

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2019

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet/project	Financiële afwijkingen
A. ter autorisatie door de raad (budgetneutraal nieuw beleid >€50.000)			
5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.1.1.	7 mei 2019, 11b	Programmaplan Hessenpoort Topwerkllocatie Bijdrage provincie Bijdrage derden Begroting 2019 <u>Toelichting:</u> Het college heeft ingestemd met het Programmaplan waarmee een samenwerkingsagenda voor de komen jaren ontstaat, samen met de provincie Overijssel, Ondernemingsvereniging Hessenpoort (OVH) en individuele ondernemers (ambassadeurs). Dit besluit zou ter autorisatie aan de raad worden voorgelegd bij Berap 2019-2, maar is per abuis weggevalen.	190.000 uitg. 100.000 ink. 7.500 ink. 82.500 ink.
6. Toekomstgerichte stad Doel 7.1.3	10 september 2019, 11d	N340 aanschaffen automaten verkeerslichten Bijdrage provincie <u>Toelichting:</u> Het college heeft ingestemd met de aanschaf van automaten voor de verkeerslichten N340, waarvoor een bijdrage wordt ontvangen van de provincie. Dit krediet dient te worden toegevoegd aan het project Vechtcorridor Noord / N340 (doel 7.1.3 ipv 6.3.1).	120.000 uitg. 120.000 ink.
B. meldingen door het college ter vaststelling door de raad (budgetneutraal bestaand beleid of budgetneutraal nieuw beleid < €50.000)			
6. Toekomstgerichte stad Doel 6.4.1	17 september 2019,	Voorkomen planschade tolhuislanden Bijdragen binnen programmabudget energie Bijdragen energie/ ruimtelijke plannen / juridische zaken <u>Toelichting:</u> Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor het toekennen van een vergoeding ter voorkoming van planschade-claims binnen de bestaande begroting.	24.948 uitg. 11.474 ink. 13.474 ink.
Doel 6.4.1	3 december 2019, 11j	Gratis energieadvies Verbinder duurzame initiatieven Stadshagen Bijdrage provincie <u>Toelichting:</u> Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor stimulering energiemaatregelen waarvoor van de provincie in september en oktober subsidiebeschikkingen (subsidietoekenning 6/9/19 en 22/10/19) zijn ontvangen.	14.000 uitg. 30.000 uitg. 44.000 ink.
8. Bestuur en dienstverlening Doel 8.1.2	3 december 2019, 11j	Administratieve inrichting Regio Zwolle overlopend budget 2018 Regio Zwolle - algemeen overlopend budget 2018 Regio Zwolle - economie kosten regionaalquisiteur vooruitontvangen bijdragen inkomsten derden <u>Toelichting:</u> Bij Berap 2019-2 is gemeld dat de begroting van Regio Zwolle per Q4/2019 zal worden opgenomen binnen de gemeentelijke begroting. Daarbij is de oorspronkelijke regio-begroting in het kader van het budgetrecht al aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.Op basis van de uitwerking dient nog een aanvullend bedrag op de begroting te worden geraamd om de begroting juist en volledig te kunnen integreren. De aanvulling betreft overlopende budgetten van 2018 naar 2019 en extra inkomsten van derden. Het college heeft ingestemd met deze aanvulling onder de noemer "correctie op bestaand beleid". Op basis van de BBV en BTW-voorschriften zal het onderdeel regio-economie als integraal onderdeel van de regiobegroting eveneens worden opgenomen op de staat van B&L onder doel 8.1.2. Het krediet onder doel 5.1.1 zal worden afgesloten.	56.219 uitg. 350.431 uitg. 56.529 uitg. 406.650 ink. 56.529 ink.
C. meldingen door het college ter vaststelling door de raad (verschuivingen tussen programma's, indien nieuw beleid < €50.000)			
Van doel 10.1.1 naar doel 4.3.1	24 september 2019, 11g	Onderzoek huisvesting Voedselbank Bijdrage reserve nutvw sociaal <u>Toelichting:</u> Vanuit de stelpost "nog functioneel te ramen" (programma 10) worden rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering gemeentefonds) beschikbaar gesteld om onderzoek in te stellen naar een structurele oplossing voor de huisvesting van de Voedselbank. Deze bijdrage is gestort in de reserve nutvw-sociaal.	25.000 uitg. 25.000 ink.
Van doel 10.1.1 Naar doel 6.3.1	19 november 2019,	Cofinanciering lobby spoorverbinding Zwolle-Munster <u>Toelichting:</u> Vanuit de stelpost "onvoorzien concern" (programma 10) worden middelen beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan het INTERREG-project EuregioRail ter ondersteuning van verder onderzoek naar het realiseren en optimaliseren van een doorgaande spoorverbinding.	-15.000 uitg. 15.000 uitg.
Van doel 7.1.3 Naar doel 6.3.1	3 december 2019, 11j	Correctie vergroenen Lübeckplein Bijdrage provincie Vergroenen Lübeckplein Bijdrage provincie <u>Toelichting:</u> Bij de periodieke wijziging van Berap 2019-1 heeft uw raad dit eerdere collegebesluit geautoriseerd onder programma 7. Aangezien dit krediet is geïntegreerd met de gebiedsontwikkeling spoorzone, hetgeen valt onder programma 6, heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de programma's.	-100.000 uitg. -100.000 ink. 100.000 uitg. 100.000 ink.
Van doel 2.3.1 Naar doel 9.1.4	3 december 2019, 11j	Inrichten financiële ondersteuning ivm overheveling taken RSJ (Jeugd) <u>Toelichting:</u> Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van de financiële ondersteuning van RSJ binnen bedrijfsvoering (programma 9), hetgeen gedekt wordt uit het efficiencyvoordeel op het budget jeugd binnen programma 2, als gevolg op de overheveling van taken waarover eerder is besloten.	-78.200 uitg. 78.200 uitg.