

Raadsplein besluitvormend

Datum 18 december 2017

onderwerp	Vaststelling 3e periodieke begrotingswijziging 2017
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Dijk, Jan van (2664)
medeopstellers	Vosjan, Jan (2125)
afdeling	Advisering Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Vaststelling 3e periodieke begrotingswijziging 2017

Voorgesteld besluit raad

In te stemmen met de 3e periodieke begrotingswijziging voor het jaar 2017.

Beslisnota voor de raad

Datum 23 november 2017

Openbaar

Onderwerp Vaststelling 3e periodieke begrotingswijziging 2017
Versienummer 1

Portefeuillehouder J. Brink

Informant Jan van Dijk
Eenheid/Afdeling Concernstaf / CSADV
Telefoon (038) 498 2664
Email J.van.Dijk@zwolle.nl

Bijlagen
Specificatie 3^e periodieke begrotingswijziging 2017.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de 3e periodieke begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017.

Datum 23 november 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Jaarlijks worden collegebesluiten die budgettaire gevolgen hebben op de lopende begroting via een zogenoemde periodieke begrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De 1e en 2^e periodieke wijziging zijn meegenomen in de eerste en tweede beleidsrapportage van 2017. De 3e periodieke begrotingswijziging leggen wij in de laatste raadsvergadering van het jaar aan u voor.

Beoogd effect

Budgetautorisatie programmabudgetten op basis van collegebesluiten.

Argumenten

De wijzigingen worden voorgelegd op grond van de verordening artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 5 uitvoering begroting). In het betreffende artikel staat:

1. Draagt het college er zorg voor dat wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de productenraming geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget.
2. Is het college bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen de programma's, onder voorwaarde dat
 - a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar de toekomstige begrotingen
 - b. de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
 - c. de herschikking afzonderlijk wordt gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk jaarrekening.

Wij stellen uw raad voor akkoord te gaan met de 3^e periodieke begrotingswijziging 2016, waarin een aantal bestedingen en inkomsten verrekend worden met reserves, bijdragen van derden en/of andere begrotingsposten. Zie het bijgevoegde overzicht 'Specificaties 3^e periodieke begrotingswijziging 2017'.

Risico's

Geen

Financiën

De budgetmutaties zijn opgenomen in bijgevoegd overzicht 'Specificaties 3e periodieke begrotingswijziging 2017'.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Niet van toepassing.

Openbaarheid

Openbaar

Datum 23 november 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum 23 november 2017

Bijlage: Specificatie 3^e periodieke begrotingswijziging 2017

Toelichting: er wordt onderscheid gemaakt tussen begrotingswijz boven de € 50.000 en wijz. beneden de € 50.000			
Specificatie van de 3e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2017			
Programma / Doel	Datum	Omschrijving activiteit of krediet/project	Financiële afwijkingen
A. ter vaststelling door de raad (bedragen >€50.000)			
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering			
	31 aug. 2016, 9b	Dienstreizen binnen de gemeentegrens	
Doel 9.2.4		investering electr. auto's € 81.000	13.500 uitgaven, exploitatielasten
Doel 9.2.2		leasen elektrische fietsen	12.000 uitgaven
Doel 9.2.5		besparing op uitgaven dienstreizen	- 25.500 uitgaven
B. meldingen door het college conform artikel 4 van de verordening 212 (bedragen max. €50.000)			
5. Ondernemende en levendige stad			
Doel 5.3.1	28 nov. 2017, 11d	Extern onderzoek evaluatie RTVZOo	15.000 uitg. 15.000 dekking post onvoorzien
6. Toekomstgerichte stad			
Doel 6.1.2	12 sep. 2017, 11g	Krediet verkoop WRZV	50.000 uitg. 50.000 dekking res. Incidentele middelen
Doel 6.1.2	12 sep. 2017, 11g	Krediet ontw ikkeling gebied WRZV	50.000 uitg. 50.000 dekking reserve Voorsterpoort
Doel 6.1.2	12 sep. 2017, 11h	Vorbereidingskrediet Beers Stork Locatie	50.000 uitg. 50.000 dekking reserve Voorsterpoort
7. Vitale w iken			
Doel 7.1.1	03 okt. 2017, 11e	Experiment ontmoetingsvoorziening Dieze Oost	47.500 uitg subsidie - 16.000 Uit budget w ijkmanagement- w ijkservicepunten - 31.500 Uit budget beleid accommodaties
Doel 1.1.2			
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering			
Doel 9.2.5	03 okt. 2017, 11i	Indoor skatepark	15.000 uitg.
	14 nov. 2017, 11g	Van clubhuis naar buurthuis S.V.I	15.000 uitg.
			30.000 dekking stadsontw ikkelfonds



Jaargang	2017
Kenmerk	41463
Onderwerp	Vaststelling 3e periodieke begrotingswijziging 2017

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 05-12-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2017,

de voorzitter,

de griffier,