

H02 - Reserve incidentele bestedingen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de PPN en begroting te besluiten over de aanwending van de gelden.
Bij de begrotingsbehandeling 2015 (november 2014) is besloten het onderdeel Stadsontwikkelfonds in een aparte reserve te storten.

Instelling reserve bij raadsbesluit: d.d. 29 november 2002

Reserve H02	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari			8.234.773	8.726.841	577.109	52.109	52.109
Toevoegingen:							
Begrotingsresultaat 2018	10.1.1	begroting 18	527.752				
Van algemene concernreserve	10.1.1	PPN 18-21	3.000.000				
Van algemene concernreserve	10.1.1	PPN 18-21	13.600.000				
Aanv. bij begroting 2019 (minimaal) nog te besluiten	10.1.1			2.200.000			
Totaal toevoegingen			17.127.752	2.200.000	-	-	-
Onttrekkingen:							
A. Bestedingsplichten en -rechten:							
PPN strategische opgaven (totaal)	10.1.1	PPN 18-21	3.175.000	2.676.000			
Incidentele bestedingen PPN 18-21 (totaal)	10.1.1	PPN 18-21	4.606.000	3.263.000			
Investerings sociaal domein ivm transformatie (totaal)	10.1.1	PPN 18-21		2.965.000			
Incidentele bestedingen begroting 2018 (totaal)	10.1.1	Begr.2018	3.939.000	464.000	25.000		
Ingroei bezuiniging inwonersondersteuning	10.1.1	PPN 18-21	1.500.000	1.000.000	500.000		
Voorfinanciering:							
- Spoorverdubbeling Herfte	6.1.2	Rb 14-12-15		-180.000			
- Spoorverdubbeling Herfte	6.1.2	Rb 18-4-17		-220.000			
- Locatie Stilohal	6.2.1	Rb 3-7-17	65.809	-220.000			
- Locatie Hanzebad	6.2.1	Rb 2-10-17	215.000	-215.000			
- Nomad City	6.2.1	Rb 13-2-18	155.450	-155.450			
Vergroening leges	6.1.3	Begr. 2018	250.000				
Ontwikkelbudget Omgevingsdienst IJsselland	7.4.3	Rb 22-5-17	63.000				
Sociale huurwoningen Oosterenk	6.2.2	Rb 13-2-17	326.000				
Museale samenwerking Zwolle	5.3.1	Rb 30-10-17	950.000				
Dato	10.1.1	PPN 16-19	100.000				
Accountmanager MKB	10.1.1	PPN 16-19	60.000				
Verkeersregelaars station	10.1.1	PPN 16-19	63.000				
Omgevingswet	10.1.1	PPN 16-19	395.000				
Smart Zwolle	10.1.1	Begr. 2017	92.000				
Winkelgebied Diezerbrink	5.2.1	Rb 11-9-17	70.841				
Interventieplan Sociaal domein	2	Rb 9-7-18	251.000	125.000			
Verkoop en ontwikkeling WRZV/VEZ (Voorsterpoort)	6.2.1	BW 12-9-17	44.334				
Shelter City	1.1.2	BW 30-1-18	18.000				
Parkeerterrein station Stadshagen	6.3.1	Rb 11-9-17	215.000				
Toekomst WRZV hallen	1.4.3	BW 7-4-17	58.139				
Totaal bestedingsplichten en -rechten			16.612.573	9.502.550	525.000	-	-

B. Bestedingsvoornemens:

Beeldengroep van der Capelle	5.2.2		100.000			
Sociale woningbouw 2e fase			674.000			
WVGGZ		BW 17-7-18	23.111	33.182		
Roze zaterdag		BW 20-2-18		40.000		
Totaal bestedingsvoornemens			23.111	847.182	-	-

Totaal onttrekkingen			16.635.684	10.349.732	525.000	-	-
Stand per 31 december			8.726.841	577.109	52.109	52.109	52.109

Toelichting:

Door de incidentele transformatie-investeringen in het sociaal domein voor het jaar 2019ad € 2.965.000 niet meer met de transformatie-opbrengsten te salderen (zoals in de perspectiefnota 2018-2021 was verwerkt), komen deze investeringen ten laste van deze reserve. In de berekening van het tekort op het sociaal domein zoals dat in mei 2018 met de raad is besproken is hiermee rekening gehouden.

Om een sluitende reserve te krijgen is voorlopig € 2,2 miljoen als toevoeging in 2019 opgenomen. In de voorliggende besluitvorming van de begroting zijn de volgende mutaties opgenomen, die bij de eerste begrotingswijziging op de reserve worden doorgevoerd, te weten:

* toevoeging vanuit de algemene concernreserve	€ 11,6 miljoen
* correctie voorlopig geraamd bedrag	- € 2,2 miljoen
* raadsbesluit over formatie Sociaal Wijkteam	- € 0,3 miljoen
* dekking structurele jaartekorten 2019-2021)	- € 2,1 miljoen
* pakket aan incidentele bestedingsvoorstellen	- € 9,3 miljoen
* bijdrage vanuit het stadsontwikkelfonds	<u>€ 5,2 miljoen</u>
Bijgestelde stand van de reserve	€ 2,9 miljoen

De onttrekkingen worden in de betreffende jaren veelal toegevoegd aan programma 10 (algemene dekkingsmiddelen) en de uitgaven komen ten laste van de diverse programma's waar de uitgaven betrekking op hebben. Omdat vooraf het exacte jaar van uitvoering lastig is in te schatten lopen diverse bestedingsbudgetten via de reserve nog uit te voeren werken (G01 t/m G04).

Nog niet toegewezen middelen:

Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor (integrale) afweging waarvoor de middelen in te zetten.