College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD
Vergadering van 8 juni 2021
Team Control

2021_BW_00309	Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 - Besluitvormend

Zaaknummer: 188112
Portefeuillehouder: Laura Werger
Openbaar
Ja
Embargo
Nee

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Motivering

Aanleiding en context
De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. Aan het eind van 2020 is gebleken dat van een aantal in 2020 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in 2021 vervolgd. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2021 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in 2021 is een formeel raadsbesluit nodig.

Beoogd effect
Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen.

Argumenten
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Kanttekeningen
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Rapportage / evaluatie
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Financiële consequenties
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Risico's
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Personele consequenties
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.pdf
2. Begrotingswijziging 2021-10 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.pdf

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp	Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen / Finan	--

Forum	technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Laura Werger	
Inlichtingen bij	Wim van der Veen	
	0681426101	w.vanderveen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☐ beperkt	☒ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☒ ja	2021-10	☐ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen.
2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding/aanleiding

De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. Aan het eind van 2020 is gebleken dat van een aantal in 2020 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in 2021 vervolgd. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2021 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in 2021 is een formeel raadsbesluit nodig.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2021
In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2021 worden vervolgd/afgerond.
Voor de diverse programma's gaat het om onderstaande budgetten:

BUDGETOVERHEVELING van 2020 naar 2021						
Programma	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Onttrekking reserves**		**Subsidies/bijdragen van derden**
3	Verduurzaming bedrijven BW2021-10	50.000				
3	Verduurzaming bedrijven BW2021-10			50.000-	Reserve energiemaatregelen	
3	Windturbines BW2021-10	1.400				
3	Windturbines BW2021-10			1.400-	Reserve energiemaatregelen	
3	Wijk van de toekomst BW2021-10	42.900				
3	Wijk van de toekomst BW2021-10			42.900-	Reserve energiemaatregelen	
3	Verkeerslawaai BW2021-10	57.200				
3	Verkeerslawaai BW2021-10		57.200-		nvt	Geluidsan. verkeerslawaai
3	Omgevingswet BW2021-10	195.000				
3	Omgevingswet BW2021-10			195.000-	Reserve invoering omgevingswet	
3	Verduurzaming scholen BW2021-10	46.400				
3	Verduurzaming scholen BW2021-10		46.400-		nvt	Subsidie ISV-3
3	Verduurzaming scholen BW2021-10	10.200				
3	Verduurzaming scholen BW2021-10			10.200-	Reserve Vitale Stad	
3	Regeling reductie energieverbruik BW2021-10	105.400				
3	Regeling reductie energieverbruik BW2021-10		105.400-		nvt	Bijdr. regeling reductie ene
3	Transitievisie duurzaamheid BW2021-10	246.200				
3	Transitievisie duurzaamheid BW2021-10			246.200-	Reserve transitievisie duurzaamheid	
3	Routeplan 2030 BW2021-10	179.200				
3	Routeplan 2030 BW2021-10			179.200-	Reserve energiemaatregelen	
3	Jongerenhuisvesting BW2021-10	297.500				
3	Jongerenhuisvesting BW2021-10			297.500-	Reserve jongerenhuisvesting	
	Totalen programma 3	*1.231.400*	*209.000-*	*1.022.400-*	-	
4	Zutphen-regenbooggemeente BW2021-10	13.500				
4	Zutphen-regenbooggemeente BW2021-10			13.500-	Reserve Zutphen-regenbooggemeente	
4	Preventie jeugd huisartsenpilot BW2021-10	60.500				
4	Preventie jeugd huisartsenpilot BW2021-10			60.500-	Reserve pilot huisartsen	
4	Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2	519.000				
4	Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2021-10			519.000-	Reserve herijking sociaal domein	
	Totalen programma 4	*593.000*	*-*	*593.000-*		
alg	Implementatie verzekeringen BW2021-10	71.400				
alg	Implementatie verzekeringen BW2021-10			71.400-	Reserve implementatie verzekeringen	
alg	Project Warmtenet Zutphen BW2021-10	50.000				
alg	Project Warmtenet Zutphen BW2021-10		50.000-		nvt	Subsidie altermatieve warr
alg	Krachtig Zutphen BW2021-10	307.000				
alg	Krachtig Zutphen BW2021-10			307.000-	Algemene reserve	
	Totalen programma alg. dekk. midd.	*428.400*	*50.000-*	*378.400-*		
	TOTALEN	**2.252.800**	**259.000-**	**1.993.800-**		

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten.

Risico's

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen die voortvloeien uit eerdere besluiten. De mogelijke risico's zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2021 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking al is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking (ontvangen subsidies) wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.

Stukken die ter inzage liggen

N.v.t.

ONTWERP

BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van met nummer ;

gelet op

b e s l u i t :

1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen.
2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter, de griffier,

Programmabegroting

Raadsvoorstel: diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021

Begrotingswijziging 2021 - 10 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Control, zaaknummer 188112

besluit:
de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 3 Duurzame leefomgeving		
Diverse overlopende posten uit 2020	1.231.400	
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Diverse overlopende posten uit 2020	593.000	
Algemene dekkingsmiddelen		
Diverse overlopende posten uit 2020	428.400	
(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)	2.252.800	0

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 3 Duurzame leefomgeving		
Bijdragen provincie (overlopende post)	209.000	
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Bijdragen provincie (overlopende post)	0	
Algemene dekkingsmiddelen		
Bijdragen provincie (overlopende post)	50.000	
Mutaties in reserves		
Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 3	1.022.400	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 4	593.000	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten alg.dekk.	378.400	
Totaal reserves € 1.993.800, zie toelichting voor specificatie		
(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)	2.252.800	0

Toelichting op beschikking reserves overheveling van restant budgetten van 2020 naar 2021:
(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)

Algemene reserve	307.000
Reserve energiemaatregelen	273.500
Reserve Vitale Stad	10.200
Reserve implementatie verzekeringen	71.400
Reserve jongerenhuisvesting	297.500
Reserve herijking sociaal domein	519.000
Reserve Zutphen-regenbooggemeente	13.500
Reserve transitievisie duurzaamheid	246.200
Reserve invoering omgevingswet	195.000
Reserve pilot huisartsen	60.500
TOTAAL beschikking over reserves	1.993.800

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,