

## G04 - Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel: Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden gearceerd.

Reserve G04	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand per 1 januari</b>			927.968	424.747	340.891	226.019	84.184
<b>Toevoegingen:</b>							
MTO 2021			46.644	46.644	46.644		
MTO 2024						46.644	46.644
<b>Totaal toevoegingen</b>			46.644	46.644	46.644	46.644	46.644
<b>Onttrekkingen:</b>							
<b>A. Bestedingsplichten en -rechten:</b>							
Omgevingswet	6.1.3	Rekening 2016	-		96.016		
Verbeter- & bespaarloket	6.4.1	Berap 18-2	15.000	15.000			
Veiligheid RCIV / Burgernet	7.2.1	Rekening 2015	25.500	25.500	25.500	8.547	
Eigen bijdrage bommenregeling	7.2.2	Rekening 2015	40.000	40.000	40.000	40.000	37.540
ICT OmgevingsDienst	7.4.3	Rekening 2016	75.000	50.000			
BCF/BTW	9.1.4	Rekening 2016	35.659				
HR MTO 2018	9.1.4	Rekening 2017	138.000				
HR MTO 2021	9.1.4	rekening 2020				139.932	
Arbeidsvoorwaarden lokale CAO (algemeen)	9.1.4	diversen	-130				
A&F-opdracht gezondheidsbeleid	9.1.4	Rekening 2010	16.248				
Compensatie werkgeversaanspraken team milieu	9.1.4	Rekening 2010	7.635				
Restant KCC project	9.1.3.	Rekening 2013	38.675				
Werkzaamheden Buza uit gelden verkiezingen	8.2.1	Rekening 2017	50.000				
Inhuur externe expertise ivm taxaties rondom VPB	9.1.4	Rekening 2017	-7.500				
Initiatiefrijk Zwolle 2017	9.1.4	Rekening 2017	40.938				
Adviseur info voorziening	9.1.3.	Rekening 2017	28.000				
Strateeg datagedreven	9.1.3.	Rekening 2017	22.000				
Budget versterken sturend vermogen beleidscyclus	9.1.3.	Rekening 2017	20.000				
<b>Totaal bestedingsplichten en -rechten</b>			<b>545.025</b>	<b>130.500</b>	<b>161.516</b>	<b>188.479</b>	<b>37.540</b>
<b>B. Bestedingsvoornemens:</b>							
Vrijval boekenonderzoek toetreding Deventer tot GGD	9.1.4	Rekening 2017	4.840				
<b>Totaal bestedingsvoornemens</b>			<b>4.840</b>	-	-	-	-
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>549.865</b>	<b>130.500</b>	<b>161.516</b>	<b>188.479</b>	<b>37.540</b>
<b>Stand per 31 december</b>			<b>424.747</b>	<b>340.891</b>	<b>226.019</b>	<b>84.184</b>	<b>93.288</b>

Toelichting:

**Omgevingswet**, er zijn diverse werkzaamheden die doorgeschoven worden door latere invoering van deze wet.

### Verbeter- en bespaarloket

Dit betreft de restant-middelen duurzaamheid die op basis van het subsidiecontract met de provincie Overijssel worden ingezet ten behoeve van het verbeter- en bespaarloket. De provincie draagt eveneens 15.000 bij t/m 2019.

**Veiligheid RCIV / Burgernet**, hiervoor is nog geen structurele dekking, jaarlijks worden de kosten onttrokken aan deze reserve.

**Bommenregeling**, het gaat hierbij om de 30% die voor rekening komt van de gemeente, de overige 70% wordt gedeclareerd bij het ministerie.  
**ICT Omgevingsdienst**, de omgevingsdienst is per 01-01-2018 gestart maar op het gebied van ICT dienen er nog diverse zaken binnen Zwolle geregeld te worden.

**BCF/BTW**: Het gereserveerde bedrag voor BTW / BCF heeft betrekking op inhuur van externe expertise voor vraagstukken op het gebied van BTW / BCF / en sinds 2016 ook VPB. In de exploitatie is hiervoor geen specifiek budget beschikbaar. Bedrag is/wordt in 2018 als laatste ingezet

**MTO 2018**: in 2015 is een start gemaakt met het opbouwen van een nieuwe reserve voor het MTO 2018.

**MTO 2021/2024**: de cyclus van het MTO herhaalt zich iedere 3 jaar

**Gezondheidsbeleid**: het gereserveerde bedrag zal in 2018 worden ingezet voor diverse HR-gezondheidsprojecten zoals Vief en Fit, Stoppen met roken en Weight Watchers.

**Compensatie werkgeversaanspraken team milieu**

Begin 2010 heeft Zwolle 2 mensen van de voormalige Regio IJssel-Vecht overgenomen (gepositioneerd bij het Expertisecentrum). Door Zwolle is destijds 2 jaarsalarissen gevraagd ter compensatie van werkgeverrisico's. Het risico is vanaf 2013 lager ingeschat en daarom is het bedrag toen verlaagd. Jaarlijks wordt door de GGD kosten gedeclareerd. Het restant ad ruim € 7.635 zal in 2018 e.v. benodigd zijn ter dekking van de .kosten

**KCC Project**, er hebben in 2017 werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de doorontwikkeling KCC. Deze werkzaamheden lopen door naar 2018 waardoor de resterende gelden worden ingezet.

**Werkzaamheden BuZa**, door de inzet van medewerkers bij de verkiezingen in 2017 zijn er werkzaamheden blijven liggen bij Burgerzaken. Dit wordt in 2018 opgepakt door extra capaciteit.

**Initiatiefrijke Zwolle, adv. Informatievoorziening, Strategie Datagedreven en Sturend Vermogen:**

Incidentele budgetten uit 2017, die door verschuiving van de werkzaamheden van 2017 naar 2018, ter dekking van de kosten in 2018 worden ingezet.

Nog niet toegewezen middelen:

**Boekenonderzoek toetreding Deventer tot GGD**

Bij de jaarrekening 2017 gemeld dat project is afgerond en het bedrag van € 4.840 kan vrijvallen.