

Dashboard Statenvoorstel

Datum 14-11-2017	GS-kenmerk 2017/0400531	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Monitor Overijssel 2017-II	PS kenmerk PS/2017/852	
Omschrijving van besluit of onderwerp: Vaststellen Monitor Overijssel 2017-II		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) <input type="checkbox"/> Initiatiefnemer, Beleids eigenaar, Bevoegd gezag <input type="checkbox"/> Samenwerkingspartner <input type="checkbox"/> Medebeslisser <input type="checkbox"/> Adviseur inspraak <input type="checkbox"/> Adviseur eindspraak <input checked="" type="checkbox"/> Toeschouwer, Ontvanger informatie, Informant <input type="checkbox"/> Geen rol	Bestuursstijl (Rol van het bestuur) <input type="checkbox"/> Faciliterende stijl <input type="checkbox"/> Samenwerkende stijl <input type="checkbox"/> Delegerende stijl <input type="checkbox"/> Participatieve stijl <input type="checkbox"/> Consultatieve stijl <input checked="" type="checkbox"/> Open autoritaire stijl <input type="checkbox"/> Gesloten autoritaire stijl	
Wat wilt u van PS: Ter kennis geven <input type="checkbox"/> Overleg <input type="checkbox"/> Brainstorm <input type="checkbox"/> Samenwerking <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:	Fase van het onderwerp/besluit: : <input type="checkbox"/> Informerend <input type="checkbox"/> Verkennend <input type="checkbox"/> Mede-ontwerp/coproductie <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend <input type="checkbox"/> Inspraak <input type="checkbox"/> Uitvoerend <input type="checkbox"/> Evaluatie <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:	
Toekomstige activiteiten	Relevante achtergrondinformatie	
Link met: - Begroting 2017		
Connectie met strategisch onderwerp, namelijk: <input checked="" type="checkbox"/> Revisie omgevingsvisie <input checked="" type="checkbox"/> Werkgelegenheid <input checked="" type="checkbox"/> Innovatie en duurzame energie <input checked="" type="checkbox"/> Cultuurbeleid <input checked="" type="checkbox"/> Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 PAS <input checked="" type="checkbox"/> Herijking OV-tactiek <input checked="" type="checkbox"/> Duitsland <input checked="" type="checkbox"/> Circulaire economie <input checked="" type="checkbox"/> Sociale kwaliteit <input type="checkbox"/> Overige, namelijk:	Wettelijke grondslag:	
www.destaatvan.overijssel.nl/		

Statenvoorstel nr. PS/2017/852

Monitor Overijssel 2017-II

Datum 14-11-2017	GS-kenmerk 2017/0400531	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
----------------------------	-----------------------------------	---

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor Overijssel 2017-II

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. PS/2017/852 (bijgevoegd)
- II. Budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2017 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 114^e wijziging van de Begroting 2017 (bijgevoegd)
- IV. Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle (bijgevoegd)
- V. Budgettaire gevolgen van de 115^e wijziging van de Begroting 2017 (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2017-II aan, met de daarbij behorende 13^e en 114^e wijziging van de Begroting 2017. In deze tweede voortgangsrapportage van 2017 rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2017.

De Monitor Overijssel 2017-II is een rapportage op afwijkingen. Daartoe wordt iedere prestatie van een financiële, inhoudelijke en integrale kleurscore voorzien. Inhoudelijke en/of financiële afwijkingen van de begroting, leidend tot een oranje of rode kleurscore, worden toegelicht.

Wij stellen u voor om de tweede Monitor Overijssel van 2017 en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Inleiding en probleemstelling

Deze inleidende samenvatting geeft invulling aan onze toezegging u onderwerpen voor te leggen die voor bijsturing in aanmerking komen. Aan de hand van deze onderwerpen willen wij graag met u in gesprek over de te volgen koers.

Waar zijn we trots op

Voorkantsamenwerking blijkt een essentieel instrument in de balans tussen faciliteren en sturen in het ruimtelijk domein(1.1)(groen)

De maatschappij vraagt een flexibele opstelling van de overheid ook bij ruimtelijke keuzes. We faciliteren deze ontwikkeling. We hebben ook een wettelijke taak voor een goede ruimtelijke ordening en provinciale belangen. Deze balans tussen faciliteren en sturen is belangrijk in ons werk. Voorkantsamenwerking is essentieel om in een zo vroeg mogelijk stadium de provinciale belangen in te brengen. Zo werken wij bij de woonafspraken samen met de gemeenten aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt. Naast reprogrammeren (sturing) gaat dit ook om stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is de Versnellingsactie woningbouw van de gemeente Zwolle, waarin versneld sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Ook faciliteren we gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet en het maken van hun eigen Omgevingsvisie (een verplichting onder de nieuwe wet). Samen ontdekken staat hierbij voorop. We organiseren themabijeenkomsten, waarbij deskundigen hun verhaal doen en voorbeelden laten zien. Ook hebben we een gids opgesteld onderweg naar de omgevingsvisie, voor gemeentelijke omgevingsvisies.

Positieve berichten van de Stadsbeweging uit de steden en dorpen. (1.3.2) (groen)

Er verschijnen steeds meer positieve nieuwsberichten over de Overijsselse steden en dorpen. Wij dragen hier vanuit de stadsbeweging aan bij door zowel de ongeorganiseerde als de georganiseerde partijen in de binnensteden te ondersteunen en bij elkaar te brengen. Zo maken we afspraken met gemeenten en binnenstadorganisaties in stadsarrangementen. Maar ook bieden we lokale initiatiefnemers en ondernemers de mogelijkheid om in stadscafés hun ideeën te pitchen en verder te brengen met kennis, netwerk of een stadscheque. Naar aanleiding van de Motie Van Moorsel c.s. 'Investeren in de binnensteden van Overijssel' zijn we deze aanpak versneld aan het evalueren. De resultaten hiervan zenden we u in december toe en bespreken we met u op 17 januari 2018 in een provincie/stads-café.

Samenwerken aan voldoende en schone bronnen voor drinkwater werpt zijn vruchten af (1.5.3) (groen)

Op 27 september heeft u besloten om de nieuwe winlocatie Vriezenveen-Daarle op te nemen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Dit besluit maakt deel uit van een totaalpakket aan inspanningen die wij samen met onze partners doen om te komen tot voldoende en schone bronnen voor drinkwater. We werken met drinkwaterbedrijf en waterschappen aan een regionale verkenning lange termijn drinkwatervoorziening. Ook zijn we voortvarend aan de slag met bescherming van winningen zoals het in voorbeeldproject Boeren voor drinkwater. We hebben als eerste provincie alle gebiedsdossiers geactualiseerd. We maken een nieuw uitvoeringsprogramma 2018-2020. Al deze inspanningen helpen ons ook in landelijke discussies om tot een goede aanpak te komen.

Unieke en transparante methodiek voor het afwegen van ingrepen in de diepe ondergrond geeft ons invloed op het Rijksbeleid (1.1.6) (groen)

Op 21 juni heeft u het besluit Gebruik diepe ondergrond in Overijssel genomen. Met dit besluit hebben we een unieke en transparante methodiek voor het afwegen van ingrepen in de diepe ondergrond in relatie tot de bovengrond (driedimensionale ruimtelijke ordening). Hiermee kunnen we optimaal invloed uitoefenen binnen de mogelijkheden van de mijnbouwwet in de besluitvorming van het Rijk over de diepe ondergrond van Overijssel. Deze methodiek vertalen we naar de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De eerste adviezen op mijnbouwwetactiviteiten worden eind dit jaar geëvalueerd. Dit leidt tot bestuurlijke werkafspraken met onze partners zodat we goed kunnen adviseren aan het rijk.

Samenwerking bij projecten langs de IJssel, Kijk op de dijk! (1.4.1) (groen)

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Voorkeursstrategie Rijntakken worden op dit moment allerlei maatregelen voorbereid in en rond de IJsseldijken en uiterwaarden. Wij benaderen deze projecten vanuit het brede perspectief van waterveiligheid, vrijetijdseconomie, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Om niet alleen achteraf te toetsen, maar juist aan de voorkant mee te werken hebben we een inventarisatie gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit IJsseldijken: 'Kijk op de dijk'. Deze inventarisatie is vervolgens benut in de 'verkenning ruimtelijke kwaliteit rijntakken' en het 'Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel'.

We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (1.1.7) (groen)

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar minimaal 1 januari 2021. De oorzaak hiervan is de complexiteit van het wet- en regelgevingstraject. Omdat wij een herijkte Omgevingsvisie hebben met bijpassende Omgevingsverordening is daarmee de grootste opgave die uit de nieuwe wet voortvloeit al klaar. Wanneer het moment van invoering definitief is, is het nog maar een beperkte opgave deze geheel aan de wet aan te passen. Wat er daarnaast moet gebeuren om de organisatie Omgevingswet gereed te maken is beperkt. De termijn hiervoor is nu opgerekt tot minimaal 4 jaar. Het is weinig zinvol en soms zelfs onmogelijk om daarvoor nu al allerlei acties in gang te zetten. We hebben besloten het programma invoering Omgevingswet voorlopig te temporiseren. De focus ligt het komende jaar op de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overigens loopt er naar aanleiding van een second opinion onderzoek vanuit het ministerie van BZK (BIT-rapport) een traject om de ontwikkeling van het DSO veel minder complex te maken en wellicht meer stapsgewijs te laten groeien. Het vergt de nodige inspanning om de organisatie gereed te maken voor het werken via een landelijk digitaal stelsel.

Nieuwe energie in de energietransitie (2.1) (groen)

In juni 2017 is de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel van start gegaan. Samen met de kernpartners Enexis, VNO-NCW/MKB-Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, Bio-energiecluster Oost-Nederland en de gemeenten Zwolle en Hengelo is er een uitvoeringsorganisatie ingericht. In september 2017 hebben we een convenant met Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents-Overijsselse Delta gesloten om de energietransitie te versnellen. Beide waterschappen nemen gezamenlijk het trekkerschap voor de actielijn energie uit water (Blauwe Energie) op zich en worden hiermee kernpartner van de alliantie. Dit geeft invulling aan motie Koolhaas c.s. (Blauwe Energie d.d. 01.02.2017).

Laadpalen gefinancierd uit de green deal (2.3) (groen)

We verwachten een snelle groei van het aantal elektrische auto's. Hiervoor zijn extra openbare laadlocaties nodig. Wij starten dit najaar, ook namens de provincie Gelderland en gemeenten in beide provincies, met de aanbesteding van 2.250 openbare laadpalen. Ongeveer de helft van de laadpalen komt in Overijssel te staan, de andere helft in Gelderland.

Om de aanbesteding mogelijk te maken gaan we een samenwerking aan met de provincie Gelderland, Enpuls (netwerkbedrijven) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Orkest van het Oosten heeft een goed ritme gevonden (6.2) (groen)

Onder leiding van de nieuwe directeur Kees Meijer houdt het Orkest van het Oosten de koers vast. De abonnementenverkoop voor 2017/2018 zit weer in de lift, vooral in Enschede. Ook de betrokkenheid van orkest bij Stadsfestival en programmaraad van de Grote Kerk in Zwolle laat zien dat de relatie met publiek en partners zich verder herstelt en ontwikkelt. Na het positieve resultaat uit 2016 wordt ook in 2017 een positief resultaat verwacht en is er ruimte voor extra optredens, inzet van musici en investeringen om de relatie en communicatie met het publiek verder te versterken. Conform de route volgens het statenvoorstel Perspectief voor het Orkest van het Oosten, heeft het orkest een financieel, artistiek en organisatorisch gezonde uitgangspositie voor de samenwerking met Het Gelders Orkest. Met Het Gelders Orkest wordt gewerkt aan het plan voor een nieuwe symfonische voorziening voor Oost-Nederland, met ingang van september 2019. De orkesten werken aan de hand van inhoudelijk en financiële analyse van verschillende scenario's aan een voorstel, waarin de symfonische voorziening vanuit Enschede en Arnhem Oost-Nederland bedient met concerten en operabegeleiding, maar ook met talentontwikkeling, educatie en participatie-activiteiten. Experiment, vernieuwing en het vinden van nieuwe partners is hierbij vanzelfsprekend. Op 1 april 2018 zullen de orkesten hiervoor een plan moeten aanleveren bij het Ministerie van OCW.

De ontwikkelscan geeft een beeld van het interne en externe samenspel van de gemeente (7.1.1) (groen).

Wij bieden aan alle gemeenten in Overijssel aan een ontwikkelscan te houden. Een ontwikkelscan levert beelden op over het interne en externe samenspel. Intern samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Extern tussen de gemeente en haar inwoners, maatschappelijke organisaties en tussen de gemeente en de regio.

De stakeholders zijn daarbij de raad, het college en de driehoek (burgemeester-secretaris-griffier). De ontwikkelscan staat of valt bij het open gesprek tussen die stakeholders. Een ontwikkelscan is maatwerk en de vraag van de gemeente staat centraal.

Op basis van de uitkomsten van de ontwikkelscan maakt de gemeente een ontwikkelplan.

De ervaringen met de ontwikkelscan zijn tot nu toe dat het een tijdsintensief proces is. Er zijn vele partijen bij betrokken. Bij veel gemeenten is wel enige aarzeling om de provincie mee te laten kijken in een dergelijk proces. Dat is niet zo gek. Immers een goede Ontwikkelscan vraagt van alle deelnemers aan de ene kant een open en kwetsbare opstelling. Aan de andere kant vraagt het om een respectvolle opstelling naar de andere participanten. Wij moeten ook open en helder zijn over onze agenda voor wat betreft de Ontwikkelscan (dus geen herindeling of toezicht gerelateerde motieven). Om alle betrokkenen in de goede stand te krijgen is tijd en overleg nodig. De ervaring is bovendien dat er doorgaans enige bestuurlijke druk nodig is voordat een gemeente inziet dat een ontwikkelscan een waardevol instrument kan zijn.

De doelstelling van Participatiebanen halen we, maar vraagt om toenemende inspanning(10.4.2) (groen)

Na een goede start met de invulling van participatiebanen, blijkt het steeds moeilijker een match te vinden met beschikbare mensen uit de doelgroep en de provinciale werkzaamheden. Ondanks alle inspanningen is het halen van de doelstelling van 10 banen in 2017 tot nu toe lastig gebleken. Op het moment van schrijven (6 november 2017) hebben we 9,25 banen ingevuld. Wij willen de norm halen en de verwachting is dat dat gaat lukken.

De quotumwet is van toepassing op de sector overheid. De verwachting is dat de norm hierdoor iets zal toenemen. Om te zorgen dat we ook volgend jaar aan de norm voldoen hebben we afgesproken dat iedere eenheid (uitgezonderd PPM) streeft naar minimaal twee participatiebanen. We willen een interne participatiecoach aan wijzen zodat we de collega's uit de doelgroep op adequate wijze kunnen begeleiden.

De nieuwe CAO brengt ingrijpende wijzigingen in de personele jaarcyclus met zich mee. (10.4.1)

De permanente dialoog tussen medewerkers en hun manager over prestaties, functioneren en ontwikkeling blijft centraal staan. De huidige regeling is afgeschaft en provincies mogen geen nieuwe standaard ontwikkelen. Dit vraagt om maatwerk dat voldoende houvast en gelijkheid biedt aan de gesprekspartners.

Waarover kunnen we het gesprek aangaan en kunt u bijsturen

Energiefonds Overijssel heeft een overbruggingskrediet nodig (2.1.1) (groen)

Wij hebben gekeken naar de consequenties van het Coalitieakkoord voor de werking van het Energiefonds Overijssel. In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen en tegelijkertijd revolverend gemaakt om zodoende extra investeringsruimte te creëren. Echter, omdat bij aanvang van het Energiefonds revolverendheid niet aan de orde was, is een deel van de uitgezette middelen uitgeleend met een aflossing aan het eind van de looptijd, waardoor een beperkte revolverendheid ontstaat, die niet toereikend is om aan de vraag van de markt voor nieuwe investeringen te voldoen. Om deze tijdelijke beperking te mitigeren is een overbruggingskrediet benodigd, zodat een meer constante uitzetting kan plaatsvinden binnen de gemaximaliseerde fondsinleg van € 200 miljoen.

We hebben bestuursdwang toegepast (2.2.2) (rood)

Niet alle vergunningen en ontheffingen Milieu en Veiligheid kunnen we binnen de wettelijke termijn afhandelen. Dit komt door een aantal zeer complexe aanvragen waarbij veel overleg met de aanvrager en belanghebbenden nodig is. Dit proces kost veel tijd. Wij kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Wanneer we een termijn niet halen doen we dat in overleg met de aanvrager. Doordat wij bij één afvalverwerkingsbedrijf bestuursdwang hebben toegepast om een brandonveilige situatie ongedaan te maken hebben we een overschrijding van € 280.000 van het budget. Deze kosten verhalen we op de veroorzaker.

Prognose van de afronding van Olasfa is moeilijk te geven. (2.3.4) (oranje)

In 2010 schatten we dat de vervuiling 260 ton puur teer was. Er is ruim 900 ton puur teer uit de grond verwijderd. Er is nog één hardnekkige vervuilde plek op grote diepte, waar de stoomsanering nog wordt toegepast. Dit vordert gestaag, maar het kost wel tijd. Een betrouwbare prognose over wanneer de stoomsanering kan worden afgerond blijft lastig.

Wij zijn intensief in gesprek met alle partijen om te bepalen of en zo ja hoe we, binnen de kaders van de Wet Bodembescherming, het einddoel om vervuiling naar de IJssel uit te sluiten, zo snel mogelijk kunnen bereiken. Daarbij gebruiken we de ervaringsgegevens van de sanering en nieuwe inzichten.

Zodra dit duidelijk is, bepalen wij of hiervoor een aanpassing van het saneringsplan nodig is en informeren u daarover.

Legesopbrengst en benodigde capaciteit bij uitvoering "Groene wetten" is minder dan we begroot hebben (3.1.1)(Oranje)

In 2017 zijn we voor het eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het onderdeel soortenbescherming van de nieuwe Wet Natuurbescherming. In dit jaar doen we ervaring op met aantallen vergunningen en de capaciteit die gemoeid is met een goede afhandeling. Voor de afhandeling van ontheffingen en vergunningen heffen wij leges maar voor het adviseren van gemeenten (via verklaringen van geen bedenkingen) en voor overleg en beleidsadvisering kunnen wij geen leges heffen. Dit betekent dat de kosten van de formatie voor soortenbescherming slechts gedeeltelijk gedekt worden uit de legesopbrengsten. Wij doen u een voorstel voor de dekking van de formatie van vergunningverleners en toezichthouders op deze nieuwe taken.

Voor het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet Natuurbescherming zijn de aantallen vergunningen fors lager is dan we geraamd hadden. Dat betekent we op dit onderdeel ook minder leges ontvangen dan begroot. Dit kunnen we grotendeels compenseren door begrote inhuur voor vergunningverlening niet te effectueren.

Uitvoeringsplannen voor vernieuwing natuurbeleid in het Koersdocument Natuur voor Elkaar pas eind 2017 klaar (3.1.5, 3.3.1.) (Oranje)

Het Koersdocument is van alle partners samen, waaronder de provincie. De daaruit af te leiden beleidsambities en bijbehorende rollen van de provincie leggen we aan u voor.

Voor de geprioriteerde acties uit het Koersdocument zijn plannen van aanpak in voorbereiding. Eind 2017 zijn deze plannen van aanpak gereed.

In afwachting van deze plannen van aanpak, zijn op een aantal prestaties geen nieuwe acties ontplooid. Dat betekent dat bij een aantal prestaties, die betrekking hebben op Natuur Dichtbij en Landschap in 2017 de budgetten maar deels benut worden. Eind 2017 stellen wij u voor of deze onderbenutting toe te voegen aan de begroting 2018, zodat wij een extra impuls aan de uitvoeringsagenda kunnen geven, of dat daarvoor voldoende budget beschikbaar is en deze middelen kunnen vrijvallen.

Het reservepakket Milieu-innovatie landelijk gebied willen we inzetten voor nieuw natuurbeleid (3.2.4)(oranje)

Bij de invoering van de PAS hielden we er rekening mee dat aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om de doelstellingen te bereiken, het zogenaamde reservepakket. Nu de Ontwikkelopgave Natura2000 vordert blijkt welke maatregelen dat zijn. De provincies en het rijk maken het reservepakket. We verwachten in de tweede helft van 2018 uitgaven. De hoogte van die uitgaven is nog steeds onduidelijk. Omdat wij het belangrijk vinden om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe natuurbeleid en hiervoor in 2018 en 2019 een investeringsimpuls nodig is van in totaal € 4 miljoen, ontvangt u van ons een investeringsvoorstel waarin we voorstellen van de € 8,5 miljoen die in 2017-2019 beschikbaar is voor milieu-innovaties, € 4 miljoen in te zetten voor het nieuwe natuurbeleid. Dat betekent dat wij de beschikbare middelen voor het reservepakket PAS taakstellend bepalen op € 4,5 miljoen.

Gezamenlijke Actie-agenda Slimme Mobiliteit VOORT (4.1.1.) (oranje)

Wij hebben de ambities van "slimme mobiliteit" vastgelegd in een actie-agenda voor slimme mobiliteit, met de titel: Voort! . De nadruk ligt op 'samenwerking en leren'. Dat doen we met de provincie Gelderland, gemeenten, kennisinstututen en bedrijven en organisaties. Deze actie-agenda bevat een opsomming van Oost-Nederlandse initiatieven die al plaatsvinden (ruim 50), en de belangrijkste thema's die we de komende jaren 'slim' gaan oppakken en uitwerken. Dat zijn: Zero emissie openbaar vervoer, Leefbare, vitale binnensteden en Slimme wegen (N18 en N737). Onze ambitie is toepassen en opschalen van technieken en werkwijzen die bewezen hebben te kunnen werken, en een bijdrage leveren aan een Slimmer en Duurzamer mobiliteitssysteem.

Energieneutrale en circulaire infrastructuur jagen we aan (4.4)(oranje)

De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van ons omgevingsbeleid. We verkennen waar we nu staan, welke mogelijkheden er zijn en welke acties we nu moeten starten om uiteindelijk de nationale doelstellingen op het gebied van circulair- en energieneutraal werken te halen. Over deze onderwerpen, en onze kijk hierop praten we u eind november 2017 over bij.

Gevolgen van decentralisatie van regionale treindiensten naar de provincie (4.2.6) (oranje)

De afgelopen jaren heeft het Rijk een aantal regionale treindiensten naar de provincie gedecentraliseerd (Vechtdallijnen, Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede). Hiermee is de regionale zeggenschap over het openbaar vervoer versterkt. We hebben dit gebruikt om de kwaliteit van het openbaar vervoer te versterken (in termen van bereikbaarheid, robuustheid en duurzaamheid). Gaandeweg blijkt dat het Rijk, naast de overdracht van de treinconcessies, ook vindt dat aanverwante infrastructurele zaken zoals investeringen in verbeteringen en beheer en onderhoud daarvan op het bordje van de provincie thuishoren. Dit leidt op dit moment tot diverse discussies met het Rijk en ProRail over wat wel en niet aan de provincie is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn onderwerpen op het gebied van veiligheid, perronbreedtes, detectie, energievoorziening en gedeeld spoorgebruik tussen Wierden en Enschede. Naast de nodige extra werkzaamheden leidt dit mogelijk tot extra investeringen (al dan niet binnen het beschikbare budget).

Capaciteitstekort Rijkswaterstaat leidt tot vertraging van Rijkswegen (4.6.4) (Oranje)

We hebben met het Rijk diverse afspraken gemaakt over realisering en financiering van rijkswegen (A1, N35). In de planuitwerking van deze lopende projecten komt naar voren dat de Rijkswaterstaat de inzet niet waargemaakt. Wij houden het Rijk aan de overeengekomen planning. Ook bij nieuwe trajecten (N50) komt deze problematiek naar voren. Rijkswaterstaat geeft aan dat zij wegens capaciteitsproblemen deze projecten niet snel kan oppakken. Dit gebrek aan realisatiekracht kaarten we via het BO MIRT bij het Rijk aan.

Iedereen in Overijssel doet mee! is afhankelijk van de actualiteit op de arbeidsmarkt (5.2.3) (oranje)

De afgelopen periode hebben we in het uitvoeringsprogramma "Iedereen in Overijssel doet mee!" ingezet op de verwachte tekorten aan technisch personeel in de stuwende sectoren, het versterken van de (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit en de participatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het uitvoeringsprogramma is sterk afhankelijk van de actualiteit op de arbeidsmarkt, en die is ten opzicht van eerdere besluitvorming flink veranderd. Daarom actualiseren wij u het uitvoeringsprogramma, onder ander op basis van de conferentie van 5 oktober 2017; om die reden hebben wij op de diverse onderdelen middelen teruggestort naar de Reserve uitvoering KvO. Begin 2018 ontvangt u het voorstel.

We maken nog geen eenduidig gebruik van een participatieparagraaf (7.2.1.) (oranje).

In relevante Statenvoorstellen benoemen we integraal hoe de uitvoering van het beleid vorm krijgt. Op verschillende plekken in de voorstellen is aandacht voor bestuur, externe partners, bedrijfsleven, inwoners. Omdat het vaak niet mogelijk is om een unieke aanpak of vorm te kiezen maken we onderscheid in doelgroepen. Het benoemen van een bepaalde trede op de participatieladder kunnen we daarom niet generiek doen. Bij uw kaderstellende rol is aandacht voor zowel uw participatieve (wat zijn de belangen van de provincie) als besluitvormende (welke kaders) rol. De eindkleur is oranje omdat we veel aandacht hebben voor participatie (groen), maar we maken nog niet eenduidig gebruik van een participatieparagraaf of -ladder (oranje).

Regionale uitvoeringsdienst Twente wordt later dan gepland operationeel (7.1.5) (oranje)

In 2017 heeft u incidenteel €874.000 beschikbaar gesteld voor het proces van de op te richten gemeenschappelijke regelingen. U heeft het budget beschikbaar gesteld voor opleiding en training van medewerkers, inhuur aan deskundigheid, frictiekosten en middelen voor inrichting van systemen. Op dit moment is €371.000 besteed. Wij verwachten dat ongeveer €450.000 niet benut zal worden. Het harmoniseren van het takenpakket van de Omgevingsdienst Twente met dat van de Omgevingsdienst IJsselland heeft als consequentie dat in Twente de Omgevingsdienst later operationeel wordt. Volgend jaar is er budget nodig om de gemeenschappelijke regelingen goed van start te kunnen laten gaan. Bij de jaarrekening 2017 doen wij een voorstel tot resultaatbestemming om het resterende budget beschikbaar te houden voor 2018.

We zijn gezamenlijk bezig met Sociale kwaliteit (9.1) (oranje)

We werken met betrokken partners aan een gezamenlijk programma. Visies en ambities van provincie, gemeenten, initiatiefnemers en (sport) bedrijven komen zo samen in een provinciaal programma. De concrete invulling hiervan en de rol en inzet van de provincie komen eind 2017 in beeld.

Participatie samenleving

De Monitor Overijssel 2017-II is een openbaar document. Belangstellenden kunnen via dit document kennisnemen van de ontwikkelingen in de uitvoering van de begroting 2017 van de provincie Overijssel.

Overwegingen

Onderstaand wordt de inhoud van de Monitor Overijssel 2017-II in hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

- Kleurscores.
- Begrotingswijzigingen.
- Overige items in het kader van deze Monitor Overijssel.

Kleurscores

In de Monitor wordt voor iedere prestatie uit de begroting 2017 een prognose afgegeven of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt (verwachting einde jaar). Ook wordt via een financiële kleurscore een duiding gegeven van de mate waarin het budget besteed wordt in dit begrotingsjaar. De inhoudelijke en financiële kleurscore resulteren in een integrale kleurscore. De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de vastgestelde systematiek (zie ook 2016/0130363). De toelichting op deze kleurensystematiek kan door lezers van de Monitor Overijssel op ieder moment worden geraadpleegd via de knop 'leeswijzer' in de bovenste menubalk op de website.

De Monitor 2017-II levert qua kleurscores het volgende beeld op:

Monitor Overijssel 2017-I			
Kleurscore	Inhoud	Financiën	Integraal
Groen	129	112	129
Oranje	23	39	22
Rood	0	1	1
	152	152	152

Begrotingswijzigingen

Via dit statenvoorstel bij de Monitor leggen wij u de begrotingswijzigingen uit de Monitor ter besluitvorming voor. Tevens is de 115^e wijziging van de Begroting 2017 toegevoegd ter vaststelling. Dit betreft de wijziging bij het statenvoorstel 'Kaderstelling en investeringsvoorstel Natuurbeleid' (PS/2017/833) dat ook voor uw vergadering van december geagendeerd is.

Mutaties exploitatie

In de Monitor zijn twee categorieën begrotingswijzigingen opgenomen:

- PS-wijzigingen: voorstellen van GS aan PS tot wijziging van de begroting.
- GS-wijzigingen: wijzigingen die PS via de Monitor accordeert, op basis van de financiële verordening en de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve natuurnetwerk Nederland.

De wijzigingsvoorstellen zijn in overeenstemming met het begrotingswijzigingenbeleid dat is opgenomen in de financiële verordening. Enige uitzondering hierop vormt een toevoeging van ruim € 0,1 miljoen aan de Voorziening resultaten gebiedsexploitatie, ten laste van de algemene middelen. Deze toevoeging vloeit voort uit de aanpassing van de grondexploitatie XL Businesspark (RBT) en betreft een correctie op de beginbalans, die wij niet meer konden verwerken in de onze jaarrekening 2016.

In de Monitor 2017-II worden de volgende wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de budgetten voor de opgenomen prestaties in de begroting 2017:

Bedragen * €1.000

Mutaties	PS-wijzigingen		GS-wijzigingen		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Regulier	23.851	24.094	2.790	2.790	234
KVO	-/- 4.594		-/- 16.371	635	21.600
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	-/- 163		12.013		-/- 11.850
Overige reserves, voorzieningen en doeluitkeringen	1.487	1.137	100	100	-/- 350
Totaal	20.580	25.231	-/- 1.468	3.525	9.644

Via De PS- en GS-wijzigingen zoals opgenomen in de Monitor Overijssel 2017-II worden de begrote lasten verhoogd met € 19,1 miljoen. De begrote baten worden verhoogd met € 28,7 miljoen. Per saldo een voordelige mutatie van € 9,6 miljoen.

Van dit saldo:

- Vloeit € 0,2 miljoen naar de Algemene Reserve.
- Vloeit € 21,6 miljoen terug naar de Reserve uitvoering KVO, waar de middelen beschikbaar blijven voor besteding aan de gestelde doelen in latere jaren.
- Komt € 11,9 miljoen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.
- Komt € 0,4 miljoen ten laste van overige reserves.

Op hoofdlijnen wordt het saldo van € 9,6 miljoen als volgt verklaard:

Reguliere budgetten

Verhoging uitkering Provinciefonds	€ 0,4 miljoen
Verhoging Voorz.Gebiedsexploitaties (prestatie 5.1.3)	€ 0,2 miljoen -/-
Saldo Reguliere budgetten	€ 0,2 miljoen

KVO-budgetten

Verlaging KVO-budgetten (diverse prestaties)	€ 24,7 miljoen
Verhoging KVO-budget Energie (prestatie 2.1.2)	€ 2,2 miljoen -/-
Verhoging KVO-budget Techbase tgv RBT (prestatie 5.1.3)	€ 0,3 miljoen -/-
Verhoging KVO-budget Innovatie basisinfra (prestatie 5.3.1)	€ 0,6 miljoen -/-
Saldo KVO-budgetten	€ 21,6 miljoen

NNN-budgetten

Verhoging (agrarisch) natuurbeheer (3.1.2 tm 3.1.4)	€ 7,2 miljoen -/-
Verhoging budget Ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2)	€ 4,6 miljoen -/-
Saldo NNN-budgetten	€ 11,8 miljoen -/-

Overige reserves

Bijraming landinrichtingsprojecten (prestatie 3.2.3)	€ 0,3 miljoen -/-
Bijraming infraprojecten (prestatie 4.6.9)	€ 0,1 miljoen -/-
Saldo overige reserves	€ 0,4 miljoen -/-

Bovenstaande opsomming bevat alleen de mutaties die per saldo leiden tot een mutatie in de omvang van de begroting. Naast deze mutaties worden via de Monitor neutrale wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste neutrale mutaties worden hieronder beschreven.

- In de mei- en septembercirculaire van het Provinciefonds zijn verhogingen van de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen opgenomen tot een bedrag van € 24,2 miljoen. Voor € 23,8 miljoen betreft dit reeds afgesproken bijdragen die via de circulaire zijn geformaliseerd. Deze € 23,8 miljoen wordt via de voorgestelde begrotingswijziging toegevoegd aan programmabudgetten 2017 (€ 8,0 miljoen) en bestemmingsreserves (€ 15,8 miljoen). De overige € 0,4 miljoen is het gevolg van een stijging van het accres 2016 en 2017. Dat bedrag wordt via de voorgestelde begrotingswijziging toegevoegd de Algemene reserve.
- Voor € 2,7 miljoen zijn bijdragen van derden ontvangen voor mobiliteits- en bodemsaneringsprojecten. Deze bijdragen zijn toegevoegd aan de budgetten voor deze projecten.

Balansmutaties

Naast bovenbeschreven mutaties met betrekking tot programmabudgetten worden in de Monitor ook voorstellen gedaan voor balansmutaties. De volgende voorstellen zijn in de Monitor opgenomen:

- Vanuit de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel wordt € 5,1 miljoen toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Het betreft hier KVO-budgetten voor investeringen met maatschappelijk nut zoals infra-projecten. Het betreft een administratieve mutatie om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit vernieuwde boekhoudvoorschriften. Investeringen met maatschappelijk nut dienen op de balans te worden opgenomen en op deze investeringen wordt jaarlijks een bedrag afgeschreven naar rato van de verwachte levensduur.
- Een bijdrage van de gemeente Hardenberg van € 1,5 miljoen aan de N34 was toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Op basis van hierboven genoemde vernieuwde boekhoudvoorschriften komt deze bijdrage rechtstreeks ten gunste van het investeringsbudget voor de N34. De overheveling van de reserve naar het investeringsbudget is opgenomen in de Monitor Overijssel 2017-II.
- Vanuit de Reserve energiebesparing wordt € 810.000 overgeheveld naar de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel. Daarmee zijn alle dekkingsmiddelen voor het project Overijsselse aanpak in één reserve geclusterd en kan de Reserve energiebesparing bij de jaarrekening 2017 worden opgeheven.
- Op basis van het geactualiseerde risicoprofiel valt een deel van de gevormde voorzieningen voor verstrekte leningen. Conform de spelregels van de Algemene financieringsreserve wordt het vrijvallende bedrag, ter grootte van € 16,7 miljoen, toegevoegd aan deze reserve. Daarmee blijft de volledige financiering van deze leningen afgedekt. Dit punt wordt nader toegelicht onder het kopje Beoordeling omvang voorzieningen.
- Vanuit de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel wordt € 2,5 miljoen toegevoegd aan de Algemene financieringsreserve. Deze middelen worden gebruikt voor een toekomstige kapitaalstorting aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. De volledige financiering van deze kapitaalstorting is daarmee afgedekt.
- De begrote onttrekking van € 582.000 aan de Reserve provinciale infrastructuur ten gunste van de reserve Dekking kapitaallasten activa, voor de N340, is abusievelijk in de begroting opgenomen. Dit wordt via de Monitor gecorrigeerd.
- Via deze nota wordt u voorgesteld om de voorziening Natuurbeleidsplan ter grootte van € 1,6 miljoen op te heffen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de exploitatie 2017 (€ 0,1 miljoen), de algemene reserve (0,5 miljoen) en de reserve Afrekening pMJP (€ 1,0 miljoen).

Aanvullende lening Energiefonds Overijssel BV

Zoals in de Inleiding van dit statenvoorstel aangegeven verstrekken wij Energiefonds Overijssel BV tijdelijk een aanvullende lening van € 80 miljoen. Deze lening is bestemd voor de overbrugging van een periode waarin het energiefonds nog weinig aflossingen ontvangt. Een deel van de verstrekte leningen aan met name woningcorporaties wordt namelijk pas aan het eind van de looptijd in één keer afgelost. Om toch aan de marktvraag te kunnen voldoen en invulling te kunnen geven aan het revolverende karakter van het fonds voorzien wij het energiefonds tijdelijk van extra liquide middelen, die wij terug ontvangen zodra de corporaties hun leningen van het energiefonds aflossen. De uiteindelijke omvang van het energiefonds wijzigt dan ook niet en blijft € 200 miljoen.

Structureel renderend kapitaal

In de Perspectiefnota 2018 (PS/2017/404) is € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor het genereren van structurele inkomsten. Deze middelen worden in eerste instantie ingezet om aandelen Vitens van gemeenten in Overijssel over te nemen. Als een gemeente onder preventief toezicht staat, dan wordt ook in overweging genomen om gelijktijdig aandelen Enexis over te nemen. In de Statencommissie Bestuur en Financiën van 18 oktober 2017 is gemeld dat een groot aantal gemeenten in Overijssel aan ons kenbaar heeft gemaakt het voornemen te hebben om deze aandelen aan de provincie te verkopen. Op basis van de inventarisatie verwachten wij dat de beschikbare ruimte van € 40 miljoen met maximaal € 5 miljoen wordt overschreden. Gezien de beperkte overschrijding stellen wij u voor om alle aangeboden aandelen over te nemen. De aanvullend benodigde middelen van maximaal € 5 miljoen kunnen worden gefinancierd uit de aflossing van de SVn leningen die de komende jaren worden ontvangen. Hierbij past de kanttekening dat de gemeenten uiterlijk eind november het definitieve besluit nemen om de aandelen aan de provincie te verkopen. Pas dan weten we wat de uiteindelijke omvang van over te nemen aandelen wordt. Wij streven ernaar om de aandelentransactie in december af te ronden. Als blijkt dat niet alle aandelen worden overgenomen, dan wordt de omvang van de financiering verlaagd bij de Jaarrekening 2017.

Ontvlechting prestatie 8.1.5 Tecbase Twente

Wij stellen u voor om de uitvoering van het programma Innovatiedriehoek Twente onder te brengen bij Kerntaak 5. Dit programma is tot op heden ondergebracht bij prestatie 8.1.5. De volgende argumenten liggen aan het voorstel ten grondslag:

- Met prestatie 8.1.5 willen we focussen op Tecbase en onnodige belasting en vermenging met het programma Innovatiedriehoek voorkomen.
- Verbreding van het doel en de doelgroep Launching Customership. Er wordt mede ingezet op het investeringsvoorstel #In (Overijssel innoveert PS/2016/871). Deze actie kent daarom een sterke relatie met prestatie 5.3.2 Actie Stimulering Launching Customership

Dit voorstel betekent dat de activiteiten en budgetten met betrekking tot Innovatiedriehoek worden overgeheveld van prestatie 8.1.5 naar de prestaties van Kerntaak 5.

Opheffing Voorziening natuurbeleidsplan

Op basis van het in 1992 gesloten IPO-LNV convenant heeft het Groenfonds provinciale subsidies voor grondaankopen gefinancierd. Tot en met 2023 betalen wij aan het Groenfonds een bedrag ter aflossing van deze financiering. Deze betaling komt ten laste van de Voorziening natuurbeleidsplan. De accountant stelt zich al enige tijd op het standpunt dat deze voorziening op grond van de verslagleggingsregels dient te worden omgezet in een bestemmingsreserve.

Om die reden hebben wij de Voorziening natuurbeleidsplan laten vrijvallen. Voor de resterende periode 2017 tot en met 2023 als geheel is dit een neutrale mutatie. Daartoe stellen wij u voor om de vrijvallende middelen van € 1,6 miljoen toe te voegen aan de begroting 2017 voor prestatie 3.2.3 Afronding natuuropgaven pMJP-projecten (€ 0,1 miljoen), de Algemene reserve (€ 0,5 miljoen) en de Reserve afrekening pMJP (€ 1,0 miljoen).

Beoordeling omvang voorzieningen

In het kader van deze Monitor hebben wij de waardering van de verstrekte geldleningen beoordeeld. Eventueel benodigde correcties kunnen dan tijdig worden verwerkt, voor vaststelling van het jaarrekeningresultaat. De beoordeling heeft geleid tot een verlaging van de gevormde voorzieningen voor de leningen Aardwarmte Koekoekspolder (€ 2,0 miljoen), Empyro (€ 1,5 miljoen) en Verplaatsing Stork Hengelo (€ 13,2 miljoen). Conform de spelregels van de Algemene financieringsreserve stellen wij u voor om het vanuit de voorzieningen vrijvallende bedrag van € 16,7 miljoen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve. Daarmee blijft de volledige financiering van de verstrekte leningen afgedekt en voldoen wij aan de financiële verslagleggingsregels.

Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle

Bij deze Monitor hebben wij de voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle gevoegd. Zie hiervoor bijlage IV bij dit statenvoorstel.

Voorstel

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke.

secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2017/852

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 14-11-2017 - kenmerk 2017/0400531

overwegende

besluiten:

1. De Monitor 2017-II, inclusief de 13^e, 114^e en 115^e wijziging van de Begroting 2017 vast te stellen.
2. Het plafond voor de aankoop van aandelen Vitens en Enexis met € 5 miljoen te verhogen tot € 45 miljoen.
3. Prestatie 8.1.5 te ontvlechten, waarbij budgetten en activiteiten voor de Innovatiedriehoek Twente worden overgeheveld naar prestaties binnen Kerntaak 5.
4. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle (bijlage IV).

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bilaga II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.4	1.4.1	I	<i>Actualisering budget IJsselwaterwaarden Olst/N337 (Mutaties investeringskrediet N337: + € 0,9 miljoen in 2021)</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast															
	20			I	- programmakosten	98-		98	140-		140	711-		711						
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
			1.4.1	I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N307)	949		949-												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		851	851	140-	140-		711-	711-							
2	2	2.1			<i>Actualisering Voorziening lening Empyro Hengelo (bestedingen 2018: -/- € 188.000, 2019 t/m 2023: -/- € 250.000, 2024: -/- 62.000)</i> Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie															
	20			I	- programmakosten (Voorziening lening Empyro Hengelo vrijval)	1.500-		1.500												
				I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve lening Empyro Hengelo)	1.500		1.500-												
3	2	2.1			<i>Actualisering Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder (bestedingen 2017: -/- € 227.000, 2018: -/- € 118.000, 2019: -/- € 123.000, 2020: -/- 128.000, vanaf 2021: -/-133.000)</i> Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie															
	20			I	- programmakosten (Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder vrijval)	1.989-		1.989												
				I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)	1.989		1.989-												
4	20		2.1.1	I	<i>Overheveling saldo Reserve energiebesparing naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor project 'Overijsselse aanpak' (prestatie 2.1.1)</i> Algemene dekkingsmiddelen		810	810												
				I	- programmakosten (Reserve energiebesparing)															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	810		810-												
5	2	2.1	2.1.1	I	<i>Overheveling uit diverse prestaties voor project 'Laadpalen' (prestatie 2.5.2)</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
		2.5		I	- programmakosten	105-		105												
		2.5.2		I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu															
	4	4.2		I	- programmakosten	135		135-	195		195-									
				I	Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
				I	- programmakosten	95-		95												
	5	5.3		I	Overijssel investeert in innovatie															
		5.3.2		I	- programmakosten				65-		65									
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	105-	105-		65-		65									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	200	135	65-	130	195	65									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	95-	95-		65-	65-										
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
6	3	3.2			<i>Actualisering afronding pMJP-projecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
	20			I	- programmakosten	300		300-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		300	300												
7	3	3.2			<i>Opheffing Voorziening Natuurbeleidsplan (bestedingen 2017 - 2023: -/- € 1.656.000)</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
				I	- programmakosten (Voorziening Natuurbeleidsplan vrijval saldo ultimo 2016)	1.621-		1.621												
				S	- programmakosten (Voorziening Natuurbeleidsplan toevoegingen 2017 - 2023)	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565-	1.565-	1.565	
				S	- programmakosten (2017 - 2023)	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656	1.656-	
	20			I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	546		546-	91		91									
				I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)	984		984-												
8	4	4.6			<i>Rijksbijdrage geluidssanering (Mutaties investeringskrediet N34: -/- € 0,3 miljoen in 2017)</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
	20			I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrijval)	300		300-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N34)	300-		300												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
9					Actualisering budgetten N344 en N732 (Mutaties investeringskrediet N344: -/- € 0,1 miljoen in 2018 en + € 1 miljoen in 2021; mutaties investeringskrediet N732: + € 0,7 miljoen in 2018)															
	4	4.1	4.1.3	I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel	750-	125-	625												
				S	- programmakosten	500-		500												
		4.5		I	Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen															
				S	- programmakosten	500-		500												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N344)	875		875-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N732)	750		750-												
10					Aanbestedingsvoordeel N18 (Mutatie investeringskrediet N18: + € 0,8 miljoen in 2021)															
	4	4.1		I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel															
				I	- programmakosten		358	358												
		4.6		I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten		780	780												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Verkeer & Vervoer)	358		358-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N18)	780		780-												
11	20				Ontvangen bijdrage Hardenberg															
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Onderuitputting voorgaande jaren)		1.500-	1.500-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N34)	1.500-		1.500												
12					Actualisering budget N307 (Mutaties investeringskrediet N307: + € 0,4 miljoen in 2017)															
	4	4.6		I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
			4.6.6	I	- programmakosten	400-		400												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N307)	400		400-												
13					Actualisering budget N340 (Mutaties investeringskrediet N340: -/- € 0,6 miljoen in 2017)															
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)		582-	582												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N340)	582-		582												
14					Af ronding projecten N331 en N350															
	4	4.6		I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten	51		51-												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)		51	51												
15	5	5.1			Actualisering RBT															
			5.1.3	I	Ondernemers vestigen in Overijssel	1.007		1.007-	900		900-	900		900-	900		900-	900		
			5.1.3	I	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie vrijval RBT per 01.01.2017)	143		143-												
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie toevoegingen RBT per 01.01.2017)	132		132-												
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie instandhoudingsbijdrage RBT)	6		6-	6		6-	6		6-	6		6-	6		
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.5	I	- programmakosten	900-		900	900-		900	900-		900	900-		900	900-		
	20			I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	143		143												
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.750	1.150	3.600-		900	900		900		900	900		900	900	
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.750-	900-	3.850		900-	900-		900-		900-	900-		900-	900-	
16					Ontvlechting Innovatiedriehoek (Mutaties investeringskrediet N737: + € 3,1 miljoen in 2021)															
	5	5.3		I	Overijssel investeert in innovatie	1.819		1.819-												
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.5	I	- programmakosten	4.700-		4.700												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve deelneming HMO)	2.500		2.500-												
			5.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.500		2.500												
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	600		600												
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	9.497	1.819	7.678-												
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	12.597-	1.573-	11.024												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N737)	3.127		3.127-												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
17	8	8.1		I	Actualisering Voorziening verplaatsing Stork Hengelo Gebiedsontwikkelingen															
	20			I	- programmakosten (Voorziening verplaatsing Stork Hengelo vrijval)	13.200-		13.200												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Lening verplaatsing Stork Hengelo)	13.200		13.200-												
18	8			S	Actualisering personeelsgebonden lasten Ontwikkelopgave Natura 2000 Gebiedsontwikkelingen															
	20			S	- personeelsgebonden lasten	600-		600												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		600-	600-												
19	8	8.1		I	Correctie indexering KVO-budgetten 2018 - 2020 Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.3	I	- programmakosten				26-		26	32-		32						
			8.1.5	I	- programmakosten				16-		16	16-		16	16-		16			
20	2			I	Mei- en septembercirculaire Provinciefonds 2017 Milieu en Energie															
	2	2.4		I	- personeelsgebonden lasten	40		40-												
	6	6.1		I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport				360		360-									
				I	- programmakosten															
			6.1.2	I	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)	44		44-												
	8	8.1		I	Gebiedsontwikkelingen															
	20			I	- programmakosten	5.958		5.958-												
				S	Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)		115.228	115.228		1.279	1.279	1.278	1.278		1.278	1.278		1.278	1.278	
				I	- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)		18.197-	18.197-		360	360									
				S	- programmakosten (Structurele decentralisatie-uitkeringen)		72.812-	72.812-												
				I	- programmakosten (Algemene lasten en baten nog toe te delen incidentele lasten en baten)		1.974-	1.974-												
				S	- programmakosten (Algemene reserve egaliserend plafond BTW-compensatiefonds)	1.363-		1.363	80-		80	80-		80	80-		80	80-		80
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	147		147-												
				S	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	1.001		1.001-	398		398-	398		398-	398		398-	398		
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	1.048		1.048-												
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)	14.982		14.982-												
21	20			I	Saldi Monitor Overijssel 2017-II Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	250		250-	997		997-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.733-	42.416	44.149	415	1.279	864	415	1.278	863	415	1.278	863	415	1.278	863
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						27.395	16.754-	44.149-	1.305	441	864-	759-	711-	48	16-		16			
Totaal exploitatiewijzigingen						25.662	25.662		1.720	1.720		344-	567	911	399	1.278	879	415	1.278	863

LEGENDA

- nr. omschrijving
- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 8 Gebiedsontwikkelingen
- 9 Sociale kwaliteit
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging																			
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	224	25.232	25.008	1.058	1.764	706	-759	1.278	2.037	-16	1.278	1.294	5.856	1.278	4.578-	48.129-			
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			113.402-		117.897-	117.191-			71.091-			30.914-							

Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af
 + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe
 = baten +/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2017, Overzicht incidenteel / structureel

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.1	1.1.2	I	Stimuleren ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit Zorvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	149-		149	149		149-									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		149-	149-		149		149								
2	1	1.4	1.4.3	I	IJssel-Vechtdelta Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	905-	80	985	985											
	20		1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		985-	985-		985		985								
3	2	2.1	2.1.1	I	Programma Nieuwe Energie Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	2.186		2.186-												
	20		2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.186	2.186												
4	3	3.2	3.2.3	I	Integrale en sectorale projecten Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	780-		780	780											
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		780-	780-		780		780								
5	3	3.2	3.2.3	I	Tender particuliere natuurontwikkeling Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	850-		850			850									
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		850-	850-			850		850							
6	3	3.3	3.3.3	I	Twickel Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	500-	390	890	890											
	20		3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		390	890-		890		890								
7	3	3.3	3.3.4	I	Landinrichtingsprojecten Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	1.000-		1.000	1.000											
	20		3.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000-	1.000-		1.000		1.000								
8	4	4.1	4.1.1	I	Netwerkvisie mobiliteits- en logistieke opgave Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten	300-		300												
	20		4.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-												
9	4	4.2	4.2.1	I	Herijking OV Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	4.215-	585	4.800	4.800-		4.800	6.400-								
	20		4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.800-	4.800-		4.800-		6.400-								
10	4	4.4	4.4.1	I	Strategische logistieke alliantie in Overijssel Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	200-		200												
	20		4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-												
11	4	4.4	4.4.2	I	Goederenvervoer over water Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	1.200-		1.200	1.200											
	20		4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200-	1.200-		1.200		1.200								
12	4	4.6	4.6.4	I	N35 Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	100		100-												
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	5	5.1	5.1.1	I	<i>Werklocaties kosten retail</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20				- programmakosten	150-		150	150											
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					150										
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150-	150-			150									
14	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20				- programmakosten	4.600-		4.600												
			5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.600-	4.600-												
15	5	5.2	5.2.1	I	<i>Kiezen, Leren en Werken in de techniek</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	950-		950												
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		950-	950-												
16	5	5.2	5.2.2	I	<i>Arbeidsmobiliteit</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	120-		120												
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		120-	120-												
17	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen arbeidsmarkt</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	750-		750												
			5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		750-	750-												
18	5	5.3	5.3.1	I	<i>Innovatie basisinfrastructuur</i>															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20				- programmakosten	590		590-	590-											
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		590	590		590-										
19	5	5.3	5.3.2	I	<i>Van idee naar marktintroductie</i>															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20				- programmakosten	1.400-		1.400												
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.400-	1.400-												
20	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterken ondernemerschap</i>															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	474-		474	474											
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		474-	474-		474										
21	5	5.4	5.4.3	I	<i>Acquisitie</i>															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	280-		280												
			5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		280-	280-												
22	6	6.1	6.1.2	I	<i>Herbestemming cultureel erfgoed</i>															
					Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)															
	20				- programmakosten	200-		200	200											
			6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-		200										
23	7	7.1	7.1.1	I	<i>Bestuurlijke inrichting - Ontwikkelscans</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	40-		40	40											
			7.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-		40										
24	7	7.1	7.1.3	I	<i>Financieel toezicht - Begrotingsscans</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	40-		40	40											
			7.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-		40										
25	7	7.1	7.1.6	I	<i>(Rijks)taken CdK</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	41		41-												
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		41	41												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
26	7	7.2	7.2.2	I	<i>Eigentids bestuur</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.2.2	I	- programmakosten	150		150-												
			7.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		150	150												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
27	7	7.3	7.3.4	I	<i>Corporate communicatie</i>															
					Versterking kwaliteit eigen bestuur															
	20		7.3.4	I	- programmakosten	90-		90												
			7.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		90-	90-												
28	8	8.1	8.1.3	I	<i>Noordoost-Twente</i>															
					Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.3	I	- programmakosten	75		75-				75-								
			8.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen								75-							
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		75	75												
29	8	8.1	8.1.4	I	<i>Ruimte voor de Vecht</i>															
					Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.4	I	- programmakosten	1.300-		1.300	1.300											
			8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.300-	1.300-		1.300	1.300									
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																				
30	3	3.1		I	<i>Transitie agrarisch natuurbeheer</i>															
					Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
	20			I	- programmakosten	7.250		7.250-	398			398-	398			398			398-	
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		7.250	7.250		398	398		398	398		398	398		398	
31	8	8.1		I	<i>Ontwikkelopgave Natuurnetwerk</i>															
					Gebiedsontwikkelingen															
	20			I	- programmakosten	5.200		5.200-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		5.200	5.200												
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
32	1	1.5		S	<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i>															
					Schoon en voldoende water															
				S	- programmakosten		97	97												
				S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	97		97-												
33	2	2.1		I	<i>Actualisering Doeluitkering ELENA</i>															
					Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
				I	- programmakosten	100		100-	500											
				I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)		100	100		500	500									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Overige budgettaire neutrale wijzigingen</i>																				
34	2	2.3	2.3.3	I	Sanering 't Gijmink Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	350	350													
35	4	4.3	4.3.1	I	Fietsstimulerings Beten Benutten Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	108	108													
36	4	4.5	4.5.2	I	ROV Oost Nederland Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen - programmakosten	1.650	1.650													
37	4	4.6	4.6.1	I	A1 Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	165	165													
38	4	4.7		S	Overeenkomst Gelderland Bijdrage onderhoud 3 bruggen Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	2	2													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						99	99													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						2.138	2.138		2.716	2.716		5.227	5.227		398	398		398	398	
Totaal exploitatiewijzigingen						2.039	2.039		2.716	2.716		5.227	5.227		398	398		398	398	

LEGENDA

- nr. omschrijving
- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 - 2 Milieu en energie
 - 3 Vitaal platteland
 - 4 Mobiliteit
 - 5 Regionale economie
 - 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 - 7 Kwaliteit openbaar bestuur
 - 8 Gebiedsontwikkelingen
 - 9 Sociale kwaliteit
 - 10 Bedrijfsvoering
 - 20 Algemene dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging
Mutaties EMU-saldo deze wijziging
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)

	-2.526	3.527	113.402-	2.716	500	117.191-	-5.227	-	71.091-	398	-	30.914-	398	-	48.129-
			6.053			2.216-			5.227			398-			398-
			107.349-			119.407-			65.864-			31.312-			48.527-

Lasten: - = verlaging
 + = verhoging

Baten: - = verlaging
 + = verhoging

Saldo: - = financiële ruimte neemt af
 + = financiële ruimte neemt toe
 = baten +/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2017, Overzicht incidenteel / structureel

Ontwikkeling
OW



Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 538
8000 AM Zwolle
Telefoon (038) 498 2597
www.zwolle.nl

Bestuursovereenkomst Spoorzone Zwolle

**Voortgangsrapportage januari
tot en met juni 2017**

Datum Juli 2017
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bestuursovereenkomst	3
3	Voortgangsrapportage	3
3.1	Niet fysieke planelementen	3
3.2	Fysieke planelementen	4
3.2.1	Busverbinding (inclusief busbrug)	4
3.2.2	Fietsparkeren noord- en zuidzijde	5
3.2.3	Openbare ruimte	6
3.2.4	Voetgangersverbinding	7
4	Financiën	8
4.1	Budget	8
4.2	Risicoreservering	9

Datum Juli 2017
Ons kenmerk Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

1 Inleiding

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben op 18 december 2013 de bestuursvereenkomst Spoorzone Zwolle gesloten. Deze overeenkomst geeft invulling aan de uitvoering van zowel het besluit van Provinciale Staten van Overijssel d.d. 18 september 2013 als het besluit van de gemeenteraad van Zwolle d.d. 30 september 2013 over het Investeringsvoorstel Spoorzone.

De rapportage over de periode januari tot en met mei 2017 is op 29 mei 2017 besproken in het Monitoringsoverleg Spoorzone en is vervolgens in gezamenlijk overleg geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 juli 2017

Deze rapportage begint met een korte samenvatting van de bestuursvereenkomst. Daarna volgt een beschrijving van de voortgang van het project en de stand van zaken van de niet-fysieke en fysieke planelementen. Tot slot wordt de financiële situatie in beeld gebracht.

2 Bestuursvereenkomst

De bestuursvereenkomst heeft als doel: “de betrokkenheid van partijen vast te leggen met afspraken over het realiseren van de projectscope (zie bijlage) met een zo duurzaam en robuust mogelijk pakket van maatregelen op het gebied van de OV-knoop en gebiedsontwikkeling, gericht op kwaliteitsverbetering van de bereikbaarheid en de leefomgeving van de Spoorzone Zwolle, zoals opgenomen in het Gebiedsplan (Stad en Spoor verbonden d.d. 9 april 2013)”.

In de overeenkomst is afgesproken dat provincie en gemeente elk € 45 miljoen bijdragen aan het uitvoeren van het project. De geraamde bijdragen van derden (NS, ministerie van I&M) bedragen € 11,6 miljoen. Het totaal beschikbare budget omvat € 101,6 miljoen. De provinciale bijdrage is in 2013 betaalbaar gesteld aan de gemeente. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie in het Monitoringsoverleg tenminste twee keer jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van het project Spoorzone. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de financiële situatie, waaronder de risicoreservering. Ook toetst het Monitoringsoverleg de functionele programma's van eisen aan de projectscope.

Deelnemers aan het Monitoringsoverleg zijn de gedeputeerde en de wethouder die de Spoorzone in hun portefeuille hebben met de burgemeester als voorzitter.

3 Voortgangsrapportage

De projectscope, beschreven in de bijlage behorende bij de Bestuursvereenkomst Spoorzone Zwolle, maakt onderscheid tussen niet-fysieke en fysieke planelementen (zie bijlage 1). De stand van zaken is op dit moment als volgt.

3.1 Niet fysieke planelementen

De gemeente heeft inmiddels voldaan aan de in de bestuursvereenkomst Spoorzone gemaakte afspraken over de niet fysieke planelementen, te weten het opstellen van een kwaliteitsplan voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de gebiedsontwikkeling.

Datum Juli 2017
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

3.2 Fysieke planelementen

3.2.1 Busverbinding (inclusief busbrug)

Afspraak:

Ontsluiting van de busterminal rechtstreeks en vrijliggend naar de Willemskade en ontsluiting naar de Van Karnebeektunnel

Opleverdatum:

De busontsluiting moet per 1 september 2018 operationeel zijn.

Stand van zaken:

De aanbesteding van de busbrug heeft inmiddels plaatsgevonden. De brug wordt gebouwd door BAM Infra naar een ontwerp van IPV Delft creatieve ingenieurs. In het contract met de aannemer is conform de aanbestedingsstukken 15 januari 2019 als uiterste opleverdatum opgenomen.

Partijen (ProRail, provincie en gemeente) hebben over de planning op 20 mei 2016 bestuurlijk afgesproken dat de definitieve datum van ingebruikname pas met hoge nauwkeurigheid kan worden aangegeven als duidelijk is of en wanneer in 2018 de Trein Vrije Periodes (TVP's) worden toegekend. Er zijn voor 2018 door ProRail buitendienststellingen aangevraagd Uiterlijk in augustus 2017 worden de buitendienststellingen 2018 definitief vastgesteld. Bij het plannen van de TVP's worden nadrukkelijk ook de belangen van de reizigers meegewogen.

De complexiteit van het inplannen van de TVP's voor de busbrug was bij het sluiten van de bestuursovereenkomst Spoorzone tussen provincie en gemeente, waarin 1 september 2018 is opgenomen voor de ingebruikname van de busbrug, onvoldoende bekend in relatie tot de vele spoorse werkzaamheden in de rest van Noord-Nederland. Dit voortschrijdende inzicht is van cruciale betekenis voor het bestuurlijk communiceren over de planning van de busbrug.

De noodzakelijke aanpassingen aan de spoorinfrastructuur voor de busbrug zijn onderdeel van het zgn. "Contract Zwolle" van ProRail. De aanbesteding van dit contract in december 2016 is niet gelukt. Vervolgens is er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Ondanks de significant hogere aanbiedingen dan de raming vindt in overleg met de financiers (ministerie van I en M, provincie en gemeente) in juli 2017 besluitvorming plaats over het gunnen van het werk. Voor het onderdeel behorend bij het project busbrug (aanpassen bovenleidingen) geldt dat de inschrijving passend is binnen de realisatieovereenkomst tussen ProRail en gemeente. De werkzaamheden aan de bovenleidingen worden in het voorjaar van 2018 uitgevoerd..

Conclusie:

De planning van dit project ligt op het kritieke pad. Gezamenlijke inzet van partijen blijft er op gericht dat de busbrug en het busperron in september 2018 in gebruik kunnen worden genomen. De definitieve datum van ingebruikname kan echter pas met hoge nauwkeurigheid worden aangegeven als duidelijk is of en wanneer in 2018 de Trein Vrije Periodes (TVP's) worden toegekend. Voor 2018 zijn inmiddels twee TVP's (voorjaars- en zomervakantie) gepland maar deze zijn nog niet definitief toegekend.

Busperron

Afspraak:

Datum Juli 2017

Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Aanleg busterminal binnen het station en als integraal onderdeel van de OV-knoop aan de zuidzijde van de sporenbundel, waarbij het station een gelijkwaardige benadering van busreizigers en treinreizigers bevat.

Opleverdatum:

De busterminal moet operationeel zijn op 1 september 2018.

Stand van zaken:

De ligging, de vorm, het aantal halteplekken en daarmee samenhangende eisen voor het busplatform zijn, na intensief overleg met de provincie en andere belanghebbenden, op 5 juli 2016 door het college van B&W vastgesteld. Op basis van dit besluit en nog te maken keuzes over een aantal ontwerpvariabelen (comfort, toegankelijkheid, duurzaamheid, ruimtelijke en sociale kwaliteit) wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt en aanbesteed. Volgens de huidige planning start de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar van 2017 en vindt oplevering in het voorjaar van 2018 plaats.

Voor de kap van het busstation geldt dat de ambitie van partijen is bij voorkeur een geïntegreerde stationskap en buskap te realiseren. Gezien de discussie hierover in het kader van het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle kan een geïntegreerde kap niet op korte termijn worden gerealiseerd. In Ontwikkelperspectief worden de kwaliteiten en de functionaliteiten van de kappen omschreven. Er volgt nog een ontwerptraject, er is onvoldoende financiële dekking en er moet nog worden aanbesteed voordat er kan worden gebouwd. Huidige kap wordt gehandhaafd of er komt een andere tijdelijke voorziening tot de nieuwe kap kan worden gerealiseerd.

Als aanvulling op de bestuursovereenkomst uit 2013 hebben de provincie en de gemeente afgesproken dat de gemeente voor rekening en risico van de provincie een wachtruimte voor chauffeurs realiseert in de directe omgeving van het busperron. De provincie stelt hiervoor nog een programma van eisen op en de afspraken tussen provincie en gemeente worden schriftelijk vastgelegd.

Conclusie:

Dit project ligt als bouwopgave niet op het kritieke pad maar vormt samen met de busbrug (die wel op het kritieke pad ligt) de nieuwe busverbinding. Inzet van partijen blijft erop gericht dat de busbrug en het busplatform in september 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

In het kader van de besluitvorming over het Ontwikkelperspectief is bestuurlijk afgesproken een geïntegreerde stations- en buskap te ontwerpen en voor het busstation te voorzien in een tijdelijke overkapping.

3.2.2 Fietsparkeren noord- en zuidzijde

Afspraak:

Vergroting van de capaciteit en kwaliteit fietsparkeren tot een totaal van maximaal 14000 stallingsplaatsen, waarvan twee derde en minimaal 3000 bewaakte stallingplaatsen aan de noordzijde van het station.

Opleverdatum:

31 december 2025.

Stand van zaken:

In juni 2015 hebben partijen (NS, ProRail, provincie en gemeente) bestuurlijk ingestemd met het integraal eindbeeld fietsparkeren Spoorzone. Het daarin opgenomen

Datum Juli 2017

Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

voorkeursalternatief is ook geaccepteerd door de Stuurgroep Actieplan Fietsparkeren van het ministerie van I en M. Deze stuurgroep heeft toestemming gegeven dit model verder uit te werken tot het niveau, waarop een subsidieaanvraag voor de cofinanciering (max 50%) kan worden ingediend.

Het integraal eindbeeld gaat uit van een prognose van 12.000 benodigde stallingsplaatsen in 2030, verdeeld over Noord (70% = 8.400) en Zuid (30% = 3.600).

Voor de realisatie van een nieuwe kelderstalling met 4800 plaatsen onder het stationsplein aan de noordzijde, met handhaving van de bestaande kelderstalling, is begin november 2016 de cofinancieringsaanvraag via ProRail ingediend bij het ministerie van I en M. De nieuwe kelderstalling wordt niet – zoals dat in het Integraal Eindbeeld van 2015 de voorkeur had - gekoppeld aan de bestaande Combigebouwstalling, omdat de toekomstvastheid van dit gebouw laag is. Deze oplossing is door de vier Spoorzonepartijen bestuurlijk ondersteund. Overige maaiveldstallingen aan de noordzijde worden voorlopig ongemoeid gelaten.

Voor de zuidzijde geldt dat het huidig maaiveldparkeren (2050 plaatsen) wordt gehandhaafd en geleidelijk wordt uitgebreid naar behoefte. Als de gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van het station concreet wordt, zal worden bezien welke oplossing wordt gekozen.

Voor het indienen van de cofinancieringsaanvraag is een sluitende exploitatie van de bestaande en nieuwe kelderstalling noodzakelijk. Met de gesloten intentieovereenkomst tussen NS en gemeente is dit geregeld.

Op 12 december 2016 heeft de staatssecretaris van het ministerie van I en M bekend gemaakt dat de gemeente Zwolle groen licht krijgt voor de bouw van de fietsenkelder aan de noordzijde van het station. De subsidiebeschikking wordt in 2017 afgegeven.

Conclusie:

Vooruitlopend op de kredietverlening door de raad voor de uitvoering worden alle voorbereidingen voor de realisatie van deze kelderstalling getroffen.

Beheersing van de exploitatiekosten van de nieuwe kelderstalling is essentieel, omdat de gemeente in de nieuwe landelijke opzet van fietsexploitaties mede risicodragend is.

In het concept '1e dag gratis' dragen NS, gemeente en een derde partij de exploitatierisico's. Momenteel is die derde partij er nog niet en staat de gemeente nog garant. Tot het moment van de feitelijke start van de exploitatie (vanaf eind 2020) is er dan tijd en ruimte een eventuele derde partij te vinden of andere exploitatieopzetten te onderzoeken. De komende jaren wordt het maximale gedaan om met provincie, NS, en eventueel andere partijen via efficiëncyslagen en innovatieve exploitatievormen de toekomstige exploitatiekosten te drukken.

3.2.3 Openbare ruimte

Afspraak:

Inrichting van de openbare ruimte bij de stationsentrees noord en zuid.

Opleverdatum:

31 december 2025

Stand van zaken:

Datum Juli 2017

Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

De nieuwe reizigerstunnel verbindt de noord- en zuidzijde van het station onlosmakelijk. De inbedding in het omringende stedelijk weefsel is verschillend. Aan de noordzijde in de oude bebouwing, dicht tegen de binnenstad aan. De zuidzijde is relatief nieuw en biedt nog veel meer ontwikkelruimte. Het station vormt echter een eenheid in functionaliteit (transfer, service, retail, OVCP) en uitstraling/kwaliteitsbeleving. Het in voorbereiding zijnde Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle levert een samenhangende visie op voor het gebied rond de OV-knoop en bevat de leidende principes voor de ontwikkeling en het ontwerp van alle bouwopgaven. Besluitvorming over het ontwikkelperspectief vindt in het derde kwartaal van 2017 plaats.

Conclusie:

Geen bijzonderheden.

3.2.4 Voetgangersverbinding

Afspraak:

Realisatie openbare voetgangersverbinding van noord naar zuid ter plaatse van het station, geschikt voor het meenemen van de fiets aan de hand en toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Opleverdatum:

31 december 2025

Stand van zaken:

Eén van de hoofddoelstellingen voor de Spoorzone is dat de verbinding van de stadsdelen tussen de noord- en zuidzijde van het station wordt versterkt. Het belang van een gegarandeerde open interwijkverbinding is bij de vaststelling van het Investeringsvoorstel Spoorzone zowel door Provinciale Staten van Overijssel als de Zwolse gemeenteraad vastgelegd in respectievelijk een amendement en een motie. In de bestuursovereenkomst is opgenomen: *realisatie openbare voetgangersverbinding van noord naar zuid ter plaatse van het station, geschikt voor het meenemen van de fiets aan de hand en toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.*

Partijen (NS, provincie en gemeente) hebben gezamenlijk een Afsprakenkader toegang voetgangerstunnel station Zwolle opgesteld. Dit kader bevat een set van maatwerkoplossingen voor de plaatsing en ingebruikname van de OV-chipkaartpoortjes.

De provincie constateert in het afsprakenkader dat een vrij toegankelijke interwijkverbinding met het sluiten van de poortjes nog niet gerealiseerd wordt, maar zoekt (samen met Zwolle) naar een oplossing op langere termijn.

Het kader borgt het gastvrije karakter van het station van Zwolle. Met publieksaantrekkende functies zoals het UWV, het stadskantoor en de parkeergarage Lübeckplein en bij grootschalige evenementen zijn afspraken gemaakt over maatwerk. Het afsprakenkader betreft de jaren 2016 en 2017. Gedurende deze periode worden de sociale veiligheid en het gebruik van de voetgangersverbinding door passanten gemonitord. Afhankelijk van de resultaten van deze monitoring worden afspraken gemaakt over het vervolg.

Eén van de hoofdprincipes uit het i Ontwikkelperspectief is het realiseren van een hoogwaardige stedelijke verbinding tussen het centrum van Zwolle en Hanzeland. Besluitvorming over het Ontwikkelperspectief vindt in het derde kwartaal van 2017 plaats.

Datum Juli 2017
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle
Conclusie:
Geen bijzonderheden.

4 Financiën

4.1 Budget

Bij de besluitvorming over het Investeringsvoorstel Spoorzone in 2013 is een krediet van in totaal € 101,6 mln beschikbaar gesteld. Het geactualiseerde plan van aanpak leidt tot een kanteling van het op 30 september 2013 beschikbaar gestelde Spoorzonekrediet van de afzonderlijke fysieke planelementen naar integrale deelplannen/gebieden. De fysieke planelementen zijn conform de voorgestelde gebiedsindeling geclusterd en het nog resterende krediet (ca. € 90 mln) is verdeeld naar de nieuwe projectindeling. De posten 'verwervingen' en 'tijdelijke maatregelen' zijn geïntegreerd in de deelplannen. Ook de planelementen van het fietsparkeren zijn toegerekend aan de deelplannen Noord en Zuid en de in het Investeringsbesluit Spoorzone opgenomen fasering (fase 1: t/m 2021 en fase 2: na 2021) is in verband met de geïntegreerde aanpak los gelaten.

Aanvullend op het budget in het kader van de Bestuursovereenkomst is er nog een bedrag van € 940.000 beschikbaar vanuit de zogenaamde DIA-regeling. Dit bedrag is in 2016 toegekend voor het maken van een doorbraak in het gebouw Schellepoort. De wenselijkheid van deze doorbraak is echter niet overgenomen in het Ontwikkelperspectief. Provincie en gemeente hebben tijdens het Monitoringsoverleg op 29 mei 2017 afgesproken te kijken naar de mogelijkheden het beschikbare subsidiebedrag van € 940.000 op een andere wijze in te zetten (buskap en/of passerelle). Provincie komt in overleg met de gemeente met een voorstel.

Overzicht kanteling budgetten spoorzone

Datum

Juli 2017

Ons kenmerk

Bestuursovereenkomst

Spoorzone Zwolle

Onderdelen	Krediet 2013	Bus-verbinding	Plein Noord	Plein Zuid	Gebieds-ontwikk.	Organi-satie	Overig	Totaal
Busbrug	26,7	25,7						25,7
Busperron+kap	5,4			5,4				5,4
Rest RT	6,5			0,5				0,5
Fietsparkeren	16,7		15,2	1,5				16,7
Inrichting OR Zuid	4,0			3,8				3,8
Herinricht. OR Noord	4,7		4,7					4,7
Verwerkingen	7,9	6,1	0,1	1,7				7,9
Tijdelijke maatreg.	3,0			2,6				2,6
Organisatiekosten	7,1					4,7	0,1	4,8
Gebiedsontwikkeling	0,0				0,0			0,0
Hanzelaan	3,0			3,0				3,0
Autoparkeren	3,0			3,0				3,0
Passerelle	7,5					7,5		7,5
Fietssnelweg	0,0							0,0
Reserve/Onvoorzien	5,1						5,1	5,1
Totaal	100,6	31,8	20,0	21,5	0,0	12,2	5,2	90,8

De € 100 mln. is gedekt uit de € 45 mln. van de provincie (ontvangen in 2013), de bijdragen van NS (€ 2,2 mln. voor de al gerealiseerde reizigerstunnel) en de geraamde bijdrage van € 8,4 mln. van I&M voor het fietsparkeren. De resterende € 45 mln. draagt de gemeente bij.

4.2

Risicoreservering

De gemeente Zwolle zorgt conform de gemeentelijke risicomethodiek voor een voldoende grote risicoreservering. Deze Risicoreservering bedraagt minimaal 5 % van de resterende werkzaamheden van de Projectscope (Bestuursovereenkomst 18 december 2013).

Het beheer van een risicoreservering is een vanzelfsprekend element van projectbeheersing en loopt daarom mee in de rapportages van de gemeente.

Datum Juli 2017
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Bijlage 1

1. De fysieke planelementen binnen de OV-knoop zijn:
 - a. aanleg busterminal binnen het station en als integraal onderdeel van de OV-knoop aan de zuidzijde van de sporenbundel, waarbij het station een gelijkwaardige benadering van busreizigers en treinreizigers bevat;
 - b. ontsluiting van de busterminal rechtstreeks en vrijliggend naar de Willemskade en ontsluiting naar de Van Karnebeekunnel;
 - c. vergroting van de capaciteit en kwaliteit fietsparkeren tot een totaal van maximaal 14000 stallingsplaatsen, waarvan twee derde en minimaal 3000 bewaakte stallingsplaatsen aan de noordzijde van het station. Het minimaal te behalen stallingsplaatsen wordt bepaald op basis van de door NS en Prorail jaarlijks voor het programma 'Ruimte voor de Fiets' opgestelde prognose;
 - d. realisatie openbare voetgangersverbinding van noord naar zuid ter plaatse van het station, geschikt voor het meenemen van de fiets aan de hand en toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn;
 - e. inrichting van de openbare ruimte bij de stationsentrees noord en zuid;
 - f. dat alle planelementen dienen te voldoen aan de provinciale eisen t.a.v. capaciteit en rijtijden van het busvervoer, en qua vormgeving bijdragend aan identiteit en entree van Zwolle.
2. De niet fysieke planelementen uit de Gebiedsontwikkeling zijn:
 - a. Het opstellen van een ontwikkelstrategie, ten minste bestaande uit:
 - i. de scope van het gebied;
 - ii. doelen en belangen;
 - iii. vastgesteld beleid, prioriteiten, korte en lange termijn;
 - iv. plaats/positie station in regio/stad (sterke punten);
 - v. verkenning kansrijke ontwikkelingen (marktanalyse);
 - vi. een strategie om kansen te grijpen:
 - acquisitie aanpak;
 - doelgroepbeleid (niet alleen 'the usual suspects');
 - samenwerkingsovereenkomst partners.
 - vii. zicht op wat en wanneer realiseren (korte en lange termijn);
 - viii. plek/positie van omgeving/stakeholders;
 - ix. organisatie: procedures, wie doet wat, competenties.
 - b. Het opstellen van een kwaliteitsplan, ten behoeve van het borgen van ruimtelijke kwaliteit. Dit kwaliteitsplan voorziet in:
 - i. de kwaliteitsopgaven en bijbehorende kwaliteitsambities voor de ontwikkeling van Spoorzone Zwolle; zowel voor het OV-knooppunt als de gebiedsontwikkeling.
Vanuit de provinciale rol en sturing op ruimtelijke kwaliteit zijn daarvoor de volgende kwaliteitsambities van belang:

Datum

Juli 2017

Ons kenmerk

Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

- Het versterken van de identiteit en herkenbaarheid van Zwolle als regionaal centrum;
 - Contrast versterken tussen dynamische (Spoorzone) en luwe gebieden (van het Engelse Werk, Landgoed Schellerberg buurtschap IJsselzone) door het infrastructuurnetwerk;
 - Benutten van erfgoed om de Zwolse identiteit van de Spoorzone te borgen en te versterken;
 - Het opnemen van de Spoorzone in het vitale stedelijke weefsel van Zwolle in een aantrekkelijke mix van gebruiksfuncties;
 - De aansluiting op de kwaliteiten van de binnenstad;
 - De verbinding met de groen-blaue gebiedskwaliteiten (van het Engelse Werk, Landgoed Schellerberg buurtschap IJsselzone).
 - Het (opnieuw) vormgeven van de entrees van de stad; zowel de entrees langs het spoor voor het treinverkeer als het station(spleinen) voor de reizigers.
- ii. het proces en organisatie om deze ambities te borgen.
Uitgangspunt daarbij is dat het onderdeel OV-knoop plaatsvindt op basis van ontwikkelingsplanologie en het onderdeel gebiedsontwikkeling op basis van uitnodigingsplanologie. Voor dit laatste onderdeel is de ontwikkelstrategie die de gemeente opstelt (zie randvoorwaarde 2a) van belang.
3. De termijnen voor oplevering van de projectscope luiden als volgt:
- a. De busterminal en busontsluiting moeten operationeel zijn op 01-09-2018;
 - b. De andere fysieke planelementen moeten gereed zijn op 31-12-2025;
 - c. Voor de niet-fysieke planelementen geldt een finale opleveringsdatum van 31-12-2015.

Bijlage V: overzicht budgettaire gevolgen van de 115^e wijziging van de Begroting 2017

Kaderstelling en investeringsvoorstel Natuurbeleid

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	3	3.1	3.1.5	I	Landschapsbeheer Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten				1.250		1.250-	1.250		1.250-						
	20		3.1.5	I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					1.250	1.250		1.250	1.250						
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																				
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen									1.250	1.250		1.250	1.250							
Totaal exploitatiewijzigingen									1.250	1.250		1.250	1.250							

					Geraamd EMU-saldo vorige wijziging	138.410-			116.647-		71.878-		32.208-		43.551-
					Mutaties EMU-saldo deze wijziging		1.250		1.250-	1.250	1.250-				
					Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)	138.410-			117.897-		73.128-		32.208-		43.551-

LEGENDA

- nr. omschrijving
- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 8 Gebiedsontwikkelingen
- 9 Sociale kwaliteit
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging
 + = verhoging

Baten: - = verlaging
 + = verhoging

Saldo: - = financiële ruimte neemt af
 + = financiële ruimte neemt toe
 = baten +/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2017, Overzicht incidenteel / structureel