

Nummer 2024020  
Datum 4 april 2024

Wijziging behoort bij  
CV-nummer:  
RV-nummer:  
Omschrijving: Berap 1 BGW budgett.effect saldo

#### Nadere toelichting

Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van de meldingen uit de eerste Bestuursrapportage 2024 met een effect op het saldo van de meerjarenbegroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

griffier

voorzitter

B&W Commissie Raadsbesluit Verzonden GS Verwerkt geprint  
23-05-24

**Begrotingswijziging Raad**

| nr | 2024020<br>04-apr-24  | 2024<br>UITGAVEN   |                    | 2025<br>UITGAVEN   |                    | 2026<br>UITGAVEN   |                    | 2027<br>UITGAVEN   |                    | 2028<br>UITGAVEN   |                    |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |   | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen |
| 1  | <b>Gemeente in verbinding</b><br>Wijziging autorisatie programma                | 89.914             | -                  | 60.861             | -                  | 62.065             | -                  | 62.065             | -                  | 62.065             | -                  |
|    |   | <b>89.914</b>      | -                  | <b>60.861</b>      | -                  | <b>62.065</b>      | -                  | <b>62.065</b>      | -                  | <b>62.065</b>      | -                  |
| 2  | <b>Volwaardig meedoen aan de samenleving</b><br>Wijziging autorisatie programma | 653.208            | 536.977            | 887.613            | 536.977            | 818.245            | 536.977            | 794.245            | 536.977            | 794.245            | 536.977            |
|    |   | <b>653.208</b>     | <b>536.977</b>     | <b>887.613</b>     | <b>536.977</b>     | <b>818.245</b>     | <b>536.977</b>     | <b>794.245</b>     | <b>536.977</b>     | <b>794.245</b>     | <b>536.977</b>     |
| 3  | <b>Doorpakken voor natuur en klimaat</b><br>Wijziging autorisatie programma     | 447.211            | -                  | 422.426            | -                  | 423.597            | -                  | 423.597            | -                  | 423.597            | -                  |
|    |   | <b>447.211</b>     | -                  | <b>422.426</b>     | -                  | <b>423.597</b>     | -                  | <b>423.597</b>     | -                  | <b>423.597</b>     | -                  |
| 4  | <b>Wonen op maat</b><br>Wijziging autorisatie programma                         | 121.136            | -                  | 68.755             | -                  | 63.281             | -                  | 63.281             | -                  | 63.281             | -                  |
|    |   | <b>121.136</b>     | -                  | <b>68.755</b>      | -                  | <b>63.281</b>      | -                  | <b>63.281</b>      | -                  | <b>63.281</b>      | -                  |
| 5  | <b>Positieve gezondheid</b><br>Wijziging autorisatie programma                  | 33.822             | 63.196             | 480.724            | 63.196             | 401.422            | 63.196             | 401.422            | 63.196             | 401.422            | 63.196             |
|    |   | <b>33.822</b>      | <b>63.196</b>      | <b>480.724</b>     | <b>63.196</b>      | <b>401.422</b>     | <b>63.196</b>      | <b>401.422</b>     | <b>63.196</b>      | <b>401.422</b>     | <b>63.196</b>      |
| 6  | <b>Cultureel en sportief Zeist</b><br>Wijziging autorisatie programma           | 17.008             | -                  | 20.964             | -                  | 55.109             | -                  | 88.606             | -                  | 92.593             | -                  |
|    |   | <b>17.008</b>      | -                  | <b>20.964</b>      | -                  | <b>55.109</b>      | -                  | <b>88.606</b>      | -                  | <b>92.593</b>      | -                  |
| 7  | <b>Mobiliteit brengt ons verder</b><br>Wijziging autorisatie programma          | 320.632            | 30.000             | 34.955             | 30.000             | 35.761             | 30.000             | 35.761             | 30.000             | 35.761             | 30.000             |
|    |   | <b>320.632</b>     | <b>30.000</b>      | <b>34.955</b>      | <b>30.000</b>      | <b>35.761</b>      | <b>30.000</b>      | <b>35.761</b>      | <b>30.000</b>      | <b>35.761</b>      | <b>30.000</b>      |
| 8  | <b>Levendige economie</b><br>Wijziging autorisatie programma                    | 3.793              | -                  | 7.234              | -                  | 7.400              | -                  | 7.400              | -                  | 7.400              | -                  |
|    |   | <b>3.793</b>       | -                  | <b>7.234</b>       | -                  | <b>7.400</b>       | -                  | <b>7.400</b>       | -                  | <b>7.400</b>       | -                  |
| 9  | <b>Samen zorgen voor veiligheid</b><br>Wijziging autorisatie programma          | 60.028             | -                  | 82.699             | -                  | 83.277             | -                  | 83.232             | -                  | 83.188             | -                  |
|    |   | <b>60.028</b>      | -                  | <b>82.699</b>      | -                  | <b>83.277</b>      | -                  | <b>83.232</b>      | -                  | <b>83.188</b>      | -                  |
| 10 | <b>Financiële stabiliteit en organisatie</b><br>Wijziging autorisatie programma | 1.209.090          | 1.908.310          | 1.119.573          | 2.488.247          | 734.107            | 1.967.611          | 729.906            | 1.972.919          | 726.931            | 1.973.986          |
|    |   | <b>1.209.090</b>   | <b>1.908.310</b>   | <b>1.119.573</b>   | <b>2.488.247</b>   | <b>734.107</b>     | <b>1.967.611</b>   | <b>729.906</b>     | <b>1.972.919</b>   | <b>726.931</b>     | <b>1.973.986</b>   |
|    | <b>Totaal</b>   | <b>2.955.842</b>   | <b>2.538.483</b>   | <b>3.185.804</b>   | <b>3.118.420</b>   | <b>2.684.264</b>   | <b>2.597.784</b>   | <b>2.689.515</b>   | <b>2.603.092</b>   | <b>2.690.483</b>   | <b>2.604.159</b>   |



Begrotingswijziging Raad

| nr | 2024020<br>04-apr-24  | 2024               |                    | 2025               |                    | 2026               |                    | 2027               |                    | 2028               |                    |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |   | INKOMSTEN          |                    | INKOMSTEN          |                    | INKOMSTEN          |                    | INKOMSTEN          |                    | INKOMSTEN          |                    |
|    | omschrijving<br>programma   | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen | raming<br>verhogen | raming<br>verlagen |
| 1  | Gemeente in verbinding<br>Wijziging autorisatie programma                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2  | Volwaardig meedoen aan de<br>samenleving<br>Wijziging autorisatie programma | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  |
|    |   | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  | 73.360             | -                  |
| 3  | Doorpakken voor natuur en<br>klimaat<br>Wijziging autorisatie programma     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4  | Wonen op maat<br>Wijziging autorisatie programma                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5  | Positieve gezondheid<br>Wijziging autorisatie programma                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6  | Cultureel en sportief Zeist<br>Wijziging autorisatie programma              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 7  | Mobiliteit brengt ons verder<br>Wijziging autorisatie programma             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8  | Levendige economie<br>Wijziging autorisatie programma                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 9  | Samen zorgen voor veiligheid<br>Wijziging autorisatie programma             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|    |   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 10 | Financiële stabiliteit en<br>organisatie<br>Wijziging autorisatie programma | 350.000            | 6.000              | -                  | 5.975              | 13.119             | -                  | 13.063             | -                  | 12.963             | -                  |
|    |   | 350.000            | 6.000              | -                  | 5.975              | 13.119             | -                  | 13.063             | -                  | 12.963             | -                  |
|    |   | 423.360            | 6.000              | 73.360             | 5.975              | 86.479             | -                  | 86.423             | -                  | 86.323             | -                  |
|    | <b>Totaal</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|    |   | controlegetal      | 1-                 | controlegetal      | 1-                 | controlegetal      | 1                  | controlegetal      | -                  | controlegetal      | 1                  |

