

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2023

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. Samen sterk in Zwolle Doel 1.2.2 Doel 10.1.1	3de periodieke wijziging	Brede impuls buurtsportcoaches Algemene uitkering <u>Toelichting:</u> Het rijk heeft in de meicirculaire van 2022 het bedrag voor de brede impuls buurtsportcoaches meegenomen. In de meicirculaire 2023 is duidelijk geworden dat de bijdrage vanaf 2023 via specifieke uitkering GALA loopt.	-622.192 ink. 622.192 ink.
Doel 1.2.3 Doel 1.2.3	Begroting 2023	Exploitatiesubsidie Het Anker Specifieke uitkering <u>Toelichting:</u> De belastingdienst heeft in de loop van jaar besloten dat de BTW op de subsidie van Het Anker volledig compensabel is. Door deze uitspraak wordt er € 87.402 minder aan subsidie ontvangen maar mag ook € 87.402 aan BTW op de uitgaven gecompenseerd worden.	-87.402 uitg. 87.402 ink.
Doel 1.3.1 Doel 1.3.1	25 juli 2023 (8k)	Evaluatie Sociaal Herstelplan Rijksbijdrage <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten om het bedrag aan gereserveerde middelen voor het Sociaal Herstelplan in te zetten voor de extra inzet van JGW'ers bij de Ondersteuningsteams op alle 15 scholen in het Voortgezet Onderwijs.	234.000 uitg. -234.000 ink.
6. Toekomstgerichte stad Doel 6.1.2 Doel 6.1.2	25 juli 2023 (8a)	Plankosten addendum intentieovereenkomst Nieuwstad Inkomsten derden <u>Toelichting:</u> Het college heeft een addendum intentieovereenkomst Nieuwstad getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.	13.578 uitg -13.578 ink.
Doel 6.1.2 Doel 6.1.2	10 oktober 2023 (8i)	Stand van zaken project zwartewaterkwartier Inkomsten derden <u>Toelichting:</u> Het college heeft eensamenwerkingsovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.	61.500 uitg -61.500 ink.
Doel 6.4.1 Doel 6.4.1	21 november 2023 (2b10)	Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024 Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 959.560 en het krediet te dekken uit de specifieke uitkering Lokale aanpak Isolatie (C94)	959.560 uitg. -959.560 ink.
7. Vitale wijken Doel 7.1.4 Doel 7.1.4	3de periodieke wijziging	Subsidie Statenzaal en De Basis Rijkssubsidie Warmtepomp en SIM <u>Toelichting:</u> Voor de renovatie van de Statenzaal en De Basis hebben we een rijkssubsidie ontvangen voor de SIM en de warmtepomp.	35.229 uitg -35.229 ink.
8. Bestuur en dienstverlening Doel 8.1.3 Doel 8.1.3	3de periodieke wijziging	Extra bijdragen Ruimte voor de Vecht Projecten Drinkbare Vecht en Panorama <u>Toelichting:</u> Vanuit de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht is gemeld dat € 104.155 extra bijdragen worden ontvangen voor de projecten Drinkbare Vecht en Panorama. Het penvoerderschap van deze SOK ligt bij Regio Zwolle. Omdat Zwolle gastheergemeente is voor Regio Zwolle wordt de administratie door gemeente Zwolle uitgevoerd.	-104.155 ink. 104.155 uitg
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4			
7. Vitale wijken Doel 7.1.1 Doel 7.1.1	18 juli 2023 (8o)	Maatregelen verbeteren leefbaarheid Kamperpoort Reserve NUTVW Fysiek <u>Toelichting:</u> Het college heeft besloten In te stemmen met de uitwerking en realisatie van de door de bewoners van de Kamperpoort aangegeven maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk en hiervoor het budget van 200.000 dat hiervoor in de begroting 2023 is gereserveerd vrij te geven.	200.000 uitg -200.000 ink