

Specificatie 3e 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 egalisereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisereserve 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 egalisereserve 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				
Doel 1.2.1 Doel 10.1.1	3e periodieke wijziging 2020	2e tranche impuls Kansrijke Start Stelpost nog functioneel te ramen Gemeentefonds <u>Toelichting</u> Op basis van de decembercirculaire 2019 ontvangt Zwolle bij de verdeling van de tweede tranche impuls gelden Kansrijke Start in het kader van Gezonde stad € 10.000.	10.000 uitg. -10.000 uitg.	Mail Rolf Technisch
Doel 1.3.1 Doel 1.3.1	3e periodieke wijziging 2020	Ontwikkeling Deltion Jongeren Team Budget opvoedingsondersteuning <u>Toelichting</u> Het college heeft besloten in te stemmen met de uitbreiding van de inzet van het Deltion Jongeren Team door een structureel hoger bijdrage aan het Deltion college en incidentele extra subsidie voor 2020 aan Travers Welzijn, Trias Jeugdhulp en Dimence Jeugd GGZ. In de vorige periodieke wijziging van 30 juni 2020, 11e is door een dubbeltelling een verkeerd bedrag vermeldt.	-80.455 uitg. 80.455 uitg.	mail Meine
Doel 6.1.2 Doel 6.1.2	3e periodieke wijziging 2020	Diverse ruimelijke initiatieven Anterieure overeenkomsten <u>Toelichting</u> In 2020 is een aantal anterieure overeenkomsten gesloten met projectontwikkelaars/eigenaren inzake bijdragen van hen in de gemeentelijke inzet van hun initiatief (kostenverhaal) alsmede bijdrage in realisatie van herinrichting openbaar gebied. De bijdragen voor dekking van deze kosten betreft diverse projecten/initiatieven (Kamperpoort/Schuttevaerkade/Oosterenk/Zwartewaterzone)	318.000 uitg. -318.000 ink.	Technisch mail Michele
Doel 6.1.2 Doel 6.1.2 Doel 1.3.3 Doel 1.3.3	3e periodieke wijziging 2020	Nieuwbouw Van der Capellen Campus Reserve incidentele middelen Nieuwbouw Van der Capellen Campus Reserve incidentele middelen <u>Toelichting</u> Het college heeft op 26 mei 2020, 5b besloten een voorbereidingskrediet van € 35.000 euro beschikbaar te stellen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en benodigde onderzoeken vooruitlopend op de opening van een grondexploitatie en deze kosten te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. In het collegebesluit wordt doel 1.3.3 vermeldt, het voorbereidingskrediet wordt op doel 6.1.2 opgenomen.	35.000 uitg. -35.000 ink. -35.000 uitg. 35.000 ink.	technisch mail Marc Geerlings
Doel 7.1.1 Doel 7.1.1	3 november 2020, 3k	Aanvragen stimuleringsfonds initiatiefrijke Zwolle 2019/2020 reserve stadsontwikkelfonds <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om het Stimuleringsfonds Initiatiefrijke Zwolle te continueren. Een bedrag van € 50.000 is hiervoor gereserveerd binnen het Stadsontwikkelfonds. Er zijn op op dit moment drie aanvragen toegekend voor een bedrag van € 35.000.	35.000 uitg. -35.000 ink.	
Doel 7.1.4 Doel 1.2.3	3e periodieke wijziging 2020	Kwijtschelding huur sportaccommodaties Huur sportaccommodaties <u>Toelichting</u> Bij het raadsbesluit van 7 september 2020 (13) is besloten om de negatieve gevolgen van het kwijtschelden van de huur in de periode van 16 maart tot 1 juni ten laste van doel 1.2.3 te brengen. Een gedeelte heeft echter betrekking op doel 7.1.4	138.694 ink. -138.694 ink.	Technisch mail Jose
Verdeeldienst VD2 Verdeeldienst VD2 Doel 9.1.4 Doel 9.1.4 Doel 9.1.4	3e periodieke wijziging 2020	Toevoegen functie operationeel beheerder recreatie/groen/sport aan de loonsom van de afdeling Beheer, Erfgoed en Gebouwen. Dekking op structurele budgetten Overheadkosten loonsomuitbreiding Derden budgetten Gestalde capaciteit <u>Toelichting</u> Het MTZ heeft besloten (18 november 2020, 2a) om een functie operationeel beheerder recreatie/groen/sport (in ons functiehuis: medewerker I) aan de loonsom van de afdeling Beheer, Erfgoed en Gebouwen toe te voegen vanuit beschikbare structurele dekking. De beschikbare capaciteit om de onderdelen Recreatie, Spelen en Groen adequaat te bedienen is onvoldoende. Dit geldt ook voor operationeel beheertaken Sportvelden. De loonsom van deze nieuw te werven operationeel beheerder wordt vanuit beschikbare structurele budgetten gedekt: - Vitaliteit, sportverenigingen en sportaccommodaties doel 1.2.3 €13.000 - Groen en recreatiestructuur doel 7.1.3 €45.000 - Vitaliteit en gezondheid doel 7.3.3 €15.000	73.000 uitg. -73.000 ink. 11.600 uitg. -4.100 uitg. -7.500 ink.	MTZ voorstel
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4				
nvt				
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisereserves conform artikel 4 lid 5				
nvt				