

Specificatie 2e periodieke begrotingswijziging 2022

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 egaliseriereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egaliseriereserve 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 egaliseriereserve 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	2 november 2021 (9j)	Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (2de tranche) 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.	-162.962 ink 162.962 uitg
Doel 1.1.2 Doel 1.1.1 Doel 1.1.3 Doel 1.3.1 Doel 1.3.2 Doel 3.3.1 Doel 4.3.1 Doel 5.3.1	1e Berap 2022	Verdeling subsidies welzijn Subsidie Present Subsidie WIJZ en Zwolle doet Subsidie Impluz en Humanitas Subsidie Travers Subsidie Tactus Subsidie De Kern Subsidie Stad en Cultuur <u>Toelichting:</u> De raad heeft met de 1e Berap besloten de extra middelen voor de welzijn subsidies in eerste instantie toe te voegen aan doel 1.1.2. Nu is de toekenning van de subsidies duidelijk en ook de verdeling per doel.	-70.218 uitg. 927 uitg. 27.272 uitg. 1.543 uitg. 4.681 uitg. 12.735 uitg. 10.462 uitg. 12.598 uitg.
Doel 1.2.1 Doel 3.1.2	rb 11 juli 2022 (16)	Doelverschuiving uitstapprogramma prostituees Budget huiselijk geweld <u>Toelichting:</u> De raad heeft met de meicirculaire de middelen voor het uitstapprogramma prostituees aan doel 1.2.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 3.1.2 Huiselijk geweld.	-31.000 uitg. 31.000 uitg.
2. Inwonersondersteuning Doel 2.1.3 Doel 4.1.1	1e periodieke wijz. 2022	Doelverschuiving handhaving participatiewet (incl. Digitale recherche) Budget handhaving participatiewet <u>Toelichting:</u> Dit budget is bij de begroting 2022 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 op doel 4.1.1. Bij nader inzien hooft dit beter bij doel 2.1.3 thuis.	194.248 uitg -194.248 uitg
Doel 2.2.1 Doel 2.2.1 Doel 1.1.2 Doel 1.1.2	2e Berap 2021	Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders Wet Inburgering Wet Inburgering <u>Toelichting:</u> De raad heeft in de 2de berap 2021 de middelen voor de nieuwe wet inburgering aan doel 2.2.1 toegevoegd. Bij nader inzien moet dit doel 112 worden.	-600.000 uitg. 600.000 ink. 600.000 uitg. -600.000 ink.
4. Inkomen Doel 4.3.1 Doel 1.3.1	1e periodiek 2022	Subsidie stichting Jeugdeducatie Nederland Budget kindregelingen <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten in te stemmen met de cofinancieren van stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens	36.000 uitg -36.000 uitg
5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 Diverse doelen Doel 10.1.1	12 april 2022 (9g)	Zwoise Cultuur Zomer Budget toerisme, economie, cultuur en binnenstad Corona noodsteunbudget <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten in te stemmen met de opzet en uitvoering van de cultuurmanifestatie “Stad In Verandering”, editie 2022. Een eventueel vervolg in 2023 hangt af van de mate van succes van 2022.	118.000 uitg. -40.000 uitg. -78.000 uitg.
6. Toekomstgerichte stad Doel 6.3.3 Doel 7.1.4	Begroting 2021	Doelverschuiving Westerlaan verlichting vervangen voor LED Budget verhuurde panden <u>Toelichting:</u> De raad heeft bij de Begroting 2021 de middelen voor voor rendabele vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld voor doel 6.3.3 .Bij nader inzien past het vervangen van de verlichting aan de Westerlaan beter in doel 7.1.4.	-36.000 uitg. 36.000 uitg.
7. Vitale wijken Doel 7.1.2	Diverse	Doelverschuiving stelposten BOR	-89.982 uitg.

Doel 7.1.3 Doel 7.3.2		Budget groen, blauw en paars Budget riolering <u>Toelichting:</u> De raad heeft in eerdere besluiten middelen ter beschikking gesteld voor beheer en onderhoud van areaaluitbreidingen in de openbare ruimte (Breezicht Zuid, Prinsenpoort, Spoorzone (busperron, reizigerstunnel en busbrug), parallelgedeelte N35 en N340). Een deel van deze middelen is in eerste instantie op doel 7.1.2 (grijs) geraamd, maar dienen aan doel 7.1.3 (groen, blauw en paars) en doel 7.3.2 (riolering) te worden toegekend.	89.484 uitg. 498 uitg.
Doel 7.1.1 Doel 9.1.3	1e Berap 2022	Doelverschuiving Bewonersinitiatieven en 'MijnWijk' Budget Informatievoorziening <u>Toelichting:</u> De raad heeft bij de 1e Berap 2022 middelen voor bewonersinitiatieven en MijnWijk beschikbaar gesteld op doel .7.1.1. De licentiekostenn horen bij nader inzicht beter thuis op doel 9.1.3 Informatievoorziening.	-10.000 uitg. 10.000 uitg.
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4			
6. Toekomstgerichte stad Doel 6.3.1 Doel 6.3.1	rb 8 juli 2019 (15)	Regionale infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen Reserve NUTVW Fysiek <u>Toelichting:</u> De raad heeft besloten een bijdrage te doen aan de verbreding van de N50 Kampen - Kampen-Zuid. De middelen hiervoor staan gereserveerd in de reserve nutvw.	150.000 uitg. -150.000 ink.
7. Vitale wijken Doel 7.2.2	1e periodiek 2022	Eigen bijdrage bommenregeling (restant) Reserve NUTVW Fysiek <u>Toelichting:</u> De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte het totale restant voor de eigen bijdrage bommenregeling opgenomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.	-28.906 uitg. 28.906 ink.
9. Bedrijfsvoering Doel 9.1.4 Doel 10.1.1	1e periodiek 2022	Corona SWT Budget reserveverrekeningen <u>Toelichting:</u> De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte de onttrekking Corona SWT opgenomen onder doel 914. Het budget moet echter van de reserve NUTVW N&O overgezet worden naar de reserve NUTVW sociaal.	-32.095 uitg. 32.095 uitg.
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5			
7. Vitale wijken Doel 7.3.1 Doel 7.3.1	Begroting 2022	Technische wijzigingen voorziening afval Reserve afval Voorziening afval Reserve afval <u>Toelichting:</u> In de voorziening afval is het niet toegestaan om plussen en minnen van derden te verrekenen en om eigen middelen toe te voegen. Met deze boeking worden de bedragen gecorrigeerd met de reserve afval.	-2.569.021 ink 2.569.021 ink 3.250.000 uitg. -3.250.000 uitg.
Doel 7.1.3 Doel 7.1.1	2e Berap 2020	Doelverschuiving project Herinrichting Stinspark Storting reserve kapitaallasten <u>Toelichting:</u> De raad heeft bij de 2de Berap 2020 de middelen voor het herinrichten van het Stinspark aan doel 7.1.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 7.1.3 Groen en recreatiestructuur. Het project wordt herkoppeld.	7.233 uitg. -7.233 uitg.
8. Bestuur en Dienstverlening Doel 8.1.2 Doel 8.1.2	10 mei 2022 (9a)	Eerherstel en erkenning leed Molukse KNIL-militairen Zwolle Reserve incidentele bestedingen <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om in het belang van eerherstel en erkenning van (de doorwerking van) leed van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes die in 1951 naar Nederland kwamen, de 50 Molukse KNIL-graven te behouden waarvan 49 op begraafplaats Bergklooster en één op begraafplaats Kranenburg. De bijkomende kosten worden door de reserve incidentele bestedingen gedekt.	29.000 uitg. -29.000 ink.
Doel 8.1.1 Doel 8.1.1	2e periodiek 2022	Overlopende opdrachten 2021 rekenkamer Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie <u>Toelichting:</u> Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten van de rekenkamer. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor de rekenkamer.	24.420 uitg. -24.420 ink.
9. Bedrijfsvoering Doel 9.1.1 Doel 9.1.1	MTZ 18 mei 2022 (5a)	Budget preventief medisch onderzoek 2022 (Vitaliteitscheck) Reserve bedrijfsvoering <u>Toelichting:</u> In de bedrijfsvoeringsreserve is een reservering om elke 3 jaar een preventief medisch onderzoek (Vitaliteitscheck) te houden. Het MTZ heeft besloten dat in 2022 een PMO wordt uitgevoerd.	139.932 uitg. -139.932 ink.
Doel 9.1.4 Doel 9.1.4	MTZ 15 juni 2022 (5a)	Digitale vaardigheden medewerkers gemeente Zwolle Reserve bedrijfsvoering <u>Toelichting:</u> Het MTZ heeft besloten een kwartiermaker digitale vaardigheden aan te stellen die in opdracht van HR en IV een analyse van de ist situatie doet om vanuit daar een aanpak te ontwikkelen voor de komende jaren. Deze kwartiermaker wordt betaald vanuit de reserve bedrijfsvoering.	40.000 uitg. -40.000 ink.
Doel 9.1.4 Doel 9.1.4	MTZ 9 maart 2022 (8d2)	Financiering organisatie-ontwikkeling fysiek Reserve bedrijfsvoering <u>Toelichting:</u> Het MTZ heeft besloten in te stemmen met de impuls voor 2022 om de basis te versterken en een eerste stap te zetten in het werken aan de "groei van de stad". Het benodigd incidenteel budget van € 350.000 is beschikbaar gesteld vanuit de reserve Bedrijfsvoering	350.000 uitg. -350.000 ink.

