Programmabegroting

Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2020

Begrotingswijziging 2021 - 13 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Control, zaaknummer 174762.

besluit:
de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 3 Duurzame leefomgeving		
Budget invoering omgevingswet	330.000	
Budget herziening bestemmingsplannen	150.000	
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Budget peuteropvang AZC	15.000	
Budget huiselijk geweld en subsidie veilig thuis (vrouwenopvang)	60.000	
Budget preventie voorkoming dakloosheid	17.600	
Budget transformatie sociaal domein	650.000	
Programma 5 Aantrekkelijke stad		
Budget toegankelijk erfgoed	15.000	
Budget huisvestingsonderzoek regionaal archief	15.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Budget vergroenen oever vispoortgracht en wandelroute binnenstad	20.000	
Budget verbetering bedrijfsvoering	36.500	
Budget Krachtig Zutphen	245.000	
Mutaties reserves		
Toevoeging Egalisatiereserve coronaeffecten	4.097.500	
Toevoeging Reserve cofinanciering Vispoortgracht	20.000	
Toevoeging Reserve invoering omgevingswet	330.000	
Toevoeging Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	150.000	
Toevoeging Reserve Krachtig Zutphen	245.000	
Toevoeging Reserve transformatie sociaal domein	650.000	
Toevoeging aan Algemene reserve	109.000	
	7.155.600	0

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Mutaties in reserves		
Bijdrage uit Algemene reserve	5.651.600	
Bijdrage uit Reserve spoorse doorsnijdingen	109.000	
Bijdrage uit Reserve cofinanciering Vispoortgracht	20.000	
Bijdrage uit Reserve invoering omgevingswet	330.000	
Bijdrage uit Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	150.000	
Bijdrage uit Reserve Krachtig Zutphen	245.000	
Bijdrage uit Reserve transformatie sociaal domein	650.000	
	7.155.600	0

Investeringen en mutaties reserves	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Beschikking over Algemene reserve	5.651.600	
Beschikking over Reserve spoorse doorsnijdingen	109.000	
Beschikking over Reserve cofinanciering Vispoortgracht	20.000	
Beschikking over Reserve invoering omgevingswet	330.000	
Beschikking over Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	150.000	
Beschikking over Reserve Krachtig Zutphen	245.000	
Beschikking over Reserve transformatie sociaal domein	650.000	
Toevoeging Algemene reserve		109.000
Toevoeging Egalisatiereserve coronaeffecten		4.097.500
Toevoeging Reserve cofinanciering Vispoortgracht		20.000
Toevoeging Reserve invoering omgevingswet		330.000
Toevoeging Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven		150.000
Toevoeging Reserve Krachtig Zutphen		245.000
Toevoeging Reserve transformatie sociaal domein		650.000
	7.155.600	5.601.500

Toelichting:
Het is vastgelegdin de financiële kaders dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2020 (€ 10.202.430 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2021.
In totaal een bedrag van €5.651.600 te verdelen over de volgende budgetten;
- Het saldo van de voor en nadelen van de coronacrisis € 4.097.500
- Cofinanciering Vispoortgracht (vergroening en wandelpad) € 20.000
- Invoering van de Omgevingswet € 330.000
- Bestemmingsplan noordrand De Hoven € 150.000
- Onderzoek Gem. Zutphen tegenover joodse huiseigenaren na de 2e wereldoorlog € 15.000
- Krachtig Zutphen € 245.000
- Cofinanciering verbetering bedrijfsvoering € 36.500
- Peuteropvang AZC € 15.000
- DUVO middelen (Doeluitkering vrouwenopvang) € 60.000
- Preventie voorkoming dakloosheid € 17.600
- Investeringsprogramma transformatie sociaal domein € 650.000
- Projectplan Regionaal Archief Zutphen € 15.000

Totaal: € 5.651.600
Daarnaast zijn er in 2020 uitgaven (€ 109.000) geweest t.b.v. de 2 tunnels onder het spoor aan beide zijden van het station. Verrekening met de daarvoor bestemde reserve heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt alsnog € 109.000 te onttrekken aan de Reserve spoorse doorsnijdingen en dit ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,