Specificatie 1e periodieke begrotingswijziging 2020

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

Artikel 4. Uitvoering begroting

3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
   - Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's
   - Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden

   onder de voorwaarden dat:
   a. de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
   b. als er sprake is van nieuw beleid. het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
   c. de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4. Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
   a. het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
   b. de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5. Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarden dat:
   a. de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
   b. uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3			
1.Samenleving			
Doel 1.2.2.	29 oktober 2019, 11h	**Lokaal Sportakkoord**	15.000 uitg.
Doel 10.1.1		Algemene uitkering gemeentefonds	-15.000 uitg.
		Toelichting: Het college heeft ingestemd met het aanstellen van een sportformateur die als procesbegeleider met partijen in gesprek gaat, bijeenkomsten organiseert en uiteindelijk met (een deel van) de sportorganisaties, maatschappelijke partners en gemeente het lokale sportakkoord opstelt.	
4. Inkomen			
Doel 4.3.1	21 januari 2020, 11d	**Licentiekosten HVS**	24.000 uitg.
Doel 4.3.1		Reserve nutvw sociaal - rijksgelden schulden en armoede	-24.000 ink.
		Toelichting: Het college heeft ingestemd om subsidie te verlenen voor de licentiekosten van het nieuw ontwikkelde web-based “Hulpvraagsysteem (HVS)”. Het systeem verzamelt de Naw-gegevens van de aanvrager, de hulpvraag en het opgestelde plan van aanpak. Een gezamenlijke administratie van de betrokken partners zal de samenwerking verbeteren door inzicht in de resultaten. De subsidie wordt aan stichting De kern uitbetaald, omdat de stichting penvoerder is van het samenwerkingsverband Op Orde. Het betreft een subsidie van €24.000 per jaar voor 2020 en 2021	
5. Ondernemende en levendige stad			
Doel 5.2.1.	12 november 2019, 11b	**Evenementensubsidie 2020**	437.000 uitg.
Doel 5.2.1.		Inzet structureel evenemeneten budget / budget zomerkermis binnen doel	-417.000 uitg.
Doel 5.2.1.		Incidentele bijdrage budget Economie doel 5.1.1	-15.000 ink.
Doel 5.2.1.		Incidentele bijdrage budget Regenbooggelden doel 1.1.2	-5.000 ink.
		Toelichting: Het college heeft met de volgende subsidie aanvragen geheel ingestemd: Bevrijdingsfestival, de Halve Marathon, de intocht van Sinterklaas, de carnavalsoptocht, de Omloop van de IJsseldelta, Oranjepret, de Avondvierdaagse en de Blauwvingerdagen. Met de volgende aanvragen is gedeeltelijk ingestemd: Zwolle Unlimited, het Stadsfestival, de Ster van Zwolle, het Straatfestival, Koningsnacht en –dag door de HESZ , Koningsnacht en –dag door buro Ruis en Zwolle Pride.	
6. Toekomstgerichte stad			
Doel 6.1.3	17 maart 2020, 11h	**Verzoek om nadeelcompensatie Tesselschadestraat**	4.963 uitg.
Doel 10.1.1		Post onvoorzien 2020 (concern)	-4.963 uitg.
		Toelichting: Het college heeft ingestemd met een verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van het herinrichten van de Tesselschadestraat tot fietsstraat in de periode maart tot en met september 2017.	
Doel 6.3.2	7 januari 2020, 11d	**Een verkennende studie naar de concretisering van twee voorbeeld Mobipunten**	30.000 uitg.
Doel 6.3.2		Bijdrage programmabudget energietransitie doel 6.4.1	10.000 ink.
Doel 6.3.2		Bijdrage provincie	20.000 ink.
		Toelichting: Het college heeft ingestemd met een verkennende studie naar de concretisering van twee voorbeeld Mobipunten. Een van de ambities onder de bouwsteen ‘Een gastvrije, bereikbare stad’ is dat het OV vaker concurrerend wordt met de auto, zowel in reistijd als in de kwaliteit van het vervoer. Bijvoorbeeld door het realiseren van mobipunten.We zien de parkeergarage, parkeerplaats of bushalte van nu in de toekomst als de grootste versie van een mobiliteitshub aan de rand van het centrum, een wijk of de stad.	
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering	MTZ-besluit		
Doel 9.1.3	11 december 2019, 10-4	**Dekking van structurele kosten die voortvloeien uit de MPI projecten 2020**	154.029 uitg.
Doel 2.3.1		Gidso	-51.372 uitg.
Doel 6.1.3		Koppeling IJVI	-1.511 uitg.
Doel 8.2.1		Dashboard klantcontact	-9.066 uitg.
Doel 9.1.1		Digitaal leerplatvorm / uitbreiden zorgmail	-21.867 uitg.
Doel 9.1.3		BRK 2.0	-15.312 uitg.
Doel 9.1.4		Subsidieloket 2.0, DASA en DASA - smic	-54.901 uitg.
		Toelichting: Het MTZ heeft ingstemd met de budgetwijziging om de dekking te regelen voor de structurele lasten die het gevolg zijn van de uitvoering van de projecten van de MPI 2020. Het betreft een budgetneutrale budgetverschuiving tussen de programma's voor vastgesteld beleid MPI.	
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4			
1. Samenleving			
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw sociaal**	
Doel 1.1.2		Regionale aanpak LHBTI	20.000 uitg.
Doel 1.1.2		Collectiveringsvoorzieningen	184.485 uitg.
Doel 1.2.1		Gezonde stad	10.000 uitg.
Doel 1.2.2		Zwemvangnet	36.500 uitg.
Doel 1.3.2		Gelijke kansen agenda	32.840 uitg.
bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	283.825 ink.
		Toelichting:	

		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
2. Inwonersondersteuning					
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw sociaal**			
Doel 2.1.1		Evaluatie SWT	65.000	uitg.	
Doel 2.1.1		Herindeling topsegment jeugd / berichtenverkeer	50.500	uitg.	
Doel 2.1.3		Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief	75.750	uitg.	
Doel 2.1.3		WMO monitoring T&H	50.000	uitg.	
Doel 2.1.3		Huishoudelijke Hulp egalisatie/risico 2020	177.945	uitg.	
Doel 2.2.1		Arbeidsparticipatie statushouders	55.228	uitg.	
Doel 2.2.1		Perspectief op werk	1.000.000	uitg.	
Doel 2.2.1		Impuls regionale samenwerking	30.000	uitg.	
Doel 2.2.1		Jeugdwerkloosheid regio	20.162	uitg.	
Doel 2.2.1		Huisvesting WRA Tiem	90.851	uitg.	
Doel 2.2.1		Reintegratie statushouders	185.000	uitg.	
Doel 2.2.1 (gewijzigd)		Aanpak statushouders	147.000	uitg.	
bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	1.947.436	ink.	
		Toelichting:			
		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
4. Inkomen					
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw sociaal**			
Doel 4.1.1		Woonlastenfonds	38.500	uitg.	
Doel 4.3.2		Subsidie voedselbank	20.000	uitg.	
bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	58.500	ink.	
		Toelichting:			
		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
5. Ondernemende en levendige stad					
		Overheveling posten cultuur			
Doel 10.1.1		Overheveling posten progr.5 cultuur naar nutvw Fysiek	310.532	uitg.	
Doel 10.1.1		Overheveling posten progr.5 cultuur vanuit nutvw sociaal	310.532	ink.	
		Toelichting:			
		De middelen voor cultuur zijn vanuit het verleden altijd gereserveerd in de reserve nutvw-sociaal. Om de reserves beter aan te laten sluiten bij de programma-indeling worden de posten cultuur (programma 5) overgeheveld naar de reserve nutvw-fysiek waarin de middelen zijn gereserveerd voor de programma's 5, 6 en 7.			
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw fysiek**			
Doel 5.1.1		Verplichtingen economie -Onderzoek Deloitte	32.240	uitg.	
Doel 5.2.1		Binnenstad - weversgildeplein (bijdr. B&L)	8.462	uitg.	
Doel 5.2.1		Binnenstad - Onderwijsbewegingen	25.000	uitg.	
Doel 5.2.2		Erfgoed hotspot	36.585	uitg.	
Doel 5.3.1		Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie	39.000	uitg.	
Doel 5.3.1		Kunstenaars in binnenstad	60.000	uitg.	
Doel 5.3.1		Stadsarrangement kunst	23.532	uitg.	
Doel 5.3.1		Afstoten BKR-kunst	50.000	uitg.	
Doel 5.3.1		Lokale geschiedenis	45.000	uitg.	
bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	319.819	ink.	
		Toelichting:			
		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
6. Toekomstgerichte stad					
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw fysiek**			
Doel 6.1.2		Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: budget initiatieven t/m 2018	164.098	uitg.	
Doel 6.1.2		Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2019	82.897	uitg.	
Doel 6.1.3		Geo informatie / BAG	91.500	uitg.	
Doel 6.1.3		bouwleges - PAS	84.252	uitg.	
Doel 6.1.4		Opdrachten monumentenzorg	66.680	uitg.	
Doel 6.1.4		Kerkenvisie	75.000	uitg.	
Doel 6.3.1		Lobby spoorverbinding Zwolle-Munster	15.000	uitg.	
Doel 6.4.1		Verplichting energie	39.500	uitg.	
Doel 6.4.2		Leader	61.505	uitg.	
bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	680.432	ink.	
		Toelichting:			
		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
7. Vitale wijken					
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw fysiek**			
Doel 1.2.3		Sport overlopende posten BOR	26.510	uitg.	
Doel 7.1.1		Bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) L-straten SH	20.662	uitg.	
Doel 7.1.1		Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement)	120.282	uitg.	
		Vitale wijken overlopende posten BOR:			
Doel 7.1.1		inititiatiefrijk Zwolle	17.240	uitg.	
Doel 7.1.2		wegen	180.040	uitg.	
Doel 7.1.2		kunstwerken	144.659	uitg.	
Doel 7.1.3		groenbeheer	17.047	uitg.	
Doel 7.1.3		blauw	17.500	uitg.	
Doel 7.1.3		paars	3.777	uitg.	
Doel 7.3.3		ziekten en plagen	111.843	uitg.	
Doel 7.1.4		Diezerstraat statenzaal	58.252	uitg.	
Doel 7.1.4		Voormalig SMZ	15.935	uitg.	
Doel 7.1.4		Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen	9.828	uitg.	
Doel 7.2.1		Jihadisme	28.725	uitg.	
Doel 7.2.1		Versterking weerbaarheid / ondermijning	120.000	uitg.	
Doel 7.2.1		Veiligheid city-deal overlopende post	25.000	uitg.	
Doel 7.3.4		Omgevingsdienst informatieplan energiebesparende maatregelen	20.000	uitg.	
bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	937.300	ink.	
		Toelichting:			
		De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.			
		Overheveling posten veiligheid en milieu			
Doel 10.1.1		Overheveling posten progr.7 naar nutvw Fysiek	298.823	uitg.	
Doel 10.1.1		Overheveling posten progr.7 vanuit nutvw B&O	298.823	ink.	
		Toelichting:			

		De middelen vanuit de oude eenheid PZ zijn vanuit het verleden altijd gereserveerd in de reserve nutvw-bestuur&organisatie. Om de reserves beter aan te laten sluiten bij de programma-indeling worden de posten veiligheid en milieu (programma 7) overgeheveld naar de reserve nutvw-fysiek waarin de middelen zijn gereserveerd voor de programma's 5, 6 en 7.		
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw fysiek**		
Doel 7.3.4		ICT OmgevingsDienst	100.000	uitg.
Doel 7.3.4		Reserve nutvw fysiek	100.000	ink.
		Toelichting: De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.		
8. Bestuur en inwonerszaken				
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie**		
Doel 8.1.1		Doemee T&H rekenkamer	11.000	uitg.
Doel 8.1.1		Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie	11.000	ink.
		Toelichting: De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 gestort in de bedrijfsvoeringsreserve. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve.		
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw B&O**		
Doel 8.1.2		Lobby en netwerken	25.000	uitg.
Doel 8.2.1		Programma dienstverlening (verschoven van progr. 9 naar 8)	85.505	uitg.
bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organsiatie	110.505	ink.
		Toelichting: De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.		
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering				
Doel 9.1.1		**Wijziging storting MTO 2020 - in reserve bedrijfsvoering**	46.644	uitg.
Doel 9.1.1		Wijziging storting MTO 2020 - vanuit reserve nutvw B&O	-46.644	uitg.
Doel 9.1.1		**Vrijval MTO - storting in reserve bedrijfsvoering**	91.356	uitg.
Doel 9.1.1		Reserve nutvw bestuur en organsiatie	91.356	ink.
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve nutvw B&O**		
Doel 9.1.1		HR MTO / vitaliteitscheck 2019	27.806	uitg.
Doel 9.1.4		HR21 budget 2018 / 2019	200.000	uitg.
Doel 9.1.4		Schoon door de Poort	300.000	uitg.
Doel 9.1.4		Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie	250.000	uitg.
Doel 9.1.4		Formatie datagedreven werken (voorheen 9.1.3)	50.000	uitg.
Doel 9.1.4		Formatie Tactisch (voorheen 9.1.3)	100.000	uitg.
Doel 9.1.4		Onderzoek beleidscyclus	28.000	uitg.
Doel 9.1.4		BTW/BCF	28.029	uitg.
bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organsiatie	983.835	ink.
		Toelichting: De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.		
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5				
6. Toekomstgerichte stad				
	Jaarrekening 2019	**Overlopende posten via reserve parkeren**		
Doel 6.3.3		Buitengewoon onderhoud parkeren	69.200	uitg.
Doel 6.3.3		Reserve Parkeren	69.200	ink.
		Toelichting: De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2019 geëgaliseeerd met de egalisatiereserves. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2020 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve		