

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2021

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 1.3.3 Doel 1.3.3	29 november 2021	Gedeeltelijke terugvordering afkoopsom Internationale School Landstede Lagere activering investeringskrediet huisvesting Internationale school <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om conform de subsidevoorwaarden de subsidie voor de huisvesting van de internationale school gedeeltelijk terug te vorderen. Hiermee wordt het investeringskrediet verminderd, de hiermee samenhangende structurele kaptaallast ad € 144.268 wordt toegevoegd aan de structurele stelpost onderwijshuisvestingsbeleid.	-1.411.180 uitg 1.411.180 bal.
Doel 1.3.3 Doel 1.3.3	2 november 2021 (9j)	Ontvangst Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen Doorbetaling aan betreffende schoolbesturen <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om namens de schoolbesturen middelen vanuit de "Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen "aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen en de verleende subsidie door te betalen aan de betreffende schoolbesturen.	-497.262 ink 497.262 uitg
2. Inwonersondersteuning Doel 2.2.1 Doel 2.2.1	3e periodieke wijziging 2021	Ontvangst rijksbijdrage Regionaal Mobiliteit en Actieteam (RMAT) Inzet professionals RMAT <u>Toelichting:</u> Het ministerie van SZW stelt budget beschikbaar voor de bemensing van het RMAT voor de Regio Zwolle. Deze gelden komen volledig ten goede aan de inzet van professionals die inwoners van de Regio Zwolle (werkzoekenden, werknemers, werkgevers en ondernemers) ondersteunen in hun vraagstukken op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen. Het college heeft bij de 3e periodieke wijziging ingestemd met de verwerking van deze begrotingswijziging.	-300.000 ink 300.000 uitg
Doel 2.2.1 Doel 2.2.1	3e periodieke wijziging 2021	Ontvangst extra budget crisisdienstverlening Extra budgetruimte ontwikkelfonds <u>Toelichting:</u> Vanuit het ontwikkelfonds zijn scholingsvouchers toegekend aan kandidaten die volgens het ministerie in aanmerking komen voor een declaratie uit het extra budget crisisdienstverlening. Er waren 57 kandidaten die voldoen aan dit profiel met een totaal declaratiebedrag van € 211.000. Het college heeft bij de 3e periodieke wijziging ingestemd met de verwerking van deze begrotingswijziging.	-211.000 ink 211.000 uitg
5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 10.1.1	28 september 2021 (9f)	Restauratie en terugplaatsing Kunstobject De Boog Bijdrage uitkering waarborgfonds Budget onvoorziene uitgaven <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten tot restauratie en terug plaatsing van het kunstobject De Boog. De kosten hiervoor worden voor € 44.375 gedekt door het waarborgfonds en voor € 11.722 wordt een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven.	56.097 uitg -44.375 ink -11.722 ink
6. Toekomstgerichte stad Doel 6.1.2 / doel 6.1.5 Doel 6.1.2 / doel 6.1.5	Diverse collegebesluiten 18 mei 2021 12 oktober 2021 29 november 2021 29 november 2021	Diverse ruimtelijke initiatieven Inkomsten uit anterieure overeenkomsten <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten tot het aangaan van diverse anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars/eigenaren inzake bijdragen voor de gemeentelijke inzet voor begeleiding initiatief (kostenverhaal,) alsmede bijdragen in de realisatie van herinrichting openbaar gebied. De anterieure overeenkomst en financiële bijlage voor deze initiatieven zijn vertrouwelijk vastgesteld. Het betreft de volgende projecten/initiatieven: Oosterenk Herontwikkeling Schuttevaerkade 80-88 Stadsboerderij StadsZicht Hasselterdijk 43a Herontwikkeling Weezenlanden Noord	1.615.472 uitg -1.615.472 ink

7 Vitale wijken Doel 7.1.4 Doel 7.1.4	3e periodieke wijziging 2021	Ontvangst Specifieke uitkering zwembad Lagere huurinkomsten <u>Toelichting:</u> De subsidie Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden is vastgesteld op € 222.855 voor 2020 en € 339.696 voor de eerste twee kwartalen 2021. De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020/2021 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. Het college heeft bij de 3e periodieke wijziging ingestemd met de verwerking van deze begrotingswijziging.	-562.551 ink 562.551 ink
Doel 7.2.4 Doel 7.2.4 Doel 7.2.4	7 december 2021	Aanleg snelfietsroute Zwolle - Nijverdal Subsidiebaton provincie Overijssel Bijdrage beheerbudget Groot onderhoud wegen <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan de fietsroute Zwolle-Nijverdal, conform de uitgangspunten van de begroting nl. binnen de bestaande eigen budgetten en onder voorbehoud van provinciale subsidie. Van de provincie Overijssel hebben we een subsidie beschikt gekregen om de fietsroute Zwolle – Nijverdal, zijnde de Heinoseweg tussen het spoorviaduct en de Zalnéweg, her in te richten. In de planning en de begroting was voorzien om dit project in 2022 uit te voeren. Echter viel bij onze gecontracteerde aannemer een project in 2021 weg waardoor de mogelijkheid zich voordeed om dit project in 2021 reeds uit te voeren.	500.000 uitg -375.000 ink -125.000 ink
10 Algemene dekkingsmiddelen Doel 10.1.1 ipv 7.1.3 Doel 10.1.1 ipv 7.1.3 Doel 7.1.3. Doel 7.1.3. Doel 7.1.3. Doel 7.1.3.	correctie besluit Berap 2021-2 (T18)	Onttrekking reservemiddelen Ruimte voor de Vecht uit dekkingsreserve Storting reservemiddelen in reserve NUTVW-fysiek Verhoging dekking reserve nutvw Verlaging activering Verhoging krediet Ruimte voor de Vecht Eerdere extra ontvangsten derden en bijdragen B&L <u>Toelichting:</u> In de Berap 2021-2 is besloten om het restantbudget Ruimte voor de Vecht 1e fase van €20.000 in te zetten voor het Westerveldse Bos. Hiertoe zijn de reservemiddelen in de dekkingsreserve kapitaallasten overgeboekt naar de reserve NUTVW-fysiek. Deze boeking verloopt via doel 10.1.1 in plaats van het aangegeven doel 7.1.3. Op basis van het besluit dient het krediet op doel 7.1.3 € 7.129 te worden opgehoogd, waardoor een restantbudget resteert van €20.000 te dekken uit de reserve NUTVW-fysiek.	-20.000 ink 20.000 uitg -20.000 ink 20.000 ink 7.120 uitg -7.120 ink
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4			
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egaliseriereserves conform artikel 4 lid 5			
2. Inwonersondersteuning Doel 2.1.1 Doel 2.1.1	3e periodieke wijziging 2021	Organisatie ontwikkeling en professionalisering SWT Onttrekking Bedrijfsvoeringsreserve <u>Toelichting:</u> Het MTZ heeft besloten te investeren in de (door) ontwikkeling en professionalisering van het SWT. Hiervoor is bij de Berap 2021-2 ihkv het najaarsmoment geen budgetaanvraag voor middelen ingediend maar besloten de kosten te dekken binnen de beschikbare middelen in de bedrijfsvoeringsreserve.	50.000 uitg -50.000 ink