

Dashboard Statenvoorstel

Datum 06.11.2018	GS-kenmerk 2018/0482396	Inlichtingen bij M.J. van Oort, telefoon 038-499 94 77 e-mail: MJ.v.Oort@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Monitor Overijssel 2018-II	PS kenmerk PS/2018/808	
Omschrijving van besluit of onderwerp: Vaststellen Monitor Overijssel 2018-II		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) <input type="checkbox"/> Initiatiefnemer, Beleidseigenaar, 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		
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"/> Natura 2000 <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 checked="" type="checkbox"/> Overige, namelijk:	Wettelijke grondslag:	
Relevante links:		

Statenvoorstel nr. PS/2018/808

Monitor Overijssel 2018-II

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
06.11.2018	2018/0482396	M.J. van Oort, telefoon 038-499 94 77 e-mail: MJ.v.Oort@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor Overijssel 2018-II

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. **PS/2018/808** (bijgevoegd)
- II. Budgettaire gevolgen van de 9e wijziging van de Begroting 2018 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 109e wijziging van de Begroting 2018 (bijgevoegd)
- IV. Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)
- V. Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2018-II aan, met de daarbij behorende 9e en 109e wijziging van de Begroting 2018. In deze tweede voortgangsrapportage van 2018 rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2018.

De Monitor Overijssel 2018-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 2018 en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Inleiding en probleemstelling

De Monitor Overijssel is een rapportage op afwijkingen en kan vanaf 8 november, 17.00 uur worden geraadpleegd via <http://destaatvan.overijssel.nl>. Peildatum voor de in de Monitor Overijssel 2018-II opgenomen budgetten en bestedingen is 9 oktober 2018.

Onderstaand vindt u de Inleidende samenvatting bij deze Monitor. Deze is tevens als afzonderlijk item opgenomen op de site van de Monitor.

Inleiding

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

Kansen voor Overijssel: Interbestuurlijk Programma

In de Monitor 2018 - I maakten wij melding van Kansen voor Overijssel en de Regiodeals van het kabinet. Vanuit Overijssel zijn er vijf voorstellen voor een Regiodeal ingediend. Over de inhoud van de deals hebben wij u schriftelijk geïnformeerd (PS/2018/687). Wij hebben deze voorstellen ondersteund, zonder bindende toezegging voor een financiële bijdrage. We verwachten dat het kabinet medio november besluit welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regiodeal. Dan wordt ook bekend welke

financiële bijdrage van de provincie Overijssel wordt gevraagd. U besluit daarna over een eventuele financiële bijdrage uit de € 210 miljoen die hier bij de behandeling van de Perspectiefnota voor is vrijgespeeld.

We gaan in gesprek met de indieners van de voorstellen die niet door het kabinet worden uitgewerkt tot een Regiodeal, om te bepalen hoe deze opgaven toch kunnen worden aangepakt.

Strategieontwikkelingen in volle gang

Zoals vermeld in de Begroting 2019 spelen vijf grote transities een bepalende rol in de opgaven voor de economie, de leefbaarheid en de fysieke omgeving. Het gaat hierbij om:

- Energietransitie (klimaatmitigatie): reduceren van de CO₂-uitstoot door verduurzaming van de energievoorziening, van verkeer en vervoer, van de landbouw en van het landgebruik;
- Klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving;
- Circulaire economie: zuinig omgaan met grondstoffen en hergebruik, vergroenen én verdienen;
- Verduurzaming van het landelijk gebied: versterking van natuur en biodiversiteit, verduurzaming van Agro&Food-ketens.
- Digitalisering: kansen om nieuwe technologieën in te zetten en innovatie in maatschappelijke vraagstukken.

In de Begroting hebben we aangegeven hiervoor samenhangende strategieën te ontwikkelen. Dit is in volle gang. We leggen hierbij verbindingen tussen de transities onderling en met de Omgevingsvisie.

We geven uitvoering aan een regionaal adaptatieplan om onze leefomgeving weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor het onderdeel klimaatadaptatie uit het Interbestuurlijk Programma waarvoor dit jaar een Bestuursakkoord wordt afgesloten. We hebben als eerste provincie een provinciale stresstest uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten overleggen we met regionale partners over geschikte maatregelen.

Met het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met diverse partijen aan 20% duurzame energieproductie in 2023. Samen ontwikkelen we regionale klimaat- en energiestrategieën. Hierin leggen we vast wat we regionaal gaan doen om de nationale doelstellingen voor CO₂-reductie voor 2030 te halen met een doorkijk naar 2050. Gelijkzeitig maken we werk van initiatieven uit de samenleving.

We komen dit jaar met een programma circulaire economie 2018-2019. In dit programma vertalen we met partners de landelijke transitie-agenda's naar Overijssel. We koppelen ze aan de sterke kanten van Overijssel, aan de (top)sectoren en aan activiteiten uit lopende programma's. Bij de Perspectiefnota 2019 heeft u €500.000,- beschikbaar gesteld voor het programma circulaire economie.

We zijn gestart met het ontwikkelen van een strategie voor de verduurzaming van het landelijk gebied. We brengen in beeld hoe we verduurzaming van het landelijk gebied meer in samenhang kunnen oppakken, inspelend op nieuwe ontwikkelingen. Dat doen we met onze partners van Samen Werkt Beter, gemeenten en in afstemming met u. We ronden deze strategie in het voorjaar van 2019 af.

Aantrekkelijke leefomgeving

Regiodeal Toekomstgerichte erven

Overijssel heeft Toekomstgerichte erven aangemeld als Regiodeal. Toekomstgerichte erven stimuleert erfeigenaren in het landelijk gebied hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te verbeteren. Hiermee maken we alle erven in Overijssel klaar voor de toekomst. Dit vraagt bundelen en toegankelijk maken van kennis. Ervencoaches helpen erfeigenaren keuzes te maken. Met deze aanpak is ervaring opgedaan in Tubbergen/Dinkelland, Hof van Twente, Almelo en Raalte. Met de Regiodeal willen we dit uitbreiden naar de hele provincie.

Natuur voor elkaar voortvarend van start

U heeft in december 2017 nieuwe ambities voor het natuurbeleid vastgesteld. Beleven, beschermen en benutten van natuur staan centraal. Het uitvoeringsprogramma Natuur voor elkaar geeft hieraan invulling tot eind 2019.

Verschillende uitvoeringsprojecten zijn gestart en deels gerealiseerd. Zo maken in zeven gebieden lokale partijen meerjarige afspraken over ontwikkeling en beheer van het landschap. Verschillende projecten lopen waarin partners en inwoners met fysieke maatregelen het leefgebied van de aandachtsoorten uit Overijssel verbeteren. In september vond een groot symposium plaats waarin gemeenten inspiratie en praktische handreikingen kregen voor vergroening in kernen en wijken.

Luchtvaart

Bij een herziening van het luchtruim en een discussie over de luchtvaart in Nederland is een transparant, navolgbaar en zorgvuldig proces van groot belang. Hier zetten wij op in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de grote luchtvaart hebben wij geen bevoegdheden. De praktijk van Lelystad Airport leert ons dat intensivering van het luchtruimgebruik gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving. Inbreng van onze regionale expertise over de ruimtelijke, fysieke en economische omgeving en onze regionale contacten met gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners vinden wij essentieel. Wij zien deze inhoudelijke rol in alle fasen van het proces rondom de herindeling en de Luchtvaartnota, startend bij het ontwerpproces.

Krachtige economie

Groei zet onverminderd door

De economie groeit onverminderd door. Onze stimuleringsprogramma's op het vlak van bedrijvenlocaties, human capital, MKB/ondernemerschap, innovatie, internationalisatie en vrijetijdseconomie sluiten goed aan op de behoeften van het bedrijfsleven. Zo ondersteunen we steeds meer familiebedrijven, bijvoorbeeld rond bedrijfsopvolging. Steeds meer bedrijven zetten stappen op het gebied van organisatorische (sociale) innovatie. De koplopers op dit gebied zetten wij in als inspiratiebron.

Mismatch arbeidsmarkt blijft aandachtspunt

Het bedrijfsleven ziet de mismatch op de arbeidsmarkt als een van de grootste uitdagingen. Het uitvoeringsprogramma 'Iedereen in Overijssel doet mee' (PS/2017/922) is opnieuw afgestemd op de actualiteit op de arbeidsmarkt. We werken samen met de regio's Twente en Zwolle aan regionale scholingsfondsen voor vak- en omscholing. Als voorloper op het scholingsfonds hebben de technische branches de Techniekuitdaging Overijssel opgezet. Binnen dit project worden mensen geschoold voor werk in de techniek (200 leerwerktrajecten), bijgeschoold (250 scholingstrajecten), of bijgeschoold tot instructeur of docent in het beroepsonderwijs (20 scholingstrajecten). Er is veel belangstelling voor de regeling 1000 kansen voor kwetsbare groepen. Hiervoor hebben we 1016 aanvragen ontvangen.

Infrastructurele problemen spoor

Keolis rijdt sinds december 2017 de treindiensten Zwolle-Kampen (Kamperlijn) en Zwolle-Enschede. Met de start van deze concessies hebben wij verbeteringen doorgevoerd: de treinen rijden elektrisch en reizigers kunnen met 'Blauwnet' zonder uit- en inchecken overstappen tussen alle Overijsselse treindiensten. Prorail bouwde de nieuwe stroomvoorziening op beide trajecten niet optimaal waardoor de treinen van Keolis niet snel kunnen optrekken. We overleggen met Prorail en andere betrokkenen over een oplossing. Er zijn afspraken gemaakt om de stroomvoorziening op het traject Zwolle-Enschede het komende jaar te verbeteren.

Omdat Prorail het IC-perron in Zwolle niet op tijd af had, rijdt de IC Zwolle-Enschede pas sinds 27 augustus 2018 over het hele traject. Hiermee is de capaciteit vergroot en de reistijd Enschede-Zwolle veertien minuten verkort.

Door fouten van Prorail rijdt de Kamperlijn 100 in plaats van 140 km/u. De trein stopt daardoor niet op Zwolle-Stadshagen. Met ProRail, Keolis en de gemeente Zwolle en Kampen vinden bestuurlijke overleggen plaats om te komen tot een acceptabele oplossing.

De treindienst Hengelo-Bielefeld startte later dan gepland op het traject tussen Hengelo en Bad Bentheim. Oorzaak zijn technische problemen aan het nieuwe treinmaterieel, die te maken hebben met het omschakelen van het Duitse naar het Nederlandse stroomstelsel. De problemen zijn nog niet volledig opgelost, wat leidt tot rituitval op het traject naar Nederland.

Goed Bestuur

Samen voor goed bestuur: vanuit die insteek maken we ons sterk voor een goed functionerend en betrouwbaar openbaar bestuur in Overijssel.

Trends en ontwikkelingen

De kwaliteit van het openbaar bestuur wordt ook bepaald door de mate waarin de overheid in staat is om in te spelen op veranderingen, trends en ontwikkelingen. Het ontwikkelen en delen van kennis hierover en het signaleren en agenderen, zien wij als belangrijke rol van de provincie. Gemeenten waarderen onze inzet. Actuele thema's waar we op inspelen zijn: burgerschap, versterking lokale en regionale journalistiek; ondermijning en integriteit; ontwikkelingen op lokaal niveau als energietransitie en vraagstukken binnen het sociaal domein (ook in relatie tot een eventuele provinciale rol).

Financiële positie gemeenten sociaal domein

Veel gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, waardoor hun financiële positie verzwakt. We hebben het initiatief genomen binnen het IPO te bespreken wat we hierin als provincies samen kunnen betekenen. Door samen op te trekken, zijn we effectiever.

Studio Vers Bestuur

Met het programma Studio Vers Bestuur werken we aan bestuurlijke en democratische vernieuwing. Door te doen en te ervaren komen we tot inzichten die we delen. We helpen gemeenten door het begeleiden van experimenten, het ondersteunen van een bestuurdersnetwerk, het begeleiden van gesprekken over nieuwe rolinvulling van de raad en het meedenken over het betrekken van 'unusual suspects' (bijvoorbeeld bij het uitwerken van 'open' coalitieakkoorden).

Archivering loonadministratie

Zoals in Kerntaak 10 verantwoord, hebben wij hebben melding gedaan aan en zijn in overleg met de Belastingdienst over het ontbreken van loonbelastingverklaringen van medewerkers. Herstelmaatregelen zijn gaande.

Participatiewet

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Financiën op 29 november 2017 heeft u gevraagd naar de Participatiewet in relatie tot het Shared Service Centrum ONS (SSC ONS). SSC ONS heeft net als wij, een opgave te realiseren in de vorm van participatiebanen voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. Voor het SSC ONS geldt dat zij in 2018 ruim twee banen van 25,5 uur per week moeten realiseren. De opgave voor dit jaar wordt waarschijnlijk niet gehaald, maar ze zijn op dit moment wel bezig met de invulling ervan.

De provincie moet voor de Participatiewet over 2018 gemiddeld 20 banen van 25,5 uur realiseren. Het aantal banen bedraagt nu ca. 24. We hebben daar een forse inhaalslag gemaakt en zitten nu nog net onder de gemiddelde norm.

In vervolg op onze de toezegging in de vergadering van 20 juni 2018 om te zien of deelname in het 'het talenttraject voor theoretisch opgeleiden met een arbeidsbeperking' (project in de regio Arnhem-Nijmegen) voor ons zinvol is, hebben we besloten samen te gaan werken met de stichting Werken Op Maat. Deze stichting is gespecialiseerd in het plaatsen van hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking. In andere regio's hebben zij positieve resultaten bereikt.

Participatie samenleving

De Monitor Overijssel 2018-II is een openbaar document. Belangstellenden kunnen via dit document kennisnemen van de ontwikkelingen in de uitvoering van de Begroting 2018 van de provincie Overijssel.

Overwegingen

Onderstaand wordt de inhoud van de Monitor Overijssel 2018-II in hoofdlijnen beschreven.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

- Kleurscores.
- Begrotingswijzigingen.

Kleurscores

In de Monitor wordt voor iedere prestatie uit de Begroting 2018 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. De toelichting op deze kleurensystematiek vindt u via de knop 'leeswijzer' in de bovenste menubalk op de website van de Monitor.

De Monitor 2018-II levert qua kleurscores het volgende beeld op:

Monitor Overijssel 2018-II			
Kleurscore	Inhoud	Financiën	Integraal
Groen	131	127	131
Oranje	20	25	20
Rood	1	0	1
	152	152	152

Begrotingswijzigingen

Via deze Monitor doen wij u voorstellen voor wijziging van de begroting. De begrote lasten in 2018 worden daarmee verhoogd met € 14,8 miljoen, de begrote baten in 2018 worden verhoogd met € 15,2 miljoen. Wij stellen u voor om het saldo van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve.

Onderstaande tabel beschrijft de financiële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen in 2018. Onder de tabel geven wij een nadere toelichting op hoofdlijnen. Alle individuele PS- en GS-wijzigingen lichten wij toe op de site van de Monitor. Per kerntaak hebben wij daartoe de voorgestelde wijzigingen opgenomen onder de knop 'Financieel overzicht'. Aanvullende financiële informatie is bovendien per prestatie opgenomen onder het kopje 'Financiën'.

Mutaties Exploitatie 2018	PS		GS		Totaal		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Regulier	4.052.947	11.065.080	1.963.785	1.963.785	6.016.732	13.028.865	7.012.133
KVO	337.000	-236.000	-2.731.928	-2.731.928	-2.394.928	-2.967.928	-573.000
Uitvoeringsreserve NNN	-	-	560.000	560.000	560.000	560.000	-
Overige reserves en doeluitkeringen	10.118.477	4.107.000	500.000	500.000	10.618.477	4.607.000	-6.011.477
	14.508.424	14.936.080	291.857	291.857	14.800.281	15.227.937	427.656

Reguliere budgetten (€ 7,0 miljoen)

Het saldo op de reguliere budgetten bedraagt € 7,0 miljoen. Voor € 0,6 miljoen komt dit saldo ten gunste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor € 6,0 miljoen komt het saldo ten gunste van overige reserves en doeluitkeringen. De overige € 0,4 miljoen is het resultaat van deze Monitor en komt in hoofdlijnen als volgt tot stand:

Toevoeging aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (prestatie 4.7.2)	€ 0,7 miljoen -/-
Hogere bijdrage uit de Algemene reserve grondzaken (prestatie 8.2.1)	€ 0,2 miljoen
Hogere dividendopbrengst Enexis (Kerntaak 20)	€ 2,5 miljoen
Aanvullend resultaat beëindiging deelneming Zuiderzeehaven (KT 20)	€ 1,2 miljoen
Hogere dividendopbrengst Vitens (Kerntaak 20)	€ 0,1 miljoen
Bijstelling verwachte vrijval uit voorgaande jaren (Kerntaak 20)	€ 0,3 miljoen -/-
Bijstelling Algemene uitkering Provinciefonds (Kerntaak 20)	€ 2,4 miljoen -/-
Rente/instandhoudingsbijdr. Reserves/Voorz/Doeluitkeringen (Kerntaak 20)	€ 0,2 miljoen -/-

Naast de hiervoor genoemde mutaties met een effect op het saldo bevat deze Monitor ook mutaties met betrekking tot reserves en doeluitkeringen. Enkele mutaties lichten wij toe.

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (-/- € 0,6 miljoen)

De KVO-budgetten worden in deze Monitor per saldo met € 3,0 miljoen verlaagd. De begrote onttrekking aan deze reserve in 2018 wordt met ditzelfde bedrag verlaagd. Daarnaast wordt € 0,6 miljoen toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze toevoeging is voor € 0,5 miljoen afkomstig uit de meicirculaire van het Provinciefonds, waarin extra middelen zijn toegekend voor Smart industries en MKB innovatiestimulering Topsectoren (prestatie 5.3.2). Voor € 0,1 miljoen betreft deze verhoging een vrijval uit de Algemene Financieringsreserve in verband met verkregen aflossingen op een lening in het kader van de Aardwarmte Koekoekspolder (prestatie 2.1.1).

Overige reserves en doeluitkeringen (-/- € 6,0 miljoen)

Aan de overige reserves en doeluitkeringen wordt via deze Monitor per saldo € 6,0 miljoen toegevoegd. Voor € 6,1 miljoen bestaat dit bedrag uit hogere verkoopopbrengsten in het kader van Grond voor Grond (prestatie 8.2.1), die worden toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.

Daarnaast vinden mutaties plaats op de Reserve drinkwater (Kerntaak 20), de Reserve verkeer en vervoer (Kerntaak 20 en prestatie 4.1.5), de Reserve dekking kapitaallasten activa (prestatie 4.7.2) en de Reserve egalisatieplafond BTW (Kerntaak 20). Per saldo leidt het geheel van de mutaties tot een afname van € 0,1 miljoen op die reserves.

Balansmutaties

Naast de in de tabel vermelde mutaties bevat deze Monitor nog enkele voorstellen voor balansmutaties. Dit betreft aanpassingen in de bestedingsritmes van de Voorziening besteding grondwaterheffing (prestatie 1.5.3), de Voorziening aardwarmte Koekoekspolder (prestatie 2.1.1), de Voorziening lening Empyro (prestatie 2.1.1) en de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (prestatie 4.7.1). Bovendien wordt bij prestatie 3.2.3 een overheveling van € 2,2 miljoen voorgesteld van de Reserve afrekening PMJP/ILG naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. En bij prestatie 4.7.2 een overheveling van de Reserve waterwegen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa.

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,



secretaris,



Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2018/808

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 06.11.2018 - kenmerk 2018/0482396.

besluiten:

1. De Monitor 2018-II, inclusief de 9^e (Bijlage II) en 109^e wijziging (Bijlage III) van de begroting 2018 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle (bijlage V).

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 9^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1	1.1.6	I	Actualisering besteding budget 3D ondergrond															
					Zorvuldige afweiding van de ruimtelijke belangen	50-		50	50											
2	20	1.5	1.5.3	I	- programmakosten															
					Algemene dekkingsmiddelen		50-	50-	50	50										
3	20	2.1	2.1.1	I	Actualisering bestedingen Reserve drinkwater															
					Schoon en voldoende water	150		150-												
4	20	2.3	2.3.2	I	Algemene dekkingsmiddelen		150	150												
					Algemene dekkingsmiddelen (Reserve drinkwater)		150	150												
5	20	2.3	2.3.4	I	Actualisering lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder															
					(Aanwending Voorziening lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder in 2018: -/- 0,1 miljoen)	118-		118												
6	20	3.2	3.2.3	I	Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
					Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
7	20	3.3	3.3.6	S	- programmakosten (Voorziening lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)															
					Algemene dekkingsmiddelen	118-		118												
8	20	4.1	4.1.5	I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)		118	118												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		236-	236-												
9	20	4.1	4.1.5	S	Actualisering Reserve bodemsanering															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		96	96												
10	20	4.3	4.3.1	S	- programmakosten		96	96												
					Algemene dekkingsmiddelen		96-	96-												
11	20	4.4	4.4.2	S	Actualisering sanering Olasfaterrein															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem	550		550-												
12	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
13	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
14	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
15	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
16	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
17	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
18	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
19	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
20	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
21	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
22	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
23	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
24	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
25	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
26	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
27	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
28	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
29	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
30	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
31	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
32	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
33	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
34	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
35	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
36	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
37	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
38	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
39	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
40	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
41	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
42	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
43	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
44	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 109^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022		
						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	1.2			<i>Kwaliteit groene omgeving</i>															
	20		1.2.1	I	Behouden leefkwaliteit van het platteland - programmakosten	150		150-												
			1.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150	150												
2	1	1.3			<i>Stadsbeweging</i>															
	20		1.3.2	I	Versterken van stedelijke netwerken - programmakosten	400		400-	400-		400									
			1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400		400-	400-									
3	1	1.4			<i>IJssel-Vechtdelta</i>															
	20		1.4.3	I	Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	1.598		1.598-												
			1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.598	1.598												
4	2	2.1			<i>Gebouwde omgeving</i>															
	20		2.1.1	I	Realiseren van energie-infrastructureur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	550-		550												
			2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550-	550-												
5	2	2.4			<i>Verwijderen van asbestdaken</i>															
	20		2.4.2	I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	200-		200	200		200-									
			2.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-		200	200									
6	2	2.5			<i>Programma Duurzaamheid</i>															
	20		2.5.1	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	300-		300	300		300-									
			2.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-		300	300									
7	2	2.5			<i>Laadinfrastructuur</i>															
	20		2.5.2	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	165-		165	165		165-									
			2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		165-	165-		165	165									
8	3	3.1			<i>Beheer landschap</i>															
	20		3.1.5	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	1.250-		1.250	1.250		1.250-									
			3.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.250-	1.250-		1.250	1.250									
9	3	3.2			<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</i>															
	20		3.2.3	I	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	123		123-	138		138-	25								
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		123	123		138	138		25							
10	3	3.3			<i>Programma Twickel</i>															
	20		3.3.3	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	950-		950												
			3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		950-	950-												
11	3	3.4			<i>Landinrichtingsprojecten</i>															
	20		3.4.6	I	Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	700-		700	700		700-									
			3.4.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700-	700-		700	700									
12	4	4.2			<i>Herijking OV</i>															
	20		4.2.1	I	Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	750		750-												
			4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		750	750												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 109^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	4	4.4	4.4.1	I	<i>Logistieke alliantie</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer															
	20		4.4.1	I	- programmakosten	125-		125	125											
			4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		125-	125-		125										
14	4	4.6			<i>N35 knooppunt Raalte</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het															
	20		4.6.4	I	autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra	280-		280												
			4.6.4	I	- programmakosten															
			4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		280-	280-												
15	5	5.1			<i>Topwerklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20		5.1.2	I	- programmakosten	74-		74	74											
			5.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		74-	74-		74										
16	5	5.2			<i>Arbeidsmobiliteit</i> Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20		5.2.2	I	- programmakosten	95		95-												
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		95	95												
17	5	5.2			<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i> Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20		5.2.3	I	- programmakosten	1.150		1.150-	1.150-											
			5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.150	1.150		1.150-										
18	5	5.3			<i>Innovatie basisinfrastructuur</i> Overijssel investeert in innovatie															
	20		5.3.1	I	- programmakosten	566		566-	566-											
			5.3.1	S	- programmakosten	3		3												
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		566	566		566-										
19	5	5.3			<i>Van idee naar marktindustrie</i> Overijssel investeert in innovatie															
	20		5.3.2	I	- programmakosten	843-		843	1.330											
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		843-	843-		1.330										
20	5	5.4			<i>Acquisitie</i> Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20		5.4.3	I	- programmakosten	100		100-												
			5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100												
21	5	5.5			<i>Gastvrij Overijssel</i> Overijssel gastvrij															
	20		5.5.1	I	- programmakosten	550		550-												
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550	550												
22	6	6.2			<i>Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen</i> In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van															
	20		6.2.2	I	toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit	129		129-												
			6.2.2	I	- programmakosten															
			6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		129	129												
23	7	7.1			<i>Ondermijning West-OV</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.1.6	I	- programmakosten	50-		50												
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50-	50-												
24	7	7.2			<i>Experimenten bestuursstijl</i> Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	20		7.2.2	I	- programmakosten	575-		575	575											
			7.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		575-	575-		575										
25	8	8.1			<i>Ruimte voor de Rivier IJsseldelta</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.1	I	- programmakosten	1.000-		1.000												
			8.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000-	1.000-												
26	8	8.1			<i>Noordoost-Twente</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.3	I	- programmakosten	500		500-	500-											
			8.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500	500		500-										
27	8	8.1			<i>Ruimte voor de Vecht</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.4	I	- programmakosten	780-		780	34	34-	34									
			8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		780-	780-		34	34									
28	8	8.1			<i>Technology Base Twente</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.5	I	- programmakosten	1.000-		1.000	1.000											
			8.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000-	1.000-		1.000										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 109^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve NNN</i>																				
29	3	3.2			<i>Programmatische aanpak stikstof</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
				I	- programmakosten	210		210-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		210	210												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve NNN)															
30	3	3.3			<i>Faunabeheer</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving															
				I	- programmakosten	350		350-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve NNN)		350	350												
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
31	1	1.5			<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i> (bestedingen 2018: + € 0,3 miljoen) Schoon en voldoende water															
				S	- programmakosten		242	242												
				S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	242		242-												
32	2	2.1	2.1.1		<i>Actualisering Doeluitkering ELENA</i> Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten	500		500-	129-		129									
				I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)		500	500		129-		129								
33	2	2.1	2.1.1		<i>Actualisering lening Empyro Hengelo</i> (Aanwending Voorziening lening Empyro Hengelo: -/- 0,2 miljoen in 2018 en + 0,2 miljoen in 2024)															
					Realiseren van energie-infrastructureur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
34	4	4.7			<i>Actualisering Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur</i> (bestedingen 2018: -/- € 4 miljoen; 2019 + € 1,5 miljoen; 2020 + € 2,5 miljoen)															
					Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
35	5	5.3			<i>Actualisering Voorziening lening Sanderink Technology Centre</i> (bestedingen 2019: -/- € 2 miljoen; 2023 + € 2 miljoen; 2024 + € 2 miljoen)															
					Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																				
36	1	1.3			<i>Pilot Vernieuwing Gebiedsagenda Oost</i> Versterken van stedelijke netwerken															
				S	- programmakosten	54		54												
37	1	1.5			<i>Veenweidevisie fase 2</i> Schoon en voldoende water															
				S	- programmakosten	47		47												
38	2	2.4			<i>Impuls omgevingsveiligheid</i> Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid															
				I	- programmakosten	31		31												
39	4	4.5	4.5.2		<i>ROV Oost Nederland</i> Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen															
				I	- programmakosten	1.406		1.406												
40	8	8.2			<i>Grondzaken</i> Grondbeleid															
				S	- programmakosten	180		180												
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						526	526													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						234-	234-		3.146	3.146		59	59		34	34		34	34	
Totaal exploitatiewijzigingen						292	292		3.146	3.146		59	59		34	34		34	34	

LEGENDA

- nr. omschrijving
 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 2 Milieu en energie
 3 Vitaaal 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 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 IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2017 cf. Begroting 2018	Saldo per 31.12.2017 cf. Jaarrekening 2017	Toevoegingen per 01.01.2018	Onttrekkingen per 01.01.2018	Saldo per 01.01.2018	Mutaties 2018									Geraamd saldo eind 2018	Nieuw geraamd saldo eind 2018
						toevoegingen			onttrekkingen							
						geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,60%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	62.217	62.217	307	18.414	44.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.217	44.110
Algemene reserve	96.280	99.975	58.901	6.852	152.024	26.623	428	27.051	-	-	-	96.410	-	96.410	26.493	82.665
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	84.533	82.533	-	-	82.533	166.675	-	166.675	-	-	-	58.034	-	58.034	193.174	191.174
Algemene reserve grondzaken	79.385	79.384	18.168	62	97.490	6.384	3.070	9.454	-	-	-	13.505	-3.055	10.450	72.264	96.494
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.000	4.637	-	-	4.637	3.294	-2.134	1.160	-	-	-	-	-	-	9.294	5.797
Algemene financieringsreserve	410.843	430.032	1.760	3.740	428.052	16.582	-	16.582	-	-	-	15.582	1.083	16.665	411.843	427.969
Algemene reserves	739.258	758.778	79.136	29.068	808.846	219.558	1.364	220.922	-	-	-	183.531	-1.972	181.559	775.285	848.209
Reserve Europese programma's	20.373	26.705	-	-	26.705	3.974	-	3.974	326	101	427	7.319	-	7.319	17.354	23.787
Reserve provinciale infrastructuur	1.604	2.155	-	-	2.155	238	-	238	110	-	110	1.480	-	1.480	472	1.023
Reserve waterwegen	4.515	4.515	-	-	4.515	-	-	-	203	-	203	-	3.000	3.000	4.718	1.718
Reserve bodemsanering	34.674	39.548	5.500	-	45.048	7.593	-	7.593	-	-	-	16.570	404	16.974	25.697	35.667
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	323.997	360.513	4.029	12.714	351.828	18.034	455	18.489	-	-	-	152.332	-2.967	149.365	189.699	220.952
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	256.229	253.554	761	-	254.315	66.269	2.200	68.469	-	-	-	80.358	560	80.918	242.140	241.866
Reserve afrekening pMJP/ILG	8.749	9.433	-	132	9.301	-	-	-	-	-	-	555	2.680	3.235	8.194	6.066
Reserve Verkeer en Vervoer	62.572	77.504	10.760	-	88.264	570	898	1.468	-	-	-	5.173	753	5.926	57.969	83.806
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve dekking kapitaallasten activa	242.355	246.854	629	-	247.483	8.693	3.725	12.418	-	-	-	2.583	-	2.583	248.465	257.318
Reserve openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve drinkwater	-	-	-	-	-	1.072	1.229	2.301	-	-	-	-	150	150	1.072	2.151
Bestemmingsreserves	955.068	1.020.781	21.679	12.846	1.029.614	106.443	8.507	114.950	639	101	740	266.370	4.580	270.950	795.780	874.354
Resultaat	-	58.901	-	58.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.694.326	1.838.460	100.815	100.815	1.838.460	326.001	9.871	335.872	639	101	740	449.901	2.608	452.509	1.571.065	1.722.563

¹ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

² Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

³ Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

⁴ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van de afschrijvingen op activa waarvoor deze reserve gevormd is.

⁵ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De toedeling aan deze reserve vanuit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer zal bij de Begroting 2019 plaatsvinden.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2019	Nieuw geraamd saldo begin 2019	Mutaties 2019									Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019
			toevoegingen						onttrekkingen				
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	62.217	44.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.217	44.110
Algemene reserve	26.493	82.665	19.962	306	20.268	-	-	-	13.998	-	13.998	32.457	88.935
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	193.174	191.174	19.520	-	19.520	-	-	-	10.450	-	10.450	202.244	200.244
Algemene reserve grondzaken	72.264	96.494	6.364	-3.230	3.134	-	-	-	13.505	-3.055	10.450	65.123	89.178
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	9.294	5.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.294	5.797
Algemene financieringsreserve	411.843	427.969	3.969	-	3.969	-	-	-	3.969	14	3.983	411.843	427.955
Algemene reserves	775.285	848.209	49.815	-2.924	46.891	-	-	-	41.922	-3.041	38.881	783.178	856.219
Reserve Europese programma's	17.354	23.787	3.974	-	3.974	357	-	357	4.076	-	4.076	17.609	24.042
Reserve provinciale infrastructuur	472	1.023	-	-	-	48	-	48	-	-	-	520	1.071
Reserve waterwegen	4.718	1.718	-	-	-	212	-135	77	-	-	-	4.930	1.795
Reserve bodemsanering	25.697	35.667	8.145	-	8.145	-	-	-	5.806	50	5.856	28.036	37.956
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	189.699	220.952	10.450	-	10.450	-	-	-	66.866	3.275	70.141	133.283	161.261
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	242.140	241.866	66.478	-	66.478	-	-	-	106.727	-	106.727	201.891	201.617
Reserve afrekening pMJP/ILG	8.194	6.066	-	-	-	-	-	-	75	-	75	8.119	5.991
Reserve Verkeer en Vervoer	57.969	83.806	-	-	-	-	-	-	83.660	-	83.660	-25.691	146
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	-	-	48.625	-	48.625	-	-	-	998	-	998	47.627	47.627
Reserve dekking kapitaallasten activa	248.465	257.318	-	-	-	-	-	-	665	-	665	247.800	256.653
Reserve openbaar vervoer	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.072	2.151	-	-	-	-	-	-	1.072	-	1.072	-	1.079
Bestemmingsreserves	795.780	874.354	167.672	-	167.672	617	-135	482	269.945	3.325	273.270	694.124	769.238
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.571.065	1.722.563	217.487	-2.924	214.563	617	-135	482	311.867	284	312.151	1.477.302	1.625.457

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020									Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020	
			toevoegingen						onttrekkingen					
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	62.217	44.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.217	44.110	
Algemene reserve	32.457	88.935	3.015	-	3.015	-	-	-	-	2.260	-	2.260	33.212	89.690
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	202.244	200.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.244	200.244	
Algemene reserve grondzaken	65.123	89.178	6.357	-3.230	3.127	-	-	-	-	13.505	-3.055	10.450	57.975	81.855
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	9.294	5.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.294	5.797	
Algemene financieringsreserve	411.843	427.955	3.724	-	3.724	-	-	-	-	3.724	14	3.738	411.843	427.941
Algemene reserves	783.178	856.219	13.096	-3.230	9.866	-	-	-	-	19.489	-3.041	16.448	776.785	849.637
Reserve Europese programma's	17.609	24.042	3.974	-	3.974	361	-	361	2.521	-	2.521	19.423	25.856	
Reserve provinciale infrastructuur	520	1.071	-	-	-	50	-	50	-	-	-	570	1.121	
Reserve waterwegen	4.930	1.795	-	-	-	222	-141	81	-	-	-	5.152	1.876	
Reserve bodemsanering	28.036	37.956	8.145	-	8.145	-	-	-	7.385	-	7.385	28.796	38.716	
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	133.283	161.261	-	-	-	-	-	-	17.104	59	17.163	116.179	144.098	
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	201.891	201.617	66.478	-	66.478	-	-	-	132.478	-	132.478	135.891	135.617	
Reserve afrekening pMJP/ILG	8.119	5.991	-	-	-	-	-	-	75	-	75	8.044	5.916	
Reserve Verkeer en Vervoer	-25.691	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.691	146	
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	47.627	47.627	570	-	570	-	-	-	998	-	998	47.199	47.199	
Reserve dekking kapitaallasten activa	247.800	256.653	6.000	-	6.000	-	-	-	2.503	-	2.503	251.297	260.150	
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Reserve drinkwater	-	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079	
Bestemmingsreserves	694.124	769.238	85.167	-	85.167	633	-141	492	163.064	59	163.123	616.860	691.774	
Resultaat	-	-	11.534	334	11.868	-	-	-	-	-	-	11.534	11.868	
Eigen vermogen	1.477.302	1.625.457	109.797	-2.896	106.901	633	-141	492	182.553	-2.982	179.571	1.405.179	1.553.279	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021									Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021	
			toevoegingen						onttrekkingen					
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	62.217	44.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.217	44.110	
Algemene reserve	33.212	89.690	1.016	-	1.016	-	-	-	-	585	-	585	33.643	90.121
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	202.244	200.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.244	200.244
Algemene reserve grondzaken	57.975	81.855	7.007	-3.880	3.127	-	-	-	-	10.000	450	10.450	54.982	74.532
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	9.294	5.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.294	5.797
Algemene financieringsreserve	411.843	427.941	3.666	-	3.666	-	-	-	-	3.666	12	3.678	411.843	427.929
Algemene reserves	776.785	849.637	11.689	-3.880	7.809	-	-	-	-	14.251	462	14.713	774.223	842.733
Reserve Europese programma's	19.423	25.856	-	-	-	388	-	388	1.963	-	1.963	17.848	24.281	
Reserve provinciale infrastructuur	570	1.121	-	-	-	52	-	52	-	-	-	622	1.173	
Reserve waterwegen	5.152	1.876	-	-	-	232	-148	84	-	-	-	5.384	1.960	
Reserve bodemsanering	28.796	38.716	-	-	-	-	-	-	10.036	-	10.036	18.760	28.680	
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	116.179	144.098	-	-	-	-	-	-	1.987	34	2.021	114.192	142.077	
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	135.891	135.617	66.476	-	66.476	-	-	-	115.206	-	115.206	87.161	86.887	
Reserve afrekening pMJP/ILG	8.044	5.916	-	-	-	-	-	-	75	-	75	7.969	5.841	
Reserve Verkeer en Vervoer	-25.691	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.691	146	
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	47.199	47.199	-	-	-	-	-	-	998	-	998	46.201	46.201	
Reserve dekking kapitaallasten activa	251.297	260.150	8.000	-	8.000	-	-	-	2.871	-	2.871	256.426	265.279	
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Reserve drinkwater	-	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079	
Bestemmingsreserves	616.860	691.774	74.476	-	74.476	672	-148	524	133.136	34	133.170	558.872	633.604	
Resultaat	11.534	11.868	6.599	4.521	11.120	-	-	-	-	-	-	18.133	22.988	
Eigen vermogen	1.405.179	1.553.279	92.764	641	93.405	672	-148	524	147.387	496	147.883	1.351.228	1.499.325	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022									Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022	
			toevoegingen						onttrekkingen					
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	62.217	44.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.217	44.110
Algemene reserve	33.643	90.121	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	33.143
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	202.244	200.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.244
Algemene reserve grondzaken	54.982	74.532	7.007	-	7.007	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	51.989
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	9.294	5.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.294
Algemene financieringsreserve	411.843	427.929	3.595	-	3.595	-	-	-	-	-	3.595	-	3.595	411.843
Algemene reserves	774.223	842.733	10.602	-	10.602	-	-	-	-	-	14.095	-	14.095	770.730
Reserve Europese programma's	17.848	24.281	-	-	-	364	-	364	1.898	-	1.898	-	1.898	16.314
Reserve provinciale infrastructuur	622	1.173	-	-	-	55	-	55	-	-	-	-	-	677
Reserve waterwegen	5.384	1.960	-	-	-	242	-154	88	-	-	-	-	-	5.626
Reserve bodemsanering	18.760	28.680	-	-	-	-	-	-	9.301	-	9.301	-	9.301	9.459
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	114.192	142.077	-	-	-	-	-	-	490	34	524	-	524	113.702
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	87.161	86.887	46.569	-	46.569	-	-	-	56.991	-	56.991	-	56.991	76.739
Reserve afrekening pMJP/ILG	7.969	5.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.969
Reserve Verkeer en Vervoer	-25.691	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.691
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	46.201	46.201	-	-	-	-	-	-	998	-	998	-	998	45.203
Reserve dekking kapitaallasten activa	256.426	265.279	8.000	-	8.000	-	-	-	2.933	-	2.933	-	2.933	261.493
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	-	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079
Bestemmingsreserves	558.872	633.604	54.569	-	54.569	661	-154	507	72.611	34	72.645	-	72.645	541.491
Resultaat	18.133	22.988	23.762	178	23.940	-	-	-	-	-	-	-	41.895	46.928
Eigen vermogen	1.351.228	1.499.325	88.933	178	89.111	661	-154	507	86.706	34	86.740	-	86.740	1.354.116

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2017 cf. Begroting 2018	Saldo per 31.12.2017 cf. Jaarstukken 2017	Mutaties 2018											Geraamd saldo eind 2018	Nieuw geraamd saldo eind 2018	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB ¹ 1,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,60%	geraamde aanwendingen ²	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	29.748	24.961	1.465	242	1.707	116	-1	115	1.804	300	2.104	-	-	-	29.525	24.679
Voorziening natuurbeleidsplan	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	8.572	7.392	450	-	450	-	-	-	300	-	300	-	-	-	8.722	7.542
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	14.947	14.611	-	-	-	116	-1	115	-	-	-	-	-	-	15.063	14.726
Voorziening reorganisatie	3.806	1.246	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	3.606	1.046
Voorziening besteding grondwaterheffing	893	1.712	1.015	242	1.257	-	-	-	1.304	300	1.604	-	-	-	604	1.365
Egalisatievoorzieningen	7.551	7.292	15.537	-	15.537	-	-	-	18.777	-4.000	14.777	-	-	-	4.311	8.052
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	7.551	7.292	15.537	-	15.537	-	-	-	18.777	-4.000	14.777	-	-	-	4.311	8.052
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	6.494	4.423	13.443	-	13.443	-	-	-	15.550	-4.000	11.550	-	-	-	4.387	6.316
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	1.057	2.869	2.094	-	2.094	-	-	-	3.227	-	3.227	-	-	-	-76	1.736
Balanspost voorzieningen	37.299	32.253	17.002	242	17.244	116	-1	115	20.581	-3.700	16.881	-	-	-	33.836	32.731
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	50.302	42.777	-	-	-	-	-	-	305	-305	-	-	268	268	49.997	42.509
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	491	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1.161
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	3.977	1.988	-	-	-	-	-	-	118	-118	-	-	118	118	3.859	1.870
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000	1.500	-	-	-	-	-	-	187	-187	-	-	-	-	2.813	1.500
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	7.138	13.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.138	13.741
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505	1.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505	1.505
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Voorziening grondbezit	187	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	257
Voorziening dubieuze debiteuren	5.025	5.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	5.025	5.047
Voorziening revolving fund grondvoorraad	2	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	333
Voorziening deelneming HFO	5.174	6.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174	6.492
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	50.302	42.777	-	-	-	-	-	-	305	-305	-	-	268	268	49.997	42.509
Voorzieningen	87.601	75.030	17.002	242	17.244	116	-1	115	20.886	-4.005	16.881	-	268	268	83.833	75.240

¹ Instandhoudingsbijdrage, deze wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in mindering gebracht op activa' afwaarderingen.

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenbesluit PS/2016/985.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2019	Nieuw geraamd saldo begin 2019	Mutaties 2019											Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	29.525	24.679	1.566	-	1.566	117	-	117	2.171	-	2.171	-	-	-	29.037	24.191
Voorziening natuurbeleidsplan	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	8.722	7.542	450	-	450	-	-	-	300	-	300	-	-	-	8.872	7.692
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.063	14.726	-	-	-	117	-	117	-	-	-	-	-	-	15.180	14.843
Voorziening reorganisatie	3.606	1.046	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	3.456	896
Voorziening besteding grondwaterheffing	604	1.365	1.116	-	1.116	-	-	-	1.721	-	1.721	-	-	-	-1	760
Egalisatievoorzieningen	4.311	8.052	15.770	-	15.770	61	60	121	15.831	1.500	17.331	-	-	-	4.311	6.612
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.311	8.052	15.770	-	15.770	61	60	121	15.831	1.500	17.331	-	-	-	4.311	6.612
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	4.387	6.316	13.645	-	13.645	35	60	95	13.680	1.500	15.180	-	-	-	4.387	4.876
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	-76	1.736	2.125	-	2.125	26	-	26	2.151	-	2.151	-	-	-	-76	1.736
Balanspost voorzieningen	33.836	32.731	17.336	-	17.336	178	60	238	18.002	1.500	19.502	-	-	-	33.348	30.803
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	49.997	42.509	2.204	-	2.204	-	-	-	3.878	-2.000	1.878	-	-	-	48.323	42.835
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	491	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1.161
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	3.859	1.870	-	-	-	-	-	-	123	-	123	-	-	-	3.736	1.747
Voorziening lening Empyro Hengelo	2.813	1.500	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	2.563	1.250
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	7.138	13.741	2.204	-	2.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.342	15.945
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505	1.505	-	-	-	-	-	-	1.505	-	1.505	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	8.000	10.000
Voorziening grondbezit	187	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	257
Voorziening dubieuze debiteuren	5.025	5.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025	5.047
Voorziening revolving fund grondvoorraad	2	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	333
Voorziening deelneming HFO	5.174	6.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174	6.492
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	49.997	42.509	2.204	-	2.204	-	-	-	3.878	-2.000	1.878	-	-	-	48.323	42.835
Voorzieningen	83.833	75.240	19.540	-	19.540	178	60	238	21.880	-500	21.380	-	-	-	81.671	73.638

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020									Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020			
			toevoegingen			onttrekkingen										
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen			geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	29.037	24.191	1.566	-	1.566	120	-	120	1.700	-	1.700	-	-	-	29.023	24.177
Voorziening natuurbeleidsplan	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	8.872	7.692	450	-	450	-	-	-	300	-	300	-	-	-	9.022	7.842
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.180	14.843	-	-	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-	15.300	14.963
Voorziening reorganisatie	3.456	896	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	3.336	776
Voorziening besteding grondwaterheffing	-1	760	1.116	-	1.116	-	-	-	1.280	-	1.280	-	-	-	-165	596
Egalisatievoorzieningen	4.311	6.612	15.770	-	15.770	61	38	99	15.831	2.500	18.331	-	-	-	4.311	4.150
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.311	6.612	15.770	-	15.770	61	38	99	15.831	2.500	18.331	-	-	-	4.311	4.150
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	4.387	4.876	13.645	-	13.645	35	38	73	13.680	2.500	16.180	-	-	-	4.387	2.414
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	-76	1.736	2.125	-	2.125	26	-	26	2.151	-	2.151	-	-	-	-76	1.736
Balanspost voorzieningen	33.348	30.803	17.336	-	17.336	181	38	219	17.531	2.500	20.031	-	-	-	33.334	28.327
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	48.323	42.835	2.542	-	2.542	-	-	-	2.377	-	2.377	-	-	-	48.488	43.000
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	491	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1.161
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	3.736	1.747	-	-	-	-	-	-	127	-	127	-	-	-	3.609	1.620
Voorziening lening Empyro Hengelo	2.563	1.250	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	2.313	1.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	9.342	15.945	2.542	-	2.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.884	18.487
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	8.000	10.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	6.000	8.000
Voorziening grondbezit	187	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	257
Voorziening dubieuze debiteuren	5.025	5.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025	5.047
Voorziening revolving fund grondvoorraad	2	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	333
Voorziening deelneming HFO	5.174	6.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174	6.492
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	48.323	42.835	2.542	-	2.542	-	-	-	2.377	-	2.377	-	-	-	48.488	43.000
Voorzieningen	81.671	73.638	19.878	-	19.878	181	38	219	19.908	2.500	22.408	-	-	-	81.822	71.327

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021										Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021		
			toevoegingen					onttrekkingen								
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval			bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	29.023	24.177	1.565	-	1.565	122	-	122	1.825	-	1.825	-	-	-	28.885	24.039
Voorziening natuurbeleidsplan	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	9.022	7.842	450	-	450	-	-	-	300	-	300	-	-	-	9.172	7.992
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.300	14.963	-	-	-	122	-	122	-	-	-	-	-	-	15.422	15.085
Voorziening reorganisatie	3.336	776	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	3.216	656
Voorziening besteding grondwaterheffing	-165	596	1.115	-	1.115	-	-	-	1.405	-	1.405	-	-	-	-455	306
Egalisatievoorzieningen	4.311	4.150	15.770	-	15.770	61	1	62	15.831	-	15.831	-	-	-	4.311	4.151
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.311	4.150	15.770	-	15.770	61	1	62	15.831	-	15.831	-	-	-	4.311	4.151
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	4.387	2.414	13.645	-	13.645	35	1	36	13.680	-	13.680	-	-	-	4.387	2.415
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	-76	1.736	2.125	-	2.125	26	-	26	2.151	-	2.151	-	-	-	-76	1.736
Balanspost voorzieningen	33.334	28.327	17.335	-	17.335	183	1	184	17.656	-	17.656	-	-	-	33.196	28.190
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	48.488	43.000	2.184	-	2.184	-	-	-	2.383	-	2.383	-	-	-	48.289	42.801
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	491	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1.161
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	3.609	1.620	-	-	-	-	-	-	133	-	133	-	-	-	3.476	1.487
Voorziening lening Empyro Hengelo	2.313	1.000	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	2.063	750
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	11.884	18.487	2.184	-	2.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.068	20.671
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	6.000	8.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	4.000	6.000
Voorziening grondbezit	187	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	257
Voorziening dubieuze debiteuren	5.025	5.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025	5.047
Voorziening revolving fund grondvoorraad	2	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	333
Voorziening deelneming HFO	5.174	6.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174	6.492
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	48.488	43.000	2.184	-	2.184	-	-	-	2.383	-	2.383	-	-	-	48.289	42.801
Voorzieningen	81.822	71.327	19.519	-	19.519	183	1	184	20.039	-	20.039	-	-	-	81.485	70.991

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022										Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022		
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval			bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	28.885	24.039	1.384	-	1.384	-	-	-	982	-	982	-	-	-	29.287	24.441
Voorziening natuurbeleidsplan	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	9.172	7.992	450	-	450	-	-	-	300	-	300	-	-	-	9.322	8.142
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.422	15.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.422	15.085
Voorziening reorganisatie	3.216	656	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-	-	-	3.106	546
Voorziening besteding grondwaterheffing	-455	306	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	-93	668
Egalisatievoorzieningen	4.311	4.151	15.770	-	15.770	61	1	62	15.831	-	15.831	-	-	-	4.311	4.152
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.311	4.151	15.770	-	15.770	61	1	62	15.831	-	15.831	-	-	-	4.311	4.152
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	4.387	2.415	13.645	-	13.645	35	1	36	13.680	-	13.680	-	-	-	4.387	2.416
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	-76	1.736	2.125	-	2.125	26	-	26	2.151	-	2.151	-	-	-	-76	1.736
Balanspost voorzieningen	33.196	28.190	17.154	-	17.154	61	1	62	16.813	-	16.813	-	-	-	33.598	28.593
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	48.289	42.801	1.097	-	1.097	-	-	-	2.383	-	2.383	-	-	-	47.003	41.515
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	491	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1.161
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	3.476	1.487	-	-	-	-	-	-	133	-	133	-	-	-	3.343	1.354
Voorziening lening Empyro Hengelo	2.063	750	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	1.813	500
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	14.068	20.671	1.097	-	1.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.165	21.768
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	4.000	6.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	4.000
Voorziening grondbezit	187	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	257
Voorziening dubieuze debiteuren	5.025	5.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025	5.047
Voorziening revolving fund grondvoorraad	2	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	333
Voorziening deelneming HFO	5.174	6.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174	6.492
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	48.289	42.801	1.097	-	1.097	-	-	-	2.383	-	2.383	-	-	-	47.003	41.515
Voorzieningen	81.485	70.991	18.251	-	18.251	61	1	62	19.196	-	19.196	-	-	-	80.601	70.108

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2017 cf. Begroting 2018	Saldo per 31.12.2017 cf. Jaar- stukken 2017	Mutaties 2018											Geraamd saldo eind 2018	Nieuw geraamd saldo eind 2018	
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente ¹ 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,60%	geraamde aanwen- dingen	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen			nieuw geraamde terug-
Doeluitkering verbetering N34	12.816	15.101	-	-	-	577	103	680	15.060	-	15.060	-	-	-	-1.667	721
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-114	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114	470
Doeluitkering ELENA	640	540	780	-	780	-	-	-	500	500	1.000	-	-	-	920	320
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	13.342	16.111	780	-	780	577	103	680	15.560	500	16.060	-	-	-	-861	1.511

¹ Rente wordt alleen toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken over het saldo van de doeluitkering.

² Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom in bepaald (4,5%), gelet op de verwachte afronding in 2018 is de rentetoevoeging vanaf 2019 niet meer geraamd.

³ Negatieve saldi betreffen nog te ontvangen doeluitkeringen (overlopende activa) en worden in de balans afzonderlijk gepresenteerd.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2019	Nieuw geraamd saldo begin 2019	Mutaties 2019											Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering verbetering N34	-1.667	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.667	721
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-114	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114	470
Doeluitkering ELENA	920	320	781	-	781	-	-	-	1.110	-129	981	-	-	-	-	-	591	120
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-861	1.511	781	-	781	-	-	-	1.110	-129	981	-	-	-	-	-1.190	1.311	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020											Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering verbetering N34	-1.667	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.667	721
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-114	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114	470
Doeluitkering ELENA	591	120	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	-	-	471	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-1.190	1.311	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-1.310	1.191

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021											Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering verbetering N34	-1.667	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.667	721
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-114	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114	470
Doeluitkering ELENA	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-1.310	1.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.310	1.191

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2018

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022											Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering verbetering N34	-1.667	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.667	721
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-114	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114	470
Doeluitkering ELENA	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-1.310	1.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.310	1.191

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 2018**

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bestuursovereenkomst	3
3	Ontwikkelperspectief Stationsgebied	3
4	Voortgangsrapportage	4
4.1	Niet fysieke planelementen	4
4.2	Fysieke planelementen	5
4.2.1	Busverbinding (inclusief busbrug)	5
4.2.2	Fietsparkeren noord- en zuidzijde	6
4.2.3	Openbare ruimte	7
4.2.4	Voetgangersverbinding	7
5	Financiën	8
5.1	Budget	8
5.2	Risicoreservering	10

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

1 Inleiding

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben op 18 december 2013 de bestuursovereenkomst 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.

Deze rapportage over de periode januari tot en met juni 2018 wordt op 7 juni 2018 besproken in het Monitoringsoverleg Spoorzone.

Deze rapportage begint met een korte samenvatting van de bestuursovereenkomst. Daarna wordt ingegaan op het op 30 oktober 2017 vastgestelde Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle.

Vervolgens 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 bestuursovereenkomst 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 Ontwikkelperspectief Stationsgebied

Met het door de raad op 30 oktober 2017 vastgestelde Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle (verder als OP) is er een eind gekomen aan de onduidelijkheid over het totaal ontwerp van het stationsgebied. Immers, het Investeringsbesluit Spoorzone 2013 bevatte wel de componenten waar de gemeente met de provincie gezamenlijk in wilde investeren, maar het integrale mooie ambitieuze ontwerp, waarin alle puzzelstukken op hun plaats vielen, ontbrak. Het ontwerp waar ook de spoorsector achter kan staan en houvast in vindt voor de samenwerking met de gemeente en de provincie. Het ontwerp waarmee duidelijk is geworden hoeveel extra geld nodig is voor het realiseren ervan, en dat zo passend en mooi is dat partijen bereid zijn extra budget te investeren. Naast het directe belang van het OP voor de afbouw van het

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

stationsgebied, heeft het OP (en het proces dat doorlopen is) een grote impact op de ontwikkeling van de gebieden rondom het stationsgebied. Er zijn nieuwe inzichten ontstaan over de revitalisering van Hanzeland, over de opwaardering van het stationsplein en de directe omgeving, over de samenhang tussen Hanzeland en het oude stadscentrum (ook in het kader van de omgevingsvisie).

Er is met het OP dus een fantastische stap gezet waaraan alle betrokken partijen grote verwachtingen ontleen! Verwachtingen, die dan ook nog waargemaakt moeten worden! Daarin zit de uitdaging voor de nieuwe fase: met als basis het OP en de daarop gebaseerde nieuwe verhoudingen met alle betrokken partijen komen tot afspraken en plannen voor het vervolg. Het betreft dan enerzijds de afbouw van het stationsgebied, anderzijds de ontwikkeling van nieuwe stedelijke dynamiek in en om het stationsgebied. Nog wat concreter: het met vaart verder bouwen aan de busbrug, het busstation, de ondergrondse fietsenkelder met het stationsplein en de aanpalende lanen. Het ontwerpen van de passerelle en de ontvangstdomeinen van het station, waaronder de overkappingen inclusief die over het busstation. Het passen en meten in tijd en ruimte om deze ontwerpen zo spoedig mogelijk te realiseren. Het planmatig zoeken naar extra budget bij de betrokken overheden voor de afbouw van het stationsgebied.

Het is duidelijk waar de toprisico's zitten. Voor de afbouw van het stationsgebied zit het grootste risico erin, dat de vier partners (NS, ProRail, provincie en gemeente) er samen niet goed uit komen. Dat we geen gezamenlijk beeld krijgen van de ambities voor de ontvangstdomeinen, de architectuur van zowel de stationskappen als de kap voor het busstation. En dat we daarmee ook geen extra budget krijgen.

Bij de gebiedsontwikkeling is het toprisico stagnatie. Dit omdat we nog niet weten waarop we marktinitiatieven moeten toetsen en omdat we, ook binnen de gemeente, verschillende beelden hebben over hoe het nu verder moet gaan: verschillende beelden over de gewenste rol van de overheid, mogelijke politieke druk om gelijktijdig met Hanzeland ook de Veerallee, en het gebied ten noorden van het station te gaan ontwikkelen, de druk op het traditioneel programmeren en sturen. Voor de afbouw van het stationsgebied zullen we flink in de relatie moeten investeren. Voor de gebiedsontwikkeling werken we, met de vele betrokkenen, zorgvuldig toe naar een aanpak die voor alle marktpartijen en betrokken overheden comfort biedt.

4 Voortgangsrapportage

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

4.1 Niet fysieke planelementen

De gemeente heeft inmiddels voldaan aan de in de bestuursovereenkomst 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 Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

4.2 Fysieke planelementen

4.2.1 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 brug wordt gebouwd door BAM Infra naar een ontwerp van IPV Delft creatieve ingenieurs. De verlaging van de bovenleidingen is in week 9 uitgevoerd tijdens de grootschalige treinvrije periode (TVP). Een deel van de betonnen steunpunten is gereed gekomen en de bouw van de betonnen aanbruggen is gestart. De stalen koker is in delen naar Zwolle getransporteerd en deze delen zijn op de bouwplaats aan elkaar gelast. Het stalen spookruisend brugdeel (1000 ton en 110 meter lang,) is op 19 en 20 mei 'ingereden' en op de betonnen kolommen geplaatst.

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 afgesproken dat de datum van ingebruikname in het tweede kwartaal van 2018 definitief wordt vastgesteld.

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 begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen.

Busstation

Afspraak:

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:

Het project is in uitvoering en de oplevering vindt eind 2018 plaats.

Kap

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 zijn 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. Afspraak is dat er een tijdelijke kapvoorziening komt tot de definitieve kap kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt samen met Hedon en de leveranciers van de eenvoudige kapconstructie onderzocht hoe de vormgeving een bijdrage kan leveren aan het genereren van reuring in het plangebied.

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Wachtruimte voor chauffeurs

Als aanvulling op de afspraken in 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.

Elektrisch busvervoer

Op dit moment vindt tussen partijen overleg plaats over elektrisch busvervoer. De door de provincie aangegeven no-regret maatregelen (kabelgoten/mantelbuizen) zijn meegenomen in het contract met de aannemer die het nieuwe busstation realiseert. Afspraken over het vervolg zijn nog niet gemaakt.

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 begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen.

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

4.2.2 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:

De bouw van de ondergrondse fietsenstalling (4800 fietsen) en de herinrichting van de openbare ruimte (Stationsplein en Stationsweg) worden aanbesteed in de vorm van een Design & Construct-contract. Nu de bouwkosten de laatste tijd snel stijgen wordt met spanning uitgekeken naar de aanbiedingen van de vijf inschrijvende partijen die begin juli binnen komen. De bouw start na ingebruikname van de busbrug en het busstation (voorjaar 2019).

Voor de fietsenstalling wordt een financierings- en realisatieovereenkomst gesloten met ProRail en de afspraken met NS worden vastgelegd in een Voorwaardenbrief.

Partijen hebben afgesproken de resultaten van de uitgevoerde quick-scan naar de koppeling van de kelderstalling aan de reizigerstunnel te betrekken bij de ontwerp-opgave voor de ontvangstdomeinen (entrees en kappen).

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

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

exploitatie-risico'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 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.

Conclusie:

Deze bouwopgave ligt op schema.

Voor de nieuwe kelderstalling is er sprake van een aanzienlijk exploitatie-risico dat voorlopig is afgedekt binnen het geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone 2018.

4.2.3 Openbare ruimte

Afspraak:

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

Opleverdatum:

31 december 2025

Stand van zaken:

Het op 30 oktober 2017 door de raad vastgestelde Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle levert een samenhangende visie op voor het gebied rond de OV-knoop en bevat de leidende principes voor de inrichting van de openbare ruimte bij de stationsentrees noord en zuid.

In het Ontwikkelperspectief zijn de bouwopgaven voor de stationsentrees (kappen en ontvangstdomeinen) aan zowel noord- als zuidzijde als niet financieel gedekte ambities opgenomen. Partijen hebben afgesproken zich gezamenlijk in te spannen voor de financiering van deze bouwopgaven.

De uitvoering van de herinrichting van het Stationsplein Noord en de Stationsweg is gekoppeld aan het project bouw ondergrondse fietsenstalling.

De planvorming voor Ooster- en Westerlaan start nog dit jaar.

Het stationsplein-zuid heeft momenteel een tijdelijke inrichting, afhankelijk van de planvorming van de entreekappen zal de realisatie van de definitieve pleininrichting ingepland worden.

Conclusie:

Geen bijzonderheden als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte.

De financiering van de niet gedekte ambities voor de stationsentrees vraagt om gezamenlijke inzet van partijen.

4.2.4 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:

Datum Juni 2018
Ons kenmerk Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

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 in 2018 afspraken gemaakt over het vervolg.

Eén van de hoofdprincipes uit het op 30 oktober 2017 vastgestelde Ontwikkelperspectief is het realiseren van een hoogwaardige stedelijke verbinding tussen het centrum van Zwolle en Hanzeland.

De planvorming voor de passerelle is inmiddels gestart. De realisatie vindt naar verwachting uiterlijk in 2019/2020 plaats. Onderzocht wordt of het haalbaar is de passerelle eerder te realiseren. Met ProRail wordt verkend of het mogelijk is (voor een deel van de werkzaamheden) mee te liften met de trein-vrije-periodes (buitendienststellingen) die gepland worden in 2019.

Conclusie:

Geen bijzonderheden.

5 Financiën

5.1 Budget

Bij de besluitvorming over het Investeringsvoorstel Spoorzone in 2013 is een krediet van in totaal € 101,6 mln beschikbaar gesteld.

Aanvullend op het budget in het kader van de Bestuursvereenkomst is er nog een bedrag (€ 1.063.000) beschikbaar vanuit de provinciale regeling Stationsomgevingen uit de GS periode 2011-2015. Provincie en gemeente hebben tijdens het Monitoringsoverleg op 29 mei 2017 afgesproken dit bedrag op een andere wijze in te zetten. De gemeente heeft, na ambtelijk overleg, inmiddels een subsidieaanvraag ingediend dit budget te bestemmen voor de bouw van de passerelle.

Datum

Juni 2018

Ons kenmerk

Bestuursovereenkomst

Spoorzone Zwolle

Op basis van de inzichten uit het vastgestelde Ontwikkelperspectief Stationsgebied heeft de raad het Investeringsbesluit Spoorzone 2013 op 22 januari 2018 geactualiseerd.

Het geactualiseerde investeringsoverzicht ziet er als volgt uit:

	Investeringsoverzicht Deelproject / Algemeen	Investeringsbesluit 2013	Investeringsbesluit 2017	Mutatie
	Bedragen * miljoen			
	NOORDZIJDE			
A	Fietsenkelder	16,70	24,24	7,54
B	Herinrichting Stationsplein	3,50	3,52	0,02
C	Westerlaan, Oosterlaan, Stationsweg	1,20	3,65	2,45
	SPOORKRUISEND			
D	Busbrug	26,70	26,70	
E	Passerelle	7,50	10,06	2,56
	Reizigerstunnel	6,70	6,64	-0,06
	ZUIDZIJDE			
F	Busperron, incl. aansluiting Hanzelaan	3,80	4,02	0,22
G	Oostelijk deel Hanzelaan (zit in F)			
H	Stationsplein zuid, tijdelijke inrichting	4,00	1,88	-2,12
I	Hanzepark (met tijdelijk maaiveldvoorzieningen)	3,00	0,90	-2,10
	Parkeren	3,00		-3,00
	Hanzelaan west	3,00	1,00	-2,00
	Kap busperron (tijdelijk)	2,40	1,00	-1,40
	Reservering kap (definitief)		1,40	1,40
A1	Fiets- en autoparkeren (tijdelijk)		1,00	1,00
	ALGEMEEN			

Datum

Juni 2018

Ons kenmerk

Bestuursovereenkomst

Spoorzone Zwolle

J	Organisatiekosten	7,00	8,75	1,75
K	Verwervingen	8,00	8,00	
L	Risico reservering – post onvoorzien	5,10	5,10	
M	Planontwikkeling		3,54	3,54
N	Gebiedsontwikkeling		2,10	2,10
	TOTAAL	101,60	113,50	11,90

De dekkingsbronnen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Dekkingsbronnen	Investeringsbesluit 2013	Investeringsvoorstel 2017	Mutatie
Bedragen * miljoen			
Gemeente	45,00	54,29	9,29
Provincie	45,00	45,00	
Provincie (dekking restant DIA)		0,94	0,94
IenM (bijdrage voor fietsparkeren)	8,40	11,10	2,70
NS (basis is 3,2 - eigen dekking commercieel 1,0)	3,20	2,17	-1,03
NS bijdrage in totale ontwikkeling	pm	pm	
Totaal	101,60	113,50	11,90

5.2

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.

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 Juni 2018
Ons kenmerk Bestuurs overeenkomst
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-blauwe 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.