

Statenvoorstel nr. PS/2016/1004

Monitor Overijssel 2016-II

Datum 15.11.2016	GS-kenmerk 2016/0478752	Inlichtingen bij dhr. B. Zinger, telefoon 038 499 82 13 e-mail B.Zinger@overijssel.nl dhr. H. Vorenkamp, telefoon 038 499 90 95 e-mail H.Vorenkamp@overijssel.nl
----------------------------	-----------------------------------	--

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor Overijssel 2016-II

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. PS/2016(bijgevoegd)
- II. Budgettaire gevolgen van de 25^e wijziging van de Begroting 2016 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016 (bijgevoegd)
- IV. Kleurensystematiek (bijgevoegd)
- V. Voortgangsrapportage spoorzone Zwolle (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2016-II aan, met de daarbij behorende 25^e wijziging van de Begroting 2016. Dit is de tweede voortgangsrapportage van dit jaar en presenteert digitaal de stand van zaken van de Begroting 2016.

De Monitor Overijssel 2016-II is een rapportage op afwijkingen. Voor iedere prestatie waarbij een afwijking wordt verwacht ten opzichte van de prestaties zoals beschreven in de Begroting, wordt een toelichting gegeven.

De Monitor Overijssel 2016-II is vanaf 16 november, 17:00 uur online te raadplegen via monitor.overijssel.nl.

Inleiding en probleemstelling

Met dit Statenvoorstel bieden wij u de Monitor Overijssel 2016-II aan. Dit is de tweede voortgangsrapportage van dit jaar en presenteert de stand van zaken van de Begroting 2016 tot en met 17 oktober. Het dient tevens als instrument ter voorbereiding op het Jaarverslag 2016. Deze notitie omschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de Monitor Overijssel 2016-II.

De peildatum van de Monitor Overijssel 2016-II is 17 oktober. De besluitvorming van de vergaderingen van Provinciale Staten tot en met september is in de Monitor Overijssel verwerkt. De Monitor Overijssel 2016-II is vanaf 16 november, 17:00 uur online te raadplegen via monitor.overijssel.nl.

Meerjarige financiën KvO en EHS

Nieuw in de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel 'Meerjarige financiën'. Als eerste proeve wordt voor een 15-tal projecten in grafiekvorm inzichtelijk gemaakt hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan tot en met de peildatum is gerealiseerd (cumulatief), welk deel in 2016 nog gerealiseerd moet worden en welk deel nog meerjarig beschikbaar is voor de jaren erna. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij prestaties: 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 3.4.4, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2. In de leeswijzer van de Monitor Overijssel 2016-II is een toelichting opgenomen.

Inhoudelijke voortgang

Voor iedere prestatie wordt een prognose afgegeven of de prestatie voor het lopende begrotingsjaar volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) wordt gerealiseerd. Wanneer de realisatie afwijkt van de prestaties zoals beschreven in de Begroting 2016, dan wordt er een toelichting gegeven.

De integrale kleurscore, zoals die wordt gepresenteerd in de Monitor Overijssel, bestaat uit een inhoudelijke en een financiële component. De Monitor Overijssel 2016-II geeft via de kleurscores het volgende beeld over de uitvoering van de prestaties, zoals opgenomen in de Begroting 2016:

Monitor Overijssel 2016-II						
	Inhoud		Financiën		Integraal	
Groen	132	86,3%	113	73,9%	132	86,3%
Oranje	19	12,4%	40	26,1%	19	12,4%
Rood	2	1,3%	0	0,0%	2	1,3%
Totaal	153		153		153	

In de Monitor Overijssel 2016-II is een nieuwe functionaliteit opgenomen, waarbij de integrale score van deze Monitor vergeleken kan worden met de integrale score van Monitor Overijssel 2016-I. In bijlage IV en in de leeswijzer van de Monitor Overijssel 2016-II is een toelichting opgenomen met betrekking tot de kleurensystematiek.

Indicatoren

Naast prestaties worden er in de Monitor Overijssel ook indicatoren gepresenteerd. Indicatoren worden doorgaans eens per jaar en waar mogelijk halfjaarlijks bijgewerkt. Dit gebeurt bij de Monitor Overijssel I en het Jaarverslag. De kleurscores voor de indicatoren zijn in deze Monitor dus niet gewijzigd en daardoor gelijk aan de indicatoren uit de Monitor Overijssel 2016-I.

Financiële voortgang

De Monitor Overijssel is één van de Planning- en Controldocumenten waarmee gedurende het jaar begrotingswijzigingen gebundeld aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Het gaat hierbij om:

- begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de Monitor Overijssel, waaronder beleids- en budgettair neutrale wijzigingen (eerdere diverse postenwijziging).
- accordering van door Gedeputeerde Staten uitgevoerde wijzigingen. In de Monitor Overijssel 2016-II mag het bestedingsritme van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Reserve uitvoering EHS worden aangepast. Het betreft voornamelijk meerjarige projecten en / of programma's.

De begrotingswijziging van de Monitor Overijssel bestaat uit twee onderdelen, te weten een GS wijziging en een PS wijziging. Deze wijzigingen zijn als voorgestelde wijzigingen gepresenteerd op de website.

Daarnaast worden er ook doorgevoerde wijzigingen in de Monitor gepresenteerd. Deze verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting en bestaan uit verschillende, vóór de Monitor vastgestelde (PS en GS) begrotingswijzigingen. Conform het begrotingswijzigingenbeleid wordt uw Staten voorgesteld om de doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast te stellen.

De categorisering van de begrotingswijzigingen in de Monitor Overijssel 2016-II is conform het begrotingswijzigingenbeleid, zoals opgenomen in de geactualiseerde Financiële Verordening.

Daarnaast worden in de Monitor Overijssel 2016-II voor sommige overige budgetten resultaatbestemmingen en vrijval aangekondigd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid worden deze wijzigingen echter pas bij het Jaarverslag 2016 verwerkt. Een financiële analyse van de begrotingswijzigingen en vooraankondigingen wordt hieronder weergegeven en nader toegelicht.

Voorgestelde PS begrotingswijzigingen

In de Monitor Overijssel 2016-II worden begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan uw Staten voorgelegd. In totaal gaat het om 12 voorstellen, waarvan het financiële effect op de jaarschijf 2016 als volgt kan worden samengevat:

PS wijzigingen <i>Bedragen x 1.000</i>	Onderuitputting t.o.v. jaarschijf 2016	Overschrijding t.o.v. jaarschijf 2016	Totaal
Reserve Energiebesparing		215	-215
Reserve Verkeer en Vervoer	200	1.019	-819
Reserve Europese Programma's		425	-425
Algemene Reserve		420	-420
Overige mutaties (circulaires)	15.900	5.200	10.700
Totaal	16.100	7.279	8.821

Met betrekking tot de PS wijzigingen, onderdeel onderuitputting, wordt voor een bedrag van € 16,1 miljoen aan begrotingswijzigingen voorgesteld. Daarnaast wordt voor € 7,3 miljoen bijgeraamd. Daaronder zitten mutaties naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire.

Voorgesteld wordt aan de Algemene reserve per saldo in 2016 een bedrag van € 4,8 miljoen te onttrekken. Een deel hiervan is opgenomen bij overige mutaties en verklaren we verderop in dit voorstel, onder het kopje 'Uitvoering werkprogramma 'Wel goed water geven!'.

GS begrotingswijzigingen

Gedeputeerde Staten hebben bij de Monitor Overijssel 2016-II in totaal 46 wijzigingen vastgesteld, die onderstaand financieel effect hebben op de jaarschijf 2016:

GS wijzigingen <i>Bedragen x 1.000</i>	Onderuitputting t.o.v. jaarschijf 2016	Overschrijding t.o.v. jaarschijf 2016	Totaal
uKvO	24.015	26.195	-2.180
EHS	1.815	2.145	-330
Totaal	25.830	28.340	-2.510

Met betrekking tot de GS wijzigingen, onderdeel onderuitputting, wordt voor een bedrag van € 25,8 miljoen aan begrotingswijzigingen voorgesteld. Hiervan:

- wordt € 15,7 miljoen toegevoegd aan de jaarschijven 2017 en verder.
- blijft € 8,9 miljoen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 1,2 miljoen in de Uitvoeringsreserve EHS, waaruit op een later moment door Gedeputeerde Staten aan de jaarschijf kan worden toegevoegd.

Naast de onderuitputting, hebben enkele prestaties ook te maken met een overschrijding ten opzichte van de jaarschijf 2016. In totaal gaat het om een bedrag van € 28,3 miljoen.

Hiervan:

- wordt in totaal in de GS wijziging voor € 3,8 miljoen bijgeraamd in de jaarschijf 2016.

- lopen eerder geraamde baten van € 24,5 miljoen voor het spoor Zwolle – Enschede niet meer via de prestatie, maar via reserves. Daarom ramen we de baat af (Zie financiële toelichting bij prestatie 4.2.6. Spoor Zwolle-Enschede).

Samengevat

Wanneer de GS en PS wijzigingen worden samengevoegd, is de totale omvang van de begrotingswijzigingen van de Monitor Overijssel 2016-II als volgt:

Monitor Overijssel 2016-II (GS en PS) <i>Bedragen x 1.000</i>	Onderuitputting t.o.v. jaarschijf 2016	Overschrijding t.o.v. jaarschijf 2016	Totaal
Reserve uitvoering KvO	24.015	26.195	-2.180
Uitvoeringsreserve EHS	1.815	2.145	-330
Reserve Energiebesparing		215	-215
Reserve Verkeer en Vervoer	200	1.019	-819
Reserve Europese Programma's		425	-425
Algemene Reserve		420	-420
Overige mutaties (circulaires)	15.900	5.200	10.700
Totaal	41.930	35.619	6.311

De gepresenteerde cijfers zijn nog niet de definitieve cijfers over 2016. Deze volgen bij het Jaarverslag 2016.

Naast de begrotingswijzigingen die bij deze Monitor worden doorgevoerd (zie bijlage II en III), wordt in de Monitor Overijssel per kerntaak in de tabel 'Begrotingswijzigingen' ook inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen Gedeputeerde Staten heeft gedaan met betrekking tot de Begroting 2016 vanaf de Monitor Overijssel 2016-I tot aan de peildatum (17 oktober). Conform het begrotingswijzigingenbeleid wordt uw Staten voorgesteld om deze wijzigingen vast te stellen.

Hieronder volgen expliciete toelichtingen op enkele PS begrotingswijzigingen.

Afrekening programma Overijssel Innoveert Verder!

De afrekening van het programma Overijssel Innoveert Verder! (prestatie 5.3.3. Regionale concurrentiekracht) leidt tot lagere baten ter omvang van € 845.000, doordat er risico's zijn opgetreden die inherent zijn aan het verstrekken van Europese subsidies, zoals oninbare vorderingen door faillissementen, dubieuze debiteuren en niet declarabel geachte kosten door Europa. Wij stellen u voor om de lagere baten op prestatie 5.3.3 te nemen en als volgt te dekken:

Voor een bedrag van € 420.000 ten laste van de algemene middelen. In de periode 2010-2015 is er namelijk € 420.000 vrijgevallen binnen dit project ten gunste van de algemene middelen. Voor een bedrag van € 425.000 ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare risicobuffer in de Reserve Europese programma's.

Uitvoering werkprogramma 'Wel goed water geven!'

Voor de uitvoering van het werkprogramma 'Wel goed water geven!' in de periode 2016-2021, worden rijksmiddelen ontvangen die onder meer via subsidiebeschikkingen worden doorgegeven aan de gezamenlijke uitvoeringpartners (met name waterschappen en gemeenten). De subsidiebeschikkingen leiden tot een last in het boekjaar 2016. De rijksmiddelen, die via het provinciefonds worden ontvangen, zijn nog niet verwerkt in onze begroting. Bovendien worden de baten van het provinciefonds in de begroting opgenomen op basis van de daadwerkelijke kasontvangsten. Dit loopt niet synchroon met de verwerking van de subsidielast volgens het baten- en lastenstelsel. Hierdoor ontstaat tijdelijk een technisch verschil tussen boekjaren. Wij stellen voor om dit technische verschil tussen de baten en lasten in 2016 tijdelijk te dekken uit de Algemene reserve en de baten vanaf 2017 ten gunste te laten komen van de Algemene reserve. Hierdoor zal de vrije ruimte in de Algemene reserve tijdelijk lager zijn. In meerjarig perspectief is deze begrotingsmutatie echter budgettair neutraal.

Instellen voorziening grote energieprojecten

Voor grote energieprojecten worden omvangrijke voorbereidingskosten gemaakt. Deze voorbereidingskosten worden gedragen door diverse partijen. Hierbij wordt ook ingezet op het verkrijgen van Europese subsidies. De uiteindelijke omvang van deze subsidies is met de nodige onzekerheid omgeven. Er kan dan ook sprake zijn van terugbetalingsverplichtingen. Daarom stellen wij voor om de onderstaande Voorziening grote energieprojecten in te stellen.

Voorziening	Grote energieprojecten
Soort	Risicovoorziening
Ingesteld op	De voorziening is ingesteld op 4 oktober 2016, besluit 2016/0394240.
Doel	Het doel van deze voorziening is het risico af te dekken van de terugbetalingsverplichting van verkregen subsidies. Op basis van een risico analyse schatten wij dit risico in op € 660.000.
Specifieke spelregels	
Verwachte einddatum	2020
Bestedingsplan	Ja
Vrije ruimte	€ -
Onderdeel weerstandsvermogen	€ -
Toelichting	Voor grote energieprojecten worden omvangrijke voorbereidingskosten gemaakt. Deze voorbereidingskosten worden gedragen door diverse partijen. Hierbij wordt ook ingezet op het verkrijgen van Europese subsidies. De uiteindelijke omvang van deze subsidies is met de nodige onzekerheid omgeven. Er kan dan ook sprake zijn van terugbetalingsverplichtingen. Uit een risicoanalyse blijkt, dat de benodigde risicovoorziening hiervoor € 0,66 miljoen bedraagt. Deze risicovoorziening wordt gedekt uit de middelen van het programma Nieuwe Energie.

Voortgangsrapportage Spoorzone Zwolle

Bij dit voorstel treft u de tweede voortgangsrapportage Spoorzone van de gemeente Zwolle aan (bijlage V). Deze rapportage vloeit voort uit uw besluit van 18 september 2013 (PS/2013/537) om

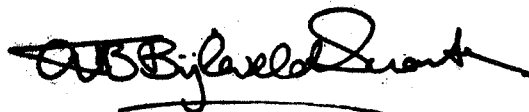
- € 45 miljoen te investeren in de Spoorzone Zwolle en
- ons college op te dragen een bestuursovereenkomst met B&W Zwolle aan te gaan voor de uitvoering van dit besluit.

De bestuursovereenkomst zijn wij op 18 december 2013 aangegaan met B&W van Zwolle (zie ook PS/2014/683). De gemeente Zwolle trekt het project Spoorzone, is resultaatverantwoordelijk en draagt het financiële risico. Tot nu toe verloopt het project conform de afspraken die wij met B&W Zwolle hebben gemaakt.

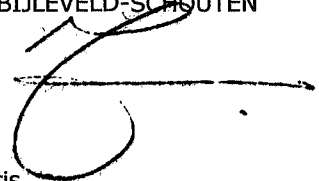
Voorstel

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

Gedeputeerde Staten van Overijssel,



voorzitter,
A.TH.B BIJLEVELD-SCHOUTEN



secretaris,
J.M. OSINGA

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2016

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 15.11.2016 - kenmerk 2016/0478752

overwegende

besluiten:

1. met instemming kennis te nemen van de Monitor Overijssel 2016-II en de 25^e wijziging van de Begroting 2016 vast te stellen, met daarbij in het bijzonder de begrotingswijziging omtrent de afrekening van het programma Overijssel Innoveert Verder! en de uitvoering van het werkprogramma 'Wel goed water geven!';
2. kennis te nemen van alle genomen GS-wijzigingen op de Begroting 2016, inclusief de 121^e wijziging van de Begroting 2016, en deze wijzigingen vast te stellen;
3. de Voorziening grote energieprojecten in te stellen.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 25^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	2	2.1			<i>Actualisering rentebaten Aardwarmte KKP</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
			2.1.1	S	- programmakosten		48	48												
2	2	2.1			<i>Actualisering budgetten Reserve energiebesparing</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
			2.1.1	I	- programmakosten	215		215-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		215	215												
				I	- programmakosten (Reserve energiebesparing)															
3	2	2.1			<i>Overheveling budget adviescommissie EFO naar 2.1.1</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
			2.1.1	I	- programmakosten	230		230-	115		115-	115		115-		115		115-		
			2.1.2	I	- programmakosten	230-		230	115-		115	115-		115		115-		115		
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			2.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	230	230		115	115		115	115		115	115		115	115	
			2.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	230-	230-		115-	115-		115-	115-		115-	115-		115-	115-	
4	2	2.2			<i>Actualisering bijdragen RUD's</i> Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid															
	20		2.2.2	I	- programmakosten		178	178												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene lasten en baten nog te realiseren structurele taakstellingen)		178-	178-												
5	2	2.4			<i>Vertraging aanleg geluidswerend asfalt</i> Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder															
			2.4.1	I	- programmakosten	400-		400												
			2.4.1	I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	400		400-												
6	4	4.2			<i>Actualisering budgetten Reserve verkeer en vervoer</i> Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem															
			4.2.7	I	- programmakosten	495		495-	5.716		5.716-									
			4.6		Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
			4.6.3	I	- programmakosten	524		524-												
			4.6.10	S	- programmakosten		200	200												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)		819	819	5.716	5.716										
7	4	4.7			<i>Centraliseren beheer automatiseringspakketten</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
	10	10.2	4.7.1	S	- programmakosten	13-		13	12-		12	18-		18	18-		18	18-	18	
			10.2.1	S	De digitale provincie															
				S	- programmakosten	13		13-	12		12-	18		18-	18		18-	18	18-	
8	5	5.3			<i>Afrekening Europese subsidie programma Overijssel Innoveert Verder!</i> Overijssel investeert in innovatie															
	20		5.3.3	I	- programmakosten		845-	845-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)		425	425												
9	8				<i>Personeelskosten Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20			S	- personeelskosten	900-		900												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		900-	900-												
10	20				<i>Transformatie BTC-gebouw</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Herstructureringsmaatschappij Overijssel)	4.500		4.500-												
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.500	4.500												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 25^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020									
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo							
11	1	1.5	1.5.1	I	<i>Uitkering Provinciefonds mei- en septembercirculaire 2016</i>																						
					Gebiedsontwikkelingen						5.118		5.118-	585		585-	354		354-	460		460-	460		460-		
					- programmakosten						88		88-	140		140-	140		140-	182		182-	182		182-		
					2	2.4	2.4.3	I	Gebiedsontwikkelingen																		
									- programmakosten									360		360-							
					20	2.5	2.5.1	I	Gebiedsontwikkelingen																		
									- programmakosten						100		100-										
					20	2.6	2.6.1	S	Financiering en algemene dekkingmiddelen																		
									- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)									425-	425-	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
					20			I	- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)									21.579	21.579	360	360						
									- programmakosten (Algemene lasten en baten nog toe te delen incidentele lasten en baten)						46		46-	550	1.974	1.974	781	1.974	1.974	1.015	2.565	2.565	1.015
20			S	- programmakosten (Algemene reserve)									4.377	4.377	550-	781-	1.015-	2.565-	1.015-	2.565-	1.015-	2.565-					
				- programmakosten (Algemene reserve egalisatie plafond BTW-compensatiefonds)						100-		100															
20			I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)									8.856	8.856-													
				- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)						1.342		1.342-	699	699-	699	699-	908	908-	908	908-	908	908-	908	908-			
20			I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)						10.408		10.408-															
				- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)									699	699	1.629	1.629-											
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.000-	177-	823	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629							
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						31.692	30.869	823-	9.679	8.050	1.629-	1.974	1.974		2.565	2.565		2.565	2.565								
Totaal exploitatiewijzigingen						30.692	30.692		9.489	9.489		1.784	3.413	1.629	2.375	4.004	1.629	2.375	4.004	1.629							

LEGENDA

nr. omschrijving

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			25.650-			53.277-			44.677-			41.067-			n.n.b.
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	5.152	20.735	15.583	6.471	1.799	4.672-	164	1.439	1.275	270	1.439	1.169	270	1.439	1.169
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			10.067-			57.949-			43.402-			39.898-			n.n.b.

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 2016, paragraaf 4.4.2

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.1			<i>Leefbaarheid kleine kernen</i>															
	20		1.1.2	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	300-		300	300		300-									
			1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-		300		300								
2	1	1.1			<i>Balans op woningmarkt</i>															
	20		1.1.3	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	300-		300	300		300-									
			1.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-		300		300								
3	2	2.1			<i>Subsidie NEF</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	1.200		1.200-	1.200-		1.200									
			2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200		1.200-		1.200-								
4	2	2.4			<i>Stimulering van verwijdering van asbestdaken</i>															
	20		2.4.2	I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	100		100-												
			2.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100												
5	3	3.3			<i>Proceskosten Nationale Parken</i>															
	20		3.3.2	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	100		100-	50		50-									
			3.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100		50		50								
6	3	3.3			<i>Twickel</i>															
	20		3.3.3	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	700-		700	700		700-									
			3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700-	700-		700		700								
7	4	4.1			<i>Netwerkvisie mobiliteit en logistiek</i>															
	20		4.1.1	I	Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen - programmakosten	300-		300	300		300-									
			4.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-		300		300								
8	4	4.2			<i>Herijking openbaar vervoer</i>															
	20		4.2.1	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	3.000-		3.000												
			4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.000-	3.000-												
9	4	4.2			<i>Spoor Vechtdallijnen</i>															
	20		4.2.5	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	1.700-	1.000	2.700												
			4.2.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.700-	2.700-												
10	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Enschede</i>															
	20		4.2.6	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten		24.500-	24.500-												
			4.2.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	24.500-		24.500												
11	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Kampen</i>															
	20		4.2.7	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	149		149-	273		273-									
			4.2.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		149	149		273		273								

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12	4	4.3	4.3.1	I	<i>Fiets</i>															
					Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	800-		800	800		800-									
13	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	250-		250	250		250-									
14	4	4.6	4.6.3	I	<i>N34</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	3.323-		3.323	3.323		3.323-									
15	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	100		100-	200		100									
16	4	4.6	4.6.6	I	<i>N307</i>															
					Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	400-		400	400		400-									
17	4	4.7	4.7.2	I	<i>Vervangingsinvesteringen kunstwerken en wegen</i>															
					Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	2.500-		2.500	2.500		2.500-									
18	5	5.1	5.1.1	I	<i>Leegstand winkelpanden</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	250-		250	250		250-									
19	5	5.1	5.1.1	I	<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	550-		550	550		550-									
20	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	670-		670	670		670-									
21	5	5.2	5.2.1	I	<i>Human Capital</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	1.100-		1.100	1.100		1.100-									
22	5	5.2	5.2.2	I	<i>Participatie beroepsbevolking</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	140-		140	140		140-									
23	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	175-		175	175		175-									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
24	5	5.3	5.3.2	I	Van idee naar marktintroductie															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20				- programmakosten	1.200-		1.200												
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200-	1.200-												
25	5	5.4	5.4.1	I	Versterking MKB															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	591-		591	49-		49	174		174-	159-		159	625	625-	
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		591-	591-	49-	49-	174	174	159-	159-		625	625			
26	5	5.4	5.4.2	I	Handelsmissies															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	200-		200												
			5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-												
27	5	5.5	5.5.1	I	Marketing Toerisme															
					Overijssel gastvrij															
	20				- programmakosten	829-		829	229		229-									
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		829-	829-	229	229										
28	5	5.5	5.5.2	I	NK Wielrennen															
					Overijssel gastvrij															
	20				- programmakosten	40-		40	40		40-									
			5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-	40	40										
29	6	6.3	6.3.2	I	Cultuureducatie															
					Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie															
	20				- programmakosten	79-		79	79		79-									
			6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		79-	79-	79	79										
30	7	7.1	7.1.2	I	Bestuursscans															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	100-		100												
			7.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100-	100-												
31	7	7.1	7.1.3	I	Begrotingsscans/ Databank financiën															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	31-		31	31		31-									
			7.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		31-	31-	31	31										
32	7	7.1	7.1.6	I	Extra middelen pilot best. Weerbaarheid															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	21		21-	21-		21									
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		21	21	21-	21-										
33	7	7.2	7.2.2	I	Experimenten bestuursstijl															
					Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	20				- programmakosten	25-		25												
			7.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25-	25-												
34	7	7.2	7.2.3	I	Seminars															
					Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	20				- programmakosten	25		25-												
			7.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25	25												
35	7	7.3	7.3.1	I	Procesgeld ZKN															
					Versterking kwaliteit eigen bestuur															
	20				- programmakosten	50-		50												
			7.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50-	50-												
36	7	7.3	7.3.2	I	Dependance Nordrhein-Westfalen															
					Versterking kwaliteit eigen bestuur															
	20				- programmakosten	42-		42												
			7.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		42-	42-												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
37	7	7.3	7.3.4	I	<i>Kwaliteit Openbaar Bestuur diversen</i> Versterking kwaliteit eigen bestuur	120-		120	40		40-									
	20		7.3.4	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		120-	120-	40		40									
38	8	8.1	8.1.5	I	<i>Actualiseren budgetten TecBase Twente</i> Gebiedsontwikkelingen	3.250-		3.250	3.000		3.000-									
	20		8.1.5	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.250-	3.250-	3.000		3.000									
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve EHS</i>																				
39	3	3.1	3.1.2	I	<i>Lagere bijdrage faunafonds BIJ12</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer	175-		175												
	20		3.1.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		175-	175-												
40	3	3.1	3.1.3	I	<i>Lagere bijdrage natuurinformatie en beheer BIJ12</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer	120-		120												
	20		3.1.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		120-	120-												
41	3	3.1	3.1.4	I	<i>Transitie agrarisch natuurbeheer</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer	1.520-		1.520	245		245-	178		178-	121		121-	57		57-
	20		3.1.4	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		1.520-	1.520-	245		245	178		178	121		121	57		57
42	3	3.2	3.2.2	I	<i>Meerkosten PAS</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten	145		145-	80		80-	80		80-	80		80-	80		80-
	20		3.2.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		145	145	80		80	80		80	80		80	80		80
43	8	8.1	8.1.2	I	<i>Ontwikkelpgave EHS</i> Gebiedsontwikkelingen	2.000		2.000-												
	20		8.1.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		2.000	2.000												
<i>Actualisering voorzieningen</i>																				
44	2	2.1	2.1.1	I	<i>Warmtenet Hengelo</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023	1.800		1.800-												
	20		2.1.1	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Voorziening lening Warmtenet Hengelo)		1.800-	1.800												
45	2	2.1	2.1.1	I	<i>Diverse actualisering</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023	438-		438												
			2.1.1	I	- programmakosten															
			2.1.1	I	- programmakosten (Voorziening grote energieprojecten)		660-	660-												
			2.1.1	I	- programmakosten (Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)		222-	222												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																				
46	1	1.4	1.4.3	I	IJssel-Vechtdelta Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	80	80													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																				
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						45.410-	45.410-		14.085	14.085		532	532		42	42		762	762	
Totaal exploitatiewijzigingen						45.410-	45.410-		14.085	14.085		532	532		42	42		762	762	

LEGENDA

nr. omschrijving

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging																					n.n.b.
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	-19.548	-23.420	3.872-	14.085	-	14.085-	532	-	43.402-	42	-	39.898-	762	-	762-						762-
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			13.939-			72.034-			43.934-			39.940-									n.n.b.

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 2016, paragraaf 4.4.2

Bijlage IV - Kleurensystematiek

De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

- Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd

Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

- Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
- Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KVO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
- Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de *integrale kleurscore* er als volgt uit:

P r e s t a t i e s	Financiën		
	Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
Groen	Groen	Groen	Rood
Oranje	Oranje	Oranje	Rood
Rood	Rood	Rood	Rood

Indicatoren

De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.

De indicator staat op:

- Groen als de prognose, op basis van trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde positief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar de streefwaarde orde grootte heeft bereikt.
- Oranje als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde onzeker is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar aanzienlijk afwijkt van de streefwaarde .
- Rood als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde negatief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar zeer ver afwijkt van de streefwaarde..
- Grijs als er geen gemeten waarden beschikbaar zijn over het lopende begrotingsjaar en achterliggende jaren, of als er geen streefwaarden zijn vastgesteld.

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 2016**

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bestuursvereenkomst	3
3	Voortgangsrapportage	3
3.1	Plan van Aanpak Spoorzone geactualiseerd	3
3.2	Projectorganisatie	4
3.3	Stand van zaken projectscope	4
3.3.1	Niet fysieke planelementen	5
3.3.2	Fysieke planelementen	6
4	Financiën	11
4.1	Budget	11
4.2	Risicoreservering	11

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
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 2016 is op 2 juni 2016 besproken in het Monitoringsoverleg Spoorzone.

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

2 Bestuursovereenkomst

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 Voortgangsrapportage

3.1 Plan van Aanpak Spoorzone geactualiseerd

In februari 2014 is voor de uitvoering van het op 30 september 2013 genomen Investeringsbesluit Spoorzone het integraal Plan van Aanpak Spoorzone 2014 – 2017 vastgesteld. In dat plan lag de focus op de periode tot 2017 en met name op de jaren 2014 en 2015. Als vervolg hierop is het plan van aanpak geactualiseerd en samen met de partners (provincie Overijssel, NS en ProRail) vooral ook operationeel gemaakt. Het plan van aanpak uit 2014 richtte zich met name op de uitwerking van de afzonderlijke fysieke deelprojecten (busbrug, busperron, fietsparkeren, openbare ruimte noord en zuid). Het geactualiseerde plan van aanpak, met als peildatum 1 oktober 2015, gaat uit van een geïntegreerde uitwerking van zowel de OV-knoop als de inrichting van de gebieden aan de noord- en zuidzijde van het station.

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Voor de busbrug geldt dat dit project in het geactualiseerde plan van aanpak, gelet op het huidige stand van de planvoorbereiding nadrukkelijk als afzonderlijke bouwopgave is benoemd.

Voor de gebiedsontwikkeling wordt ingezet op een ambitieniveau dat recht doet aan de potentie van de Spoorzone. De afgelopen jaren is het antwoord op de vraag "hoe zetten we de Spoorzone op de kaart" onderbelicht gebleven. Hierover zijn weliswaar ideeën ontwikkeld maar tot een gezamenlijk gedragen antwoord is het nog niet gekomen. Dit geldt min of meer ook voor de gemeentelijke inzet op duurzaamheid in de Spoorzone. Inmiddels is op het gebied van waterbeheer en hittestress met de provincie Overijssel afgesproken dat het project Spoorzone in kaart zal brengen hoe dit gebied kan bijdragen aan de doelstellingen van de provincie voor deze aspecten. Daarbij zal ook in beeld worden gebracht welke maatregelen al wel budget hebben en welke nog niet. Per deelgebied of deelproject worden de mogelijkheden in kaart gebracht en wordt inzicht gegeven in de (financiële) haalbaarheid en toepasbaarheid van de in het plan van aanpak benoemde duurzaamheidsaspecten.

3.2 Projectorganisatie

In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de gemeente onder leiding van een projectmanager een projectorganisatie inricht om het project binnen het beschikbare budget slagvaardig, resultaatgericht, doelmatig, goed beheersbaar en met draagvlak bij de partijen uit te voeren.

De opgave bepaalt de organisatievorm. Er is in het geactualiseerde plan van aanpak gekozen voor een geïntegreerde organisatie, waarin alle eigenaren van de verschillende opgaven deelnemen.

De projectleiding (Project Managers Overleg / PMO) bestaat uit de projectmanagers van NS, ProRail, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Iedere deelnemer aan het PMO bindt zijn achterban en maakt binnen zijn eigen organisatie afspraken over mandaten.

De (ambtelijk) opdrachtgevers voor de genoemde organisaties vormen gezamenlijk het Directeurenoverleg van het project. Op dit niveau worden de belangrijke besluiten genomen op het gebied van de kwaliteit van het gebouwde en het gebied van de marktbenadering. Daarnaast besluit het Directeurenoverleg over afwijkingen van het plan van aanpak (geld, planning, scope, etc).

Op het bestuurlijk niveau functioneert het Breed Bestuurlijk Overleg Spoorzone. Dit overleg is geen groep die een reguliere rol heeft in de dagelijkse leiding van het project; de deelnemers worden intensief op de hoogte gehouden en fungeren vooral als ambassadeurs van het project. Bij bestuurlijk gevoelige issues treden ze of individueel op, bijvoorbeeld als het alleen Zwolle of de provincie aangaat. Ze komen periodiek bij elkaar voor een bepaald thema of vraagstuk.

3.3 Stand van zaken projectscope

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.

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

3.3.1 Niet fysieke planelementen

Kwaliteitsplan

Afspraak:

Het opstellen van een kwaliteitsplan ten behoeve van het borgen van ruimtelijke kwaliteit.

Opleverdatum:

31 december 2015.

Stand van zaken:

De raad heeft het Kwaliteitsboek Spoorzone op 30 maart 2015 vastgesteld.

Het kwaliteitsboek is een inspiratiedocument en bevat een richtinggevend ruimtelijk kader voor de concrete uitwerkingen van projecten die op korte dan wel op wat langere termijn spelen in de Spoorzone. Daarbij gaat het zowel om de gemeentelijke investeringen als de investeringen van NS en ProRail en ook om investeringen van andere grond- en vastgoedeigenaren in de Spoorzone.

Het kader heeft als doel dat projecten fysiek en functioneel een samenhangend geheel gaan vormen in de Spoorzone. Zo ontstaat een soort van onderlinge waarborg voor alle belanghebbenden in het gebied: dit is de richting die we in gaan en dát is het ambitieniveau dat we voorstaan, zonder dat alles op de vierkante centimeter is vastgelegd en zonder dat alles financieel is gedekt.

In opdracht van NS heeft Team V Architectuur voor discussiedoeleinden de ontwikkelagenda "Station Zwolle, verbindende schakel tussen spoor en stad" (concept 26 juni 2015) opgesteld.

Partijen hebben op 28 september 2015 bestuurlijk afgesproken dat beide documenten de basis vormen voor de op te stellen programma's van eisen voor de deelplannen/gebieden.

Voor het realiseren van hogere ambities die zijn benoemd in het Kwaliteitsboek en in de Ontwikkelagenda zal dekking moeten gevonden binnen het beschikbare budget, bij het ministerie van I en M (actieplan Fietsparkeren bij Stations) of met aanvullende bijdragen van derden. Een gezamenlijke lobby hiervoor zal worden opgepakt.

De extra ambities ten opzichte van het investeringsbesluit zijn:

- Fietsparkeren, meer gebouwde/ondergrondse fietsenstallingen;
- Stationentrees (inclusief kappen);
- Versterking dragerstructuur Hanzeland (bijv. Koggelaan);
- Doorbraak Schellepoort;
- Revitalisering monumentale stationsgebouw.

Conclusie:

De gemeente heeft voldaan aan de in de bestuursovereenkomst Spoorzone gemaakte afspraak.

Ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling

Afspraak:

Het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de gebiedsontwikkeling.

Opleverdatum:

31 december 2015.

Stand van zaken:

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

De gemeente heeft met inbreng van de provincie de notitie ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling d.d. 1 juni 2015 Spoorzone opgesteld. De bestuurlijke besluitvorming hierover is afgerond.

Uitgangspunt is dat een goed functionerend multimodaal vervoerssysteem werkt als een ruggengraat en aanjager van de stedelijke ontwikkeling. De notitie beschrijft een doe-lijn en een denklijn, terwijl ook de procesdynamiek en de rollen van de kernpartijen aan de orde komen. Gebiedsontwikkeling is veel meer een proces dan een project. Dat betekent dat we op voorhand niet alles meer uitdenken, uittekenen en uitrekenen. We gunnen ons zelf daarom zoek- en experimenteeruimte.

Conclusie:

De gemeente heeft voldaan aan de in de bestuursovereenkomst Spoorzone gemaakte afspraak.

3.3.2 Fysieke planelementen

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:

In de beslisnota voor de raad bij het op 30 maart 2015 vastgesteld programma van eisen voor de busverbinding (inclusief busbrug) zijn de risico's die aan de orde zijn bij dit project uitvoerig beschreven.

Een aantal van deze risico's is inmiddels vervallen:

- de bestuurlijke besluitvorming (BO Spoor en BO MIRT) over de te nemen grondwaterbeschermingsmaatregelen op het RGS-terrein is afgerond;
- het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Spoorzone, busbrug is onherroepelijk;
- de verwerving van de voor de bouw van de busbrug benodigde grond is afgerond;
- de sloop van de NedTrain-hallen is gestart;
- de (technische) kwestie aansluitpunt busbrug en busperron is opgelost;
- de aanbestedingsprocedure van de busbrug is van start gegaan.

In de aanbestedingsprocedure van de busbrug is de gunning gepland op 3 november 2016. De ingebruikname van de busbrug is conform een standaardplanning van ProRail gepland op 16 januari 2019, dus ruim 26 maanden na gunning. De berekende doorlooptijd van 26 maanden is gebaseerd op ervaringen van ProRail bij andere projecten met een gemiddeld risicoprofiel. De opleverdatum hangt echter sterk samen met het door Opdrachtnemer op te stellen ontwerp en uitvoeringsmethode en het moment waarop de TVP's in 2018 beschikbaar zijn.

Partijen (ProRail, provincie en gemeente) hebben over deze planning op 20 mei 2016 bestuurlijk het volgende afgesproken. In de dialoog met de marktpartijen wordt de opleverdatum (september 2018) van de busbrug als de gewenste opleverdatum neergelegd. De markt wordt uitgedaagd met behoud van kwaliteit de normale engineering en bouwtijd van de busbrug te verkorten. Door deze dialoog in deze fase

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

op te starten verwacht ProRail dat oplevering in september 2018 tot de mogelijkheden behoort. ProRail wenst met de gegadigden te bespreken of en onder welke voorwaarden oplevering per september 2018 mogelijk is. Na de zomer wordt bekend of voldoende inschrijvers het gevraagde eisenpakket van vormgeving, maximale bouwkosten en oplevering haalbaar achten en wordt de datum in het contract opgenomen.

De bouwfasering: ProRail wenst geïnformeerd te worden over met name het voorgenomen gebruik van de bouwlocatie(s) en de wijze waarop de brug op de definitieve locatie wordt gebracht

De definitieve datum van ingebruikname kan echter pas met hoge nauwkeurigheid worden aangegeven als duidelijk is of en wanneer in 2018 de Trein Vrije Periode (TVP) wordt toegekend. De winnende aannemer moet uiterlijk in december 2016 zijn aanvraag indienen voor buitendienststellingen in 2018. De aanvraag is dan uiteraard toegesneden op zijn bouwmethode en onderbouwd. Als de aanvraag van de aannemer conflicten geeft met andere projecten of met de totale hinder op het netwerk, wordt er met alle projecten overleg gevoerd over bijstellingen.

Dit gebeurt in het eerste halfjaar van 2017. Gelet op de vele werkzaamheden aan het spoor in Noord-Nederland (Zwolle, Hoogeveen, Assen, Groningen, Haren, Leeuwarden) wordt er vanuit gegaan dat het project busbrug hiermee te maken krijgt. Uiterlijk in augustus 2017 worden de buitendienststellingen 2018 vastgesteld. Daarbij worden nadrukkelijk ook de belangen van de reizigers meegewogen.

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

Vanuit risicomangement gaat de provincie in de nieuwe busconcessie scenario's uitwerken voor het al of niet tijdig beschikbaar zijn van de busbrug en het busperron. Hierdoor wordt voorkomen dat er hoge claims ontstaan van de concessienemer na de gunning. Voor de provincie en regionale vervoerders is een harde datum van oplevering van de busverbinding (busbrug en busperron) essentieel voor het opstellen van een nieuwe dienstregeling. De opleverdatum moet tenminste 8 maanden voor de startdatum van de nieuwe dienstregeling bekend zijn.

Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om de veiligheid van de busreizigers op het huidige busstation indien nodig te verbeteren.

Conclusie:

De planning van dit project ligt op het kritieke pad. Inzet van partijen blijft er op gericht dat de busbrug en het busperron in september 2018 in gebruik kunnen worden genomen. De definitieve datum van ingebruikname kan echter pas met hoge nauwkeurigheid worden aangegeven na afronding van de aanbesteding en als duidelijk is of en wanneer in 2018 de Trein Vrije Periode (TVP) wordt toegekend.

Busperron (inclusief plein zuid)

Afspraak:

Datum juni 2016

Ons kenmerk Bestuursovereenkomst

Spoorzone Zwolle

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

Opleverdatum:

De busterminal moet operationeel zijn op 1 september 2018

Stand van zaken:

Voor het deelproject busperron (inclusief plein Zuid) is het programma van eisen in voorbereiding. De bestuurlijke besluitvorming over het schetsontwerp vindt naar verwachting direct na de zomer plaats. De start van de aanbesteding is voorzien in het najaar van 2016.

Conclusie:

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

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:

Het door de gezamenlijke werkgroep fietsparkeren opgestelde integrale eindbeeld voor het fietsparkeren wordt door partijen (NS, ProRail, provincie en gemeente) gedragen (Directieplatform 30 april 2015). Deze rapportage beschrijft het voorkeursmodel (ambitie) voor een eindbeeld dat tegemoet komt aan de behoefte in 2030. De opgave is te voorzien in de verwachte behoefte van 10.000 plaatsen in 2020 tot 12.000 plaatsen in 2030. Aan deze ambitie hangt echter wel een hoger prijskaartje dan voorzien in het Investeringsbesluit Spoorzone uit 2013. Inmiddels is er niet alleen een bestuurlijk akkoord op het ambitieniveau zoals opgenomen in het eindbeeld maar ook een akkoord vanuit het Actieplan Fietsparkeren van het ministerie van I en M. De volgende stap is de uitwerking van het eindbeeld en het opstellen van een sluitende business case met afspraken tussen de partijen over de investeringen en de exploitatie gedurende 10 jaar. Op basis hiervan kan de gemeenteraad een investeringsbesluit nemen over het fietsparkeren in de Spoorzone en kan de aanvraag voor 50% cofinanciering bij het ministerie van I en M worden gedaan.

Doordat de gemeente met de partners werkt aan het opstellen van het PvE OV-knoop (een brede behoeften-analyse) en het Masterplan Buitenruimte nemen de inzichten in de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied snel toe, maar worden ook de conflicten snel duidelijk. Dit heeft in het voorjaar van 2016 geleid tot inrichting van een proces, dat nog voor de zomer moet leiden tot een Ontwikkelperspectief. Dit bevat de leidende principes voor de Spoorzone, op grond waarvan knopen kunnen worden doorgehakt.

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursvereenkomst
Spoorzone Zwolle

Gemeente heeft inmiddels de voorkeur uitgesproken, om te gaan voor realisatie van een zo groot mogelijke kelderstalling (van minstens 5500 plaatsen, tot ca 6000) onder het stationsplein. Deze nieuwe voorziening wordt *niet* gekoppeld aan de bestaande kelderstalling, om de afhankelijkheden van ontwikkelingen van de passerelle en het Combigebouw zo klein mogelijk te maken. Argumenten voor deze oplossing:

- Toekomstvastheid: met het oog op de ruimtelijke kwaliteit en onzekerheid over prognoses dient zo'n substantiële bouwopgave voorbereid zijn op de toekomst
- Maaiveld parkeren zal steeds meer onder druk komen te staan. Door een zo groot mogelijke (binnen de grenzen van ruimte en geld) kelderstalling, samen met de bestaande stalling, kan het maaiveldparkeren aanzienlijk worden gereduceerd, waarbij de uiteindelijke ambitie is dit te kunnen opheffen. Dit geeft een grote impuls aan de ruimtelijke kwaliteit.
- De in- en uitgangspartij voor deze grote stalling dient centraal te liggen in de oost-westrichting (grootste stromen) direct voor het Stationsplein.

Kortom, dit model biedt de gemeente de meeste mogelijkheden om goede ruimtelijke kwaliteit (pleinontwikkeling, verblijfsgebied, verkeersveiligheid) te realiseren, laat een ingreep in het Combigebouw achterwege (duur en niet toekomstvast) en koppelt ook de bouw van een fietskelder los van de ruimtelijke ontwikkeling van de kop van de Westerlaan en passerelle. Een grote stalling voorziet in terugdringen van het maaiveld parkeren langs Wester- en Oosterlaan (met als ambitie dit op termijn overbodig te maken) en kan op termijn sluiting van de huidige stalling opvangen.

In het Directeurenoverleg op 13 mei 2016 hebben partijen de ambitie onderschreven om meer dan in het integraal eindbeeld van 2015 het geval was, te gaan voor een toekomstvaste, dus grote en separate kelderstalling aan de noordzijde, mede om maaiveld fietsparkeren waar mogelijk te beperken en op termijn overbodig te maken. Daarbij is benadrukt de gewijzigde ambities zorgvuldig af te stemmen met alle betrokkenen en met name de adviseurs vanuit het Actieplan Fietsparkeren van het ministerie van I en M. Ook wordt aandacht gevraagd voor de planning en het sluiten van een intentieovereenkomst met NS voor de exploitatie.

Conclusie:

De gewijzigde gezamenlijke ambities vragen om zorgvuldige afstemming met de adviseurs vanuit het Actieplan Fietsparkeren van het ministerie van I en M. Daarnaast zijn extra inspanningen nodig om te komen tot een sluitende businesscase (investeringen en exploitatie).

Openbare ruimte

Afspraak:

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

Opleverdatum:

31 december 2025

Stand van zaken:

De nieuwe reizigerstunnel verbindt de noord- en zuidzijde van het station onlosmakelijk. De inbedding in het omringende stedelijk weefsel is verschillend. Aan de noordzijde in de oude bebouwing, dicht tegen de binnenstad aan. De zuidzijde is relatief nieuw en

Datum juni 2016

Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

biedt nog veel meer ontwikkelruimte. Het station vormt echter een eenheid in functionaliteit (transfer, service, retail, OVCP) en uitstraling/kwaliteitsbeleving. Daarom is gezamenlijk gestart met het maken van een integraal programma van eisen voor de gehele OV-knoop. Als het vervolgens om de uitvoering gaat is er sprake van twee deelplannen: Noord en Zuid.

Bij de planvorming ligt er een nauwe relatie met het in voorbereiding zijnde Ontwikkelperspectief.

Conclusie:

Geen bijzonderheden.

Voetgangersverbinding

Afspraak:

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

Opleverdatum:

31 december 2025

Stand van zaken:

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

Partijen (NS, provincie en gemeente) hebben gezamenlijk een Afsprakenkader toegang voetgangerstunnel station Zwolle opgesteld. Dit kader bevat een set van maatwerkoplossingen voor de plaatsing en ingebruikname van de OV-chipkaartpoortjes. Besluitvorming over het afsprakenkader door de gemeenteraad vindt op 7 december 2015 plaats.

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

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

Eén van de hoofdprincipes uit het in voorbereiding zijnde Ontwikkelperspectief Spoorzone is het realiseren van een hoogwaardige stedelijke verbinding tussen het centrum van Zwolle en Hanzeland. Besluitvorming over het Ontwikkelperspectief vindt in het najaar plaats.

Datum juni 2016
 Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
 Spoorzone Zwolle

4 Financiën

4.1 Budget

Bij de besluitvorming over het Investeringsvoorstel Spoorzone in 2013 is een krediet van in totaal € 101,6 mln beschikbaar gesteld. Het geactualiseerde plan van aanpak leidt tot een kanteling van het op 30 september 2013 beschikbaar gestelde Spoorzonekrediet van de afzonderlijke fysieke planelementen naar integrale deelplannen/gebieden. De fysieke planelementen zijn conform de voorgestelde gebiedsindeling geclusterd en het nog resterende krediet (ca. € 90 mln) is verdeeld naar de nieuwe projectindeling. De posten 'verwervingen' en 'tijdelijke maatregelen' zijn geïntegreerd in de deelplannen. Ook de planelementen van het fietsparkeren zijn toegerekend aan de deelplannen Noord en Zuid en de in het Investeringsbesluit Spoorzone opgenomen fasering (fase 1: t/m 20121 en fase 2: na 2021) is in verband met de geïntegreerde aanpak los gelaten.

Overzicht kanteling budgetten spoorzone

Krediet 2013	KREDIET	Kredietindeling 2015						TOTAAL
		BUSVERBINDING	PLEIN NOORD	PLEIN ZUID	GEBIEDSONTW.	ORGANISATIE		
Busbrug	€ 26,7	€ 25,7						
Busperron+kap	€ 5,4			€ 5,4				
Rest RT	€ 6,5			€ 0,5				
Fietsparkeren	€ 16,7		€ 15,2	€ 1,5				
Inrichting OR zuid	€ 4,0			€ 3,8				
Herinrichting OR noord	€ 4,7		€ 4,7					
Verwervingen	€ 8,0	€ 6,1	€ 0,1	€ 0,3	€ 1,4			
Tijdelijke maatregelen	€ 3,0		€ -	€ 2,6				
Organisatiekosten	€ 7,0					€ 4,7		
Gebiedsontwikkeling	pm				pm			
Hanzelaan	€ 3,0			€ 3,0				
Autoparkeren	€ 3,0			€ 3,0				
Passerelle	€ 7,5				€ 7,5			
Fietssnelweg	pm				pm			
Reserve	€ 5,1				€ 5,1			
	€ 100,6	€ 31,8	€ 20,0	€ 20,1	€ 14,1	€ 4,7		€ 90,8

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

4.2 Risicoreservering

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

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

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
Spoorzone Zwolle

Bijlage 1

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

Datum juni 2016
Ons kenmerk Bestuursovereenkomst
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.