Programmabegroting

Raadsvoorstel: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging 2022 - 25 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Control, zaaknummer 425699

besluit:
de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 1 Bestuur		
Budget dienstverlening publiekszaken	15.000	
Programma 2 Veilige stad		
Kosten in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber	145.000	
Naleving controle op coronatoegangsbewijzen	264.600	
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	100.000	
Budget overlast gevende asielzoekers	42.000	
Programma 3 Duurzame leefomgeving		
Budget herinrichting Schupstoel	13.000	
Budget subsidie energieloket Zutphen 2021-2024	24.000	
Budget subsidie voor energiearmoede	1.075.100	
20% van het surplus Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve	502.300	
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Restant subsidie Stap in Stap uit	7.200	
Energietoeslag	2.400.000	
Budget vitaal sportpark Zuidveen	30.400	
Budget Regioproject Ferm	15.300	
Programma 5 Aantrekkelijke stad		
Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota	899.500	
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4	81.600	
Verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst	285.500	
Verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat	105.900	
Subsidie intensiveren centrum management	23.300	
Regiodeal toekomstig bedrijventerrein	60.800	
Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie		54.000
Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie	54.000	
Subsidie gemeentelijke monumenten	26.900	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven		
Herinrichting Schupstoel		13.000
Overheveling budget voor dienstverlening publiekszaken		15.000
	6.171.400	82.000

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 2 Veilige stad		
Bijdrage in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber	145.000	
Bijdrage naleving controle op coronatoegangsbewijzen	264.600	
Bijdrage tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	100.000	
Subsidie overlast gevende asielzoekers	42.000	
Programma 3 Duurzame leefomgeving		
Subsidie energieloket Zutphen 2021-2024	24.000	
Subsidie voor energiearmoede	1.075.100	
Bijdrage uit Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve	502.300	

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Restant subsidie Stap in Stap uit	7.200	
Restant subsidie vitaal sportpark Zuidveen	30.400	
Restant subsidie Regioproject Ferm	15.300	
Programma 5 Aantrekkelijke stad		
Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota	899.500	
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4	81.600	
Opbrengst verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst	285.500	
Opbrengst verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat	105.900	
Subsidie intensiveren centrum management	23.300	
Regiodeal toekomstig bedrijventerrein	60.800	
Subsidie gemeentelijke monumenten	26.900	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven		
Algemene uitkering (energietoeslag)	2.400.000	
	6.089.400	0

Mutaties reserves en voorzieningen	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve 20% van het surplus	502.300	
Algemene reserve toevoeging 20% van het surplus reserve grex		502.300

Investeringen	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Vervanging riolering Warnsveld Kern Zuid	29.400	
Subsidie Provincie Gelderland Zoetwatervoorziening		29.400

Toelichting:
De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma's. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo. Dit alles valt onder het budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,