisie	
Verhuiscoach	15.900
Verhuiscoach	
Digitale documenten structuur	25.000
Digitale documenten structuur	
Hoogspanningsleidingen	55.000
Hoogspanningsleidingen	
Energie Hub ODA tlv CDOKE	50.000
Energie Hub ODA tlv CDOKE	
Overheveling flexwoningen Gelrehof	452.300
Overheveling flexwoningen Gelrehof	

Totaal programma 2 5.098.500

Opheffen kostenpl. 6422303 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning	
Opheffen kostenpl. 6422305 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning	
Overheveling budgetten gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport ivm verhuur aan Actief Zutphen	
Overheveling budgetten gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport ivm verhuur aan Actief Zutphen	
Toeristische bebording incl 10k herdenkingsjaar	97.000
Toeristische bebording incl 10k herdenkingsjaar	
Integraal accountmanager	35.500
Integraal accountmanager	
Krachtig Zutphen, sociaal economische visie	10.500
Krachtig Zutphen, sociaal economische visie	
Wijnhofstraat 1 Eligant Lyceum	677.500
Wijnhofstraat 1 Eligant Lyceum	
Project inwoner in beeld	600.000
Project inwoner in beeld	

Totaal programma 3 1.420.500

Storting in reserve Inwoner in Beeld cf. raadsbesluit 14-2-2023	
Storting in reserve Inwoner in Beeld cf. raadsbesluit 14-2-2023	500.000
Opheffen kostenpl. 6422303 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning	900
Opheffen kostenpl. 6422305 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning	6.200
Preventie met gezag	500.000
Preventie met gezag	
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	100.000
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	
Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute	200.000

Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute	
Gala Brede regeling combinatiefuncties	9.100
Gala Brede regeling combinatiefuncties	
Gala gezondheidsachterstanden	2.400
Gala gezondheidsachterstanden	
Gala kansrijke start	1.900
Gala kansrijke start	
Gala mentale gezondheid	600
Gala mentale gezondheid	
Gala aanpak overgewicht en obesitas	2.100
Gala aanpak overgewicht en obesitas	
Gala valpreventie	5.600
Gala valpreventie	
Gala leefomgeving	1.200
Gala leefomgeving	
Gala vroegsignalering alcoholproblematiek	300
Gala vroegsignalering alcoholproblematiek	
Gala versterken sociale basis	4.200
Gala versterken sociale basis	
Gala mantelzorg	1.200
Gala mantelzorg	
Gala Eén tegen eenzaamheid	900
Gala Eén tegen eenzaamheid	
Gala welzijn op recept	1.400
Gala welzijn op recept	
Gala versterken kennis en advies functie GGD	300
Gala versterken kennis en advies functie GGD	
Gala coördinatiekosten	900
Gala coördinatiekosten	
Regionaal actieplan beschermd wonen	151.000
Regionaal actieplan beschermd wonen	
SpUK IZA	223.200
SpUK IZA	
bijdrage huisv. Grote gezinnen verg.	15.500
bijdrage huisv. Grote gezinnen verg.	
Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute	100.000
Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute	
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	23.400
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	21.000
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	198.400
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	20.000
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	10.000
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	8.000
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	
Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ	
Overhevelen van subsidie zwembad naar exploitatiebijdrage Actief Zutphen	
Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121	

Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121	
Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121	
Aanpassing huur zwembad naar exploitatiebijdrage Actief Zutphen	
Lagere doorbelasting door lagere energiekosten zwembad	
Overhevelen div kst sportaccommodaties i.v.m. verhuur aan AZ	1.653.100
Correctie kostprijsverhogende BTW Gymzalen en zwembad	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530103 naar 6530110 en 6530124	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	19.000
Correctie kostprijsverhogende BTW Hanzehal	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	1.500
lager energiekosten	
overhevelen van 6530103 naar 6530110	
overhevelen van 6530117 naar 6530409	
overhevelen van 6530117 naar 6530409	51.600
overhevel van 6530400 naar 6530124	
Extra index Gala Lokaal sportakkoord (1900534)	1.500
Extra index Gala Lokaal sportakkoord (1900534)	
Onttrekking reserve inclusie	25.400
Onttrekking reserve inclusie	

Totaal programma 4 3.861.800

Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie	129.800
Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie	
Onttrekking reserve kantoorautomatisering	359.200
Onttrekking reserve kantoorautomatisering	
Arbo risico inventarisatiefonds	59.600
Arbo risico inventarisatiefonds	
MDIEU/Duurzame inzetbaarheid	188.800
MDIEU/Duurzame inzetbaarheid	
Overheveling RVU gelden	300.000
Overheveling RVU gelden	
Overheveling Wet Open Overheid	80.000
Overheveling Wet Open Overheid	
Omzetting kredieten in expl ivm saas vai res kantoorautomatisering	250.000
Omzetting kredieten in expl ivm saas vai res kantoorautomatisering	

Totaal programma 5, algemene dekkingsmiddelen 1.367.400

TOTAAL 11.835.900

Bijstelling begroting lagere uitgaven	Bijstelling begroting hogere inkomsten	Bijstelling begroting lagere inkomsten	Programma	Mutaties reserves stortingen	Mutaties reserves onttrekkingen	Beklemd middel (subsidie)
			1			
	87.700		1		87.700	
0	87.700	0		0	87.700	0

0

		2				
41.400		2		41.400		
		2				
226.400		2		226.400		
		2				
350.000		2				350.000
		2				
50.000		2		50.000		
		2				
204.000		2				204.000
		2				
400.000		2				400.000
		2				
75.000		2				75.000
		2				
226.300		2				226.300
		2				
147.100		2				147.100
		2				
81.000		2				81.000
		2				
44.300		2		44.300		
		2				
111.400		2		111.400		
		2				
37.100		2		37.100		
		2				
845.300		2		845.300		
		2				
142.500		2				142.500
		2				
130.000		2				130.000
		2				
676.000		2		676.000		
		2				
11.500		2				11.500
		2				
156.700		2				156.700

	2				
208.900	2		208.900		
	2				
20.600	2		20.600		
	2				
297.500	2		297.500		
	2				
17.300	2		17.300		
	2				
15.900	2		15.900		
	2				
25.000	2		25.000		
	2				
55.000	2		55.000		
	2				
50.000	2			50.000	
	2				
452.300	2			452.300	
	2				
0	5.098.500	0	0	2.672.100	2.426.400

900		3			
6.200		3			
551.800		3			
	184.200	3			
		3			
97.000		3		97.000	
		3			
35.500		3		35.500	
		3			
10.500		3		10.500	
		3			
677.500		3		677.500	
		3			
600.000		3		600.000	
558.900	1.420.500	184.200	0	1.420.500	0

500.000	4			
	4	500.000		
	4			
	4			
	4			
500.000	4			500.000
	4			
100.000	4			100.000
	4			

200.000	4	200.000
	4	
9.100	4	9.100
	4	
2.400	4	2.400
	4	
1.900	4	1.900
	4	
600	4	600
	4	
2.100	4	2.100
	4	
5.600	4	5.600
	4	
1.200	4	1.200
	4	
300	4	300
	4	
4.200	4	4.200
	4	
1.200	4	1.200
	4	
900	4	900
	4	
1.400	4	1.400
	4	
300	4	300
	4	
900	4	900
	4	
151.000	4	151.000
	4	
223.200	4	223.200
	4	
15.500	4	15.500
	4	
100.000	4	100.000
	4	
	4	
	4	
	4	
	4	
	4	
	4	
531.400	4	
8.700	4	
531.300	4	
39.600	4	

1.400			4		
42.800			4		
	30.400		4		
		42.800	4		
			4		
		197.800	4		
13.900			4		
238.700			4		
2.800			4		
1.100			4		
		8.700	4		
			4		
14.100			4		
			4		
103.500			4		
		8.900	4		
51.600			4		
			4		
285.300			4		
			4		
	1.500		4		1.500
			4		
	25.400		4	25.400	
1.326.100	2.419.200	258.200		500.000	25.400 1.323.300

			5		
	129.800		5	129.800	
			5		
	359.200		5	359.200	
			5		
	59.600		5	59.600	
			5		
	188.800		5		188.800
			5		
	300.000		5	300.000	
			5		
	80.000		5	80.000	
			5		
	250.000		5	250.000	
0	1.367.400	0		0 1.178.600	188.800

1.885.000	10.393.300	442.400	500.000	5.384.300	3.938.500
-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------

Totalen per programma				
	Hogere uitgaven	Lagere uitgaven	Hogere inkomsten	Lagere inkomsten
1	87.700	-	87.700	-
2	5.098.500	-	5.098.500	-
3	1.420.500	558.900	1.420.500	184.200
4	3.861.800	1.326.100	2.419.200	258.200
5	1.367.400	-	1.367.400	-
	-		-	
Totalen	11.835.900	1.885.000	10.393.300	442.400