

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2022

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

- Artikel 4. Uitvoering begroting**
3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's
  - Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
- a. de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
- b. als er sprake is van nieuw beleid, het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
- c. de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4. Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
- a. het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
- b. de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5. Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarden dat:
- a. de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
- b. uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

| Programma / Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum B&W             | Omschrijving activiteit of krediet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Financiële wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid &lt; 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3</b>                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5. Ondernemende en levendige stad</b><br>Doel 5.2.2<br>Doel 10.1.1                                                                                                                                                                                                                               | 1 november 2022 (4a6) | <b>Landelijke opening Open Monumentendag</b><br>Post onvoorzien<br><u>Toelichting:</u><br>Het college heeft besloten om de landelijke opening van Open Monumentendag in 2023 in Zwolle te willen laten plaatsvinden en hier € 50.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit onvoorzienne uitgaven begroting 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000 uitg<br>-50.000 uitg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 november 2022      | <b>SPUK impuls jongerencultuur</b><br>Rijksbijdrage<br><u>Toelichting:</u><br>Er is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 310.000 voor het geven van een impuls jongerencultuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310.000 uitg.<br>310.000 ink.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6 Toekomstgerichte stad</b><br>Doel 6.1.2<br>Doel 6.1.2                                                                                                                                                                                                                                          | 1 november 2022 (8m)  | <b>Plankosten anterieure overeenkomst zonnevelden</b><br>Inkomsten derden<br><u>Toelichting:</u><br>Het college heeft een anterieure overeenkomst zonnevelden getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.840 uitg.<br>34.840 ink.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Vitale wijken</b><br>Doel 7.3.1<br>Doel 7.3.1<br>Doel 7.3.1                                                                                                                                                                                                                                   | 29 november 2022      | <b>Verlaging storting voorziening afval</b><br>Aanwending afdekken tekort 2022 (verlagen onttrekking voorziening afval)<br>Vijval algemene middelen / storting reserve incidentele bestedingen<br><u>Toelichting:</u><br>Bij de 2e periodieke wijziging is een technische wijziging voor voorziening afval gemeld. Op basis van het raadsbesluit van 10 oktober zal afval per 2023 kostendekkend zijn. Dat betekent dat de eerdere periodieke wijziging vervalt.<br>Als uitwerking van het besluit zal de storting aan de voorziening afval in 2022 van € 3.250.000 worden af geraamd. Van het vrijvallende budget zal € 750.000 worden aangewend voor het afdekken van het tekort 2022 en € 2.500.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve incidentele bestedingen.                                    | -3.250.000 uitg.<br>-750.000 ink.<br>2.500.000 uitg.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9. Bedrijfsvoering</b><br>Doel 9.1.3<br>Doel 9.1.4<br>Doel 1.3.2<br>Doel 2.1.1<br>Doel 4.1.1<br>Doel 4.1.1<br>Doel 4.2.1<br>Doel 4.3.2<br>Doel 5.1.1<br>Doel 5.2.1<br>Doel 6.1.2<br>Doel 6.1.5<br>Doel 6.2.1<br>Doel 6.3.3<br>Doel 7.1.3<br>Doel 7.2.3<br>Doel 7.3.4<br>Doel 8.2.1<br>Doel 8.2.1 | 29 november 2022      | <b>Overheveling budget informatievoorziening</b><br>Overheveling Budget bedrijfsvoering<br>ICT onderwijs<br>ICT SWT<br>ICT inkomen regelingen<br>Budget inkomen regelingen<br>ICT maatwerk 18-<br>Budget maatwerkdienstverlening<br>ICT fysieke bedrijfsinformatie<br>ICT bedrijfsloket<br>ICT ruimtelijk<br>Budget grondexploitatie<br>ICT wonen / bouwen<br>ICT parkeren<br>Budget openbaar groen<br>ICT openbare ruimte en orde<br>ICT milieubeheer<br>ICT burgerzaken<br>Budget burgerzaken<br><u>Toelichting:</u><br>Met de indeling in programma's heeft de raad besloten alle kosten van de bedrijfsvoering in programma 9 onder te brengen. In de loop van de tijd zijn er kosten binnen programma 9 toegevoegd die niet onder bedrijfsvoering horen. Met dit besluit worden deze uitgaven uit programma 9 en naar de juiste doelen overgeheveld. | -4.019.114 uitg.<br>-191.248 uitg.<br>6.531 uitg.<br>104.605 uitg.<br>574.564 uitg.<br>138.139 uitg.<br>4.565 uitg.<br>11.789 uitg.<br>1.895 uitg.<br>13.864 uitg.<br>162.599 uitg.<br>6.620 uitg.<br>408.302 uitg.<br>119.457 uitg.<br>8.203 uitg.<br>50.734 uitg.<br>32.377 uitg.<br>2.539.621 uitg.<br>26.497 uitg. |

|                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel 9.1.4<br>Doel 9.1.4<br>Doel 2.1.1<br>Doel 2.1.1<br>Doel 10.1.1<br>Doel 10.1.1                                      | Technische wijziging 2e periodiek | <b>Overheveling Budget Corona SWT</b><br>Dekking resreve nutvw B&O<br>Budget Corona SWT<br>Dekking resreve nutvw Sociaal<br>Overheveling reserve NUTVW B&O<br>Reserve NUTVW Sociaal<br><u>Toelichting:</u><br>De raad heeft bij het najaarsmoment de 2e periodiek vastgesteld. In de 2e periodiek is de overheveling van het budget Corona SWT niet juist opgenomen. De juiste overheveling wordt daarom opgenomen in deze 3e periodieke wijziging. Het budget en de dekking uit de reserve gaat over van doel 9.1.4 naar doel 2.1.1. Daarnaast worden de gereserveerde middelen in de reserve NUTVW B&O overgezet naar de reserve NUTVW sociaal. | -32.095 uitg.<br>-32.095 ink.<br>32.095 uitg.<br>32.095 ink.<br>32.095 ink<br>32.095 uitg. |
| Doel 9.1.4<br>Doel 10.1.1<br>Doel 10.1.1                                                                                | 29 november 2022                  | <b>Eenmalige CAO uitkering personeel</b><br>Concernstelpost begrotingsresultaat 2022<br>Concernstelpost functioneel te ramen<br><u>Toelichting:</u><br>Vanuit de CAO onderhandelingen tussen de bonden en de VNG is afgesproken de gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven. De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen € 750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 of € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband.                                                                                                 | 624.000 uitg.<br>-581.822 uitg.<br>-42.188 uitg.                                           |
| <b>B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| <b>C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5</b>                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |