Programmabegroting

Raadsvoorstel: overlopende budgetten van 2022 naar 2023

Begrotingswijziging 2023 - 01 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met
zaaknummer 548556

besluit:
de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 2 Wonen en leefbaarheid		
Diverse overlopende posten uit 2022	4.098.800	
Programma 3 Werken en leren		
Diverse overlopende posten uit 2022	82.000	
Programma 4 Zorgen en samenleven		
Diverse overlopende posten uit 2022	1.261.300	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Diverse overlopende posten uit 2022	1.103.700	
(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)	6.545.800	0

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 2 Wonen en leefbaarheid		
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post	398.200	
Programma 3 Werken en leren		
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post		105.200
Programma 4 Zorgen en samenleven		
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post	319.200	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post	45.000	
Mutaties in reserves		
Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 2	3.700.600	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 3	187.200	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 4	942.100	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten alg.dekk.	1.058.700	
Totaal reserves € 5.888.600, zie toelichting hierna voor specificatie		
(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)	6.651.000	105.200

Toelichting op beschikking reserves overheveling van restant budgetten van 2022 naar 2023:

(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)

Reserve energie neutrale maatregelen	242.200
Reserve afgesloten grondexploitaties	844.900
Reserve civiele werken	554.000
Reserve mobiliteit	95.000
Reserve cultuur	22.000
Reserve jongerenhuisvesting	297.500
Reserve toegang sociaal domein	43.900
Reserve krachtig Zutphen	550.300
Reserve transitievisie duurzaamheid	201.800

Reserve invoering omgevingswet	452.400
Reserve transformatie sociaal domein	264.800
Reserve ESF-gelden	142.000
Reserve coronaeffecten	84.000
Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	150.000
Reserve Hanzehof	896.800
Reserve doorontwikkeling organisatie	133.400
Reserve armoedebestrijding	475.800
Reserve innovatiebudget Werktmee	45.200
Reserve nieuwe wet inburgering	28.000
Reserve toegang Jeugd	30.000
Reserve DUVO-middelen	44.600
Reserve energiecrisis	55.000
Reserve verzekeringen	5.000
Reserve kantoorautomatisering	230.000
TOTAAL beschikking over reserves	5.888.600

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,