

Beslisnota voor de raad

Datum 19 november 2019

Openbaar

Onderwerp Vaststelling derde periodieke begrotingswijziging 2019
Versienummer

Portefeuillehouder K. Sloots
Informant Jan Vosjan / Irmgard Ruberg
Afdeling Financiën
Telefoon (038) 498 2307
Email IJM.Ruberg@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel Diverse doelen in relatie tot doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid
Begroting wijzigen Ja, budgetneutraal
Dekking ten laste van Diversen

Bijlagen
Specificatie 3^e periodieke begrotingswijziging 2019.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 In te stemmen met de derde periodieke begrotingswijziging 2019.

Datum 27 november 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Jaarlijks worden collegebesluiten die gevolgen hebben voor de lopende begroting en die niet via een afzonderlijke beslisnota of via de beleidsrapportage aan de raad worden voorgelegd, opgenomen in de “periodieke begrotingswijziging”. De eerste periodieke begrotingswijziging is onderdeel van Berap 1, de tweede periodieke begrotingswijziging is onderdeel van Berap 2. In de laatste raadsvergadering van het jaar wordt de “derde periodieke begrotingswijziging” aan de raad voorgelegd.

De periodieke begrotingswijzigingen betreffen budgetneutrale aanpassingen waarvoor het mandaat, op basis van Verordening 212 artikel 4, bij het college ligt maar die wel achteraf aan de raad voorgelegd worden om de wijziging formeel op programmaniveau te regelen.

Beoogd effect

Vaststelling van de derde periodieke begrotingswijziging waarmee de door het college genomen besluiten in de begroting kunnen worden verwerkt en de begroting actueel is.

Argumenten

1.1 De periodieke begrotingswijziging wordt aan uw raad voorgelegd op grond van de verordening artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 4 uitvoering begroting).

In het betreffende artikel staat onder andere:

Sub 2. Het college draagt er zorg voor dat: wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget.

Sub 3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma's, onder voorwaarde dat

- a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
- b. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
- c. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

De verordening is onlangs geactualiseerd waarbij artikel 212 artikel 4 in verband met meervoudige interpretatie is verduidelijkt. Het artikel is dus iets aangepast, maar de strekking is ongewijzigd. Na vaststelling van de gewijzigde verordening door uw raad treedt deze per 1 januari in werking.

1.2 Op basis van de verordening worden budgetneutrale collegebesluiten ten aanzien van bestaand beleid of nieuw beleid beneden de €50.000 voorgelegd aan de raad.

Er zijn zeven collegebesluiten na Berap 2019-2 genomen waarvan de budgettaire effecten nog formeel door de raad moeten worden bekrachtigd.

Daarnaast zijn bij deze derde periodieke wijziging 2019 twee budgetneutrale besluiten opgenomen boven de €50.000 nieuw beleid nl. voor het programmaplan Hessenpoort Topwerkklocatie en voor het aanschaffen van automaten verkeerslichten N340. Deze twee besluiten hadden bij de Berap 2019-2 ter autorisatie aan uw raad voorgelegd moeten worden, maar zijn net buiten de termijn van aanlevering van Berap 2019-2 (na eind augustus) gevallen. Daarom worden deze alsnog via de derde periodieke begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd.

Datum 27 november 2018

De budgetmutaties zijn opgenomen in de bijlage 'Specificatie 3^e periodieke begrotingswijziging 2019'.

Risico's

NVT

Financiën

Zie bijlage 'Specificatie 3^e periodieke begrotingswijziging 2019'.

Communicatie

NVT

Vervolg

De begrotingswijzigingen zullen worden verwerkt in de begroting 2019 waarop bij de jaarrekening 2019 verantwoording wordt afgelegd.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

Voorzitter, Peter Snijders

Secretaris, Ingrid Geveke