

## G03 - Nog uit te voeren werken fysiek

Aard van de reserve:	Bestemmingsreserve
Doel:	Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr.	d.d.

Reserve G03	Doel	Besluit	Begroot	rekening 2018	bestedingen na 2018
<b>Stand per 01/01/2018</b>			7.829.605	7.829.605	
<b>Programma 5</b>					
Topwerklocaties	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	250.000	250.000	0
Digitale dienstverlening ondernemers	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	20.000	20.000	0
Regio Zwolle (vooruitontvangen)	5.1.1	Jaarrek. 2018	0	43.465	-43.465
Circulaire economie	5.1.2	Inc. 2018	400.000	400.000	0
Uitvoering startersbeleid	5.1.2	meerj.inc.2018/2019	150.000	150.000	0
Toerisme en promotie (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	Inc. 2018	150.000	150.000	0
Versterking wijkcentra	5.2.1	Inc. 2018	350.000	350.000	0
Wonen (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	100.000	100.000	0
Toerisme en promotie (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	50.000	50.000	0
Binnenstad (corr. dekk.reserve kap.last)	5.2.1	per.wijz dec18	72.381	72.381	0
Binnenstad (corr. dekk.reserve kap.last)	5.2.1	per.wijz dec18	230.958	230.958	0
Broerenkwartier (corr. dekk.reserve kap.last)	5.2.1	per.wijz dec18	70.000	70.000	0
Weversgildeplein (storting B&L aan binnenstad)	5.2.1	30-10-18 B&W / rek 18	0	55.000	0
Binnenstad - Noordereiland (vooruitontvangen)	5.2.1	Jaarrek. 2018	0	6.124	-6.124
Binnenstad - onderwijsbewegingen	5.2.1	Jaarrek. 2018	0	25.000	0
<b>Programma 6</b>					
Omgevingsvisie	6.1.1	Inc. 2018	450.000	450.000	0
Herontwikkeling locatie Weezenlanden (corr. dekk.reserve kap.last)	6.1.2	Berap 2018-2	143.978	143.978	0
Herontwikkeling Weezenlanden Noord	6.1.2	meerj.inc.2018/2019	65.000	65.000	0
Overlopende verpl. ruimtelijke plannen 2018 toegekende initiatieven	6.1.2	Jaarrek. 2018	0	205.298	0
Overlopende verpl. ruimtelijke Plannen 2018 nieuwe initiatieven	6.1.2	Jaarrek. 2018	0	38.239	0
Omgevingswet	6.1.3	meerj.inc.2018/2019	1.020.000	1.020.000	0
regulering walgebruik woonboten	6.1.3	Berap 2018-1	38.000	38.000	0
Bijdrage monumenten subsidies	6.1.4	begroting 2018	40.700	40.700	0
Overlopende verpl. Monumenten	6.1.4	Jaarrek. 2018	0	56.743	0
Bijdrage archeologie	6.1.4	Jaarrek. 2018	0	9.263	0
Investeringsagenda wonen	6.2.1	meerj.inc.2018/2019	385.000	385.000	0
Semipermanent Oosterenk	6.2.1	RB 13-2-2017	91.000	91.000	0
Verkeersregelaars station-binnenstad	6.3.1	meerj.inc. 2018	63.000	63.000	0
N35 (correctie dekk.reserve kap.lst)	6.3.1	Berap 2018-2	693.797	693.797	0
Mobiliteit slim en duurzaam	6.3.2	meerj.inc. 2018	120.000	120.000	0
Mobiliteitsvisie en agenda / MUP	6.3.2	Inc. 2018	150.000	150.000	0
Parkeeropgave centrumgebied (vooruitontvangen)	6.3.2	Jaarrek. 2018	0	40.000	-40.000
Stadslogisitek	6.3.2	dec.circulaire / rek 2018	0	40.000	0
Energietransitie	6.4.1	meerj.inc.2018/2019	750.000	750.000	0
Energietransitie	6.4.1	Berap 2018-1	100.000	100.000	0
Geothermie	6.4.1	Berap 2018-2	80.000	80.000	0
Overlopende verpl. Verbeter- en bespaarloket	6.4.1	Jaarrek. 2018	0	39.223	0
Overlopende verpl. Energie	6.4.1	Jaarrek. 2018	0	28.000	0
Klimaatadaptie	6.4.4	meerj.inc.2018/2019	826.000	826.000	0

Klimaatadaptie	6.4.4	Berap 2018-1	95.000	95.000	0
Climate campus	6.4.4	Inc. 2018	50.000	50.000	0
Hoogwaterbeschermingsprogramma	6.4.4	Berap 2018-1	70.000	70.000	0
KA-city deal	6.4.4	Jaarrek. 2018	0	20.000	0
<b>Programma 7</b>					
Overlopende verpl. BOR 2018 > 2019 diverse doelen	div 7	Jaarrek. 2018	0	1.085.858	0
Vechtkorridor-Noord (correctie dekk.res.kap.lst)	7.1.3	Berap 2018-2	4.910.186	4.910.186	0
Port of Zwolle brugbediening op afstand (bijdrage besparing)	7.1.3	Bw 21-9-15 / begr.2019	43.000	43.000	0
Compensatie prijsinflatie onderhoud zonnepanelen (EC)	7.1.4	per.wijz dec18	80.068	80.068	0
Statenzaal	7.1.4	Berap 2018-2	50.000	50.000	0
Voormalig SMZ	7.1.4	Berap 2018-2	50.000	50.000	0
Jihadisme	7.2.1	Jaarrek. 2018	0	28.725	0
Versterking weerbaarheid	7.2.1	Jaarrek. 2018	0	120.000	0
Verkeersveiligheidsprojecten 2018 (correctie activering)	7.2.4	Berap 2018-2	328.000	328.000	0
informatieplan energiebesparende maatregelen	7.3.4	Jaarrek. 2018	0	20.000	0
Restant bodemconvenant	7.3.4	Begroting 2018	52.000	52.000	0
Stimulering verwijdering asbestdaken	7.3.4	Inc.2018	50.000	50.000	0
Airport Lelystad	7.3.4	Berap 2018-2	52.800	52.800	0
Overlopende verplichting geluid, lucht en ext. Veiligheid	7.3.4	Jaarrek. 2018	0	5.000	0
<b>Samenvoeging reserves</b>					
Overboeking van reserve ISV		Berap 2018-2	1.044.097	1.044.097	0
Overboeking van reserve openbaar vervoer		Berap 2018-2	411.862	411.862	0
Overboeking van reserve stadsuitleg		Berap 2018-2	438.759	438.759	0
Overboeking van reserve recreatieve voorzieningen		Berap 2018-2	1.884	1.884	0
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>14.587.470</b>	<b>16.453.408</b>	<b>-89.589</b>
<b>Programma 5 ambitie 5.1</b>					
Stimulering Zwolse economie	5.1.1	PPN 10-13/rb 11-5-15	90.000	59.155	30.845
Haalbaarheidsonderzoek Spoorterminal	5.1.1	BW 23-5-17 / Rek 2017	30.000	2.800	27.200
Topwerklocaties	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	360.000	257.634	102.366
Duurzame versterking Voorst	5.1.1	Rb 09/145	322.279	-462.483	784.762
Duurzame versterking Voorst activering naar dekkingsreserve kap.l	5.1.1	Jaarrek. 2018	0	724.161	-724.161
Kantorenmarkt	5.1.1	PPN 2011-2014	101.137	-3.216	104.353
Economische ontwikkeling ZKN	5.1.1	PPN 2011/RB 11-5-2015	50.000	25.000	25.000
Lopende verplichting ZZH	5.1.1	Rek. 2016/17	5.355	5.355	0
Havenbedrijf Port of Zwolle	5.1.1	Bw 21-9-15	75.000	75.000	0
Digitale dienstverlening ondernemers	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	20.000	20.000	0
Samenwerking Regio economie (vooruitontvangen inkomsten)	5.1.1	BW 8-5-11	306.965	0	306.965
Circulaire economie	5.1.2	Inc.2018	400.000	115.000	285.000
Uitvoering startersbeleid	5.1.2	Inc.2018	150.000	137.500	12.500
<b>Programma 5 ambitie 5.2</b>					
Toerisme en promotie	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	150.000	137.416	12.584
Versterking wijkcentra	5.2.1	Inc.2018	350.000	28.819	321.181
Lopende verplichting onderzoek	5.2.1	Rek. 2016/17	10.200	10.200	0
Evenementenbeleid	5.2.1	Berap 2016-2	60.000	35.000	25.000
Broerenkwartier	5.2.1	inc.nw.bel 2017	108.274	25.551	82.723
Broerenkwartier-ontwikkelingsfase	5.2.1	adm.wijz herverdeling	85.000	0	85.000
Broerenkwartier-project en planbegeleiding	5.2.1	adm.wijz herverdeling	100.000	0	100.000
Broerenkwartier- samenwerking HMO	5.2.1	adm.wijz herverdeling	65.000	0	65.000
Binnenstad - Wonen	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	100.000	0	100.000
Binnenstad - Programmamanager	5.2.1	inc.nw.bel 2017	542	0	542

Binnenstad - algemeen	5.2.1	adm.wijz herverdeling	5.000	924	4.076
Binnenstad - Toerisme en promotie	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	50.000	30.000	20.000
Binnenstad - algemeen (correctie activering)	5.2.1	adm.wijz herverdeling	20.958	0	20.958
Binnenstad - evenementen	5.2.1	adm.wijz herverdeling	100.000	97.794	2.206
Binnenstad - loopstromenonderzoek	5.2.1	adm.wijz herverdeling	50.000	0	50.000
Binnenstad - Wilhelminasingel	5.2.1	adm.wijz herverdeling	55.000	39.907	15.093
Binnenstad - Noordereiland	5.2.1	Jaarrek. 2017	50.000	0	50.000
Binnenstad - weversgildeplein (bijdr. B&L)	5.2.1	Jaarrek. 2018	0	0	55.000
Binnenstad - Onderwijsbewegingen	5.2.1	Jaarrek. 2018	0	0	25.000
Erfgoed hotspot	5.2.2	Berap 2017-2	20.000	0	20.000
<b>Programma 6 ambitie 6.1</b>					
Omgevingsvisie	6.1.1	Inc.2018	450.000	430.853	19.147
Herontwikkeling Weezenlanden	6.1.2	bw 12-11-13	44.871	650	44.221
Herontwikkeling locatie Weezenlanden (corr. dekk.reserve kap.last)	6.1.2	Berap 2018-2	141.578	23.897	117.681
Herontwikkeling Weezenlanden Noord	6.1.2	Inc.2019	65.000	65.000	0
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: toegekende initiatieven 2017/2018	6.1.2	jaarrekeningen	388.931	145.586	448.643
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2016	6.1.2	jaarrekeningen	93.440	0	93.440
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: af te wikkelen projecten 2017	6.1.2	jaarrekeningen	6.869	0	6.869
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2017	6.1.2	jaarrekeningen	96.422	0	96.422
Ruimtelijke Plannen reservering budget 2018 nieuwe initiatieven	6.1.2	Jaarrek. 2018	0	0	38.239
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden)	6.1.2	Rb 25-04-16	82.647	19.728	62.919
Spoorverdubbelen Zwolle	6.1.2	rek'15+Rb 18-4-17	207.780	12.042	195.738
Omgevingswet	6.1.3	meerj.inc.2018/2019	1.020.000	255.257	764.743
Regulering walgebruik woonboten	6.1.3	Berap 2017-1/ 2018-1	83.832	11.252	72.580
Archeol.excessieve opgravingen	6.1.4	ppn 2008+ rek	110.543	0	119.806
Behoud Theodorakapel	6.1.4	berap 1 2016/begr 2018	45.000	0	45.000
Openstaande opdrachten monumentenzorg (overl. Verpl.)	6.1.4	Jaarrek. 2017	69.507	69.507	56.743
Projectsubsidies	6.1.4	begroting 2019	34.105	0	34.105
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst	6.1.4	PPN 2009-2011	58.310	0	58.310
Modernisering Monumentenzorg	6.1.4	begroting 2011	93.125	0	93.125
Monumentensubsidies t.l.v exploitatie	6.1.4	begr. 2016/2017/2018	83.524	41.259	42.265
<b>Programma 6 ambitie 6.2</b>					
Actualisatie woonvisie	6.2.1	PPN 17-20	50.000	50.000	0
Actualiseren woonvisie	6.2.1	PPN 17-20	48.032	48.032	0
Woonvisie	6.2.1	Berap 2017-1	100.000	29.574	70.426
Particulier opdrachtgeverschap	6.2.1	BW 17-9-12	23.038	0	23.038
Investeringsagenda wonen	6.2.1	meerj.inc.2018/2019	385.000	96.155	288.845
Woonservicegebieden	6.2.1	RB 11.063	55.000	0	55.000
Semipermanent Oosterenk	6.2.1	RB 13-2-2017	91.000	9.100	81.900
Onderzoek Semi-permanent wonen	6.2.2	Berap 2016-1	2.723	2.723	0
Bachlaan West	6.2.2	Jaarrek. 2015	3.861	0	3.861
<b>Programma 6 ambitie 6.3</b>					
Verkeersregelaars station-binnenstad	6.3.1	meerj.inc 18	120.158	89.159	30.999
Mobiliteitsbeeld 2030 (2017 t/m mei 2018)	6.3.1	rekening 2017	18.775	18.775	0
Mobiliteitsvisie en agenda / MUP (vanaf mei 2018)	6.3.1	Inc.2018	150.000	147.805	2.195
Route Campus Windesheim - zachte maatregelen	6.3.1	Berap 2016-1	90.347	29.747	60.600
N35	6.3.1	Berap 2018-2	693.797	305.920	387.877
N35 budgettaire rente-effect correctie	6.3.1	Jaarrek. 2018	0	348	-348
Slimme mobiliteit koplopersaanpak	6.3.2	meerj.inc.2018	120.000	60.055	59.945
Beter Benutten 2.0	6.3.2	rekening 2016	252.500	-166.482	418.982
Actieplan stadslogistiek	6.3.2	Berap 2017-2	35.000	16.857	18.143
Katwolderplein overlopende posten Parkeren	6.3.3	rekening 2017	153.595	101.476	52.119

<b>Programma 6 ambitie 6.4</b>					
Verduurzaming Dieze Oost	6.4.1	Rb 11.062/ Rb. 2018	288.252	22.250	266.002
Verduurzaming Transform/Berkum	6.4.1	BW dec.2017	63.348	63.348	0
Energietransitie 2018	6.4.1	meerj.inc.2018/2019	750.000	741.281	8.719
Energietransitie 2018	6.4.1	Berap 2018-1	100.000	100.000	0
Energietransitie berap 2017-2	6.4.1	Berap 2017-2	6.652	6.652	0
Energietransitie (vrijval ISV duurzame woningbouw)	6.4.1	Berap 2018-2	40.000	40.000	0
Energietransitie (terugboeking onttrekking)	6.4.1	Berap 2018-2	-2.631	-2.500	-131
Geothermie	6.4.1	Berap 2018-2	80.000	38.873	41.127
Verplichtingen gebiedsgerichte aanpak energie	6.4.1	Jaarrek. 2017	31.949	31.949	0
Overlopende verpl. Verbeter- en bespaarloket	6.4.1	Jaarrek. 2018	0	0	39.223
Overlopende verplichting energie	6.4.1	Jaarrek. 2018	0	0	28.000
Verduurzaming Dieze Oost	6.4.1	Rb 11.062/ Rb. 2018	32.949	25.000	7.949
Leader	6.4.2	rb. 15-2-16	63.800	2.295	61.505
Visie ondergrond	6.4.3	RB 11.098	121.888	22.287	99.601
Visie ondergrond	6.4.3	Rb. 11.098	496.031	30.310	465.721
Milleniumgemeente	6.4.4	PPN 2012-2015	64.320	13.416	50.904
Interreg project Catch	6.4.4	BW. 23-2-16	270.360	28.016	242.344
Climate campus	6.4.4	Inc.2018	50.000	30.000	20.000
Klimaatadaptie	6.4.4	meerj.inc.2018/2019	826.000	542.892	283.108
Klimaatadaptie	6.4.4	Berap 2018-1	95.000	95.000	0
Klimaatadaptie verplichtingen 2017	6.4.4	Inc.2017	80.000	80.000	0
Klimaatadaptie verplichtingen 2017	6.4.4	Inc.2017	51.535	51.535	0
Hoogwaterbeschermingsprogramma	6.4.4	Berap 2018-1	70.000	70.000	0
KA-city deal	6.4.4	Jaarrek. 2018	0	0	20.000
<b>Programma 7 ambitie 7.1 plus</b>					
Sport overlopende posten 2017 > 2018 > 2019 BOR	1.2.3	rekening 2017	44.147	44.147	26.149
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden	7.1.1	rb 2012	266.348	6.714	259.634
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf '13)	7.1.2	rb. 10.091	35.795	2.400	33.395
Afkoopsom BOR VRI (nog 7 jaar te gaan na 2018)	7.1.2	rekening 2014	13.686	1.710	11.976
Afkoopsom Voorst (nog 9 jaar na 2018)	7.1.2	Jaarrek. 2018	0	0	67.500
Afk. onderh. Sted. Bep. Aa-landen (10 jaar vanaf '10))	7.1.3	rekening 2007	26.585	8.862	17.723
Afk. beheer budget Zalné (10 jaar vanaf 2010)	7.1.3	rekening 2007	18.000	6.000	12.000
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa (10 jaar vanaf '12)	7.1.3	rekening 2011	104.000	15.600	88.400
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer	7.1.3	berap 2013	70.803	8.506	62.297
Vitale wijken overlopende posten 2017- 2018 € 1.213.051		rekening 2017			
Vitale wijken overlopende posten 2018 - 2019 € 982.706		Jaarrek. 2018			
wijkmanagement/wijkbeheer	7.1.1		8.653	8.653	5.891
spreidingskaart en wijkmanagement west	7.1.1		0	0	41.042
wijkbeheer	7.1.2		53.459	53.459	0
wijkbeheer afkoop artist. Kunstwerken	7.1.2		10.000	10.000	0
wegen	7.1.2		322.895	322.895	85.999
straatmeubilair	7.1.2		89.610	89.610	184.860
kunstwerken	7.1.2		82.120	82.120	29.252
groenbeheer	7.1.3		75.539	75.539	243.702
groenbeheer	7.1.3		-10.000	-10.000	0
blauw	7.1.3		60.435	60.435	0
paars	7.1.3		0	0	25.000
recreatie / spelen	7.1.3		13.531	13.531	24.627
veren	7.1.3		0	0	89.000
groenbeheer	7.3.3		12.700	12.700	0
ziekten en plagen	7.3.3		494.109	494.109	253.333

Begraafplaatsten overlopende posten 2018 > 2019 BOR			0	0	9.503
Verplichtingen bomenfonds (herplant- of schadevergoeding)	7.1.3	rekening 2016	56.481	0	56.481
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploitatieplan)	7.1.3	Rb. 30-10-'17	488.471	0	488.471
Ruimte voor de Vecht : ottervriendelijk	7.1.3	rb. 4-4-'16/per.wijz 2018	5.000	0	5.000
Nationaal Landschap IJsseldelta (NLY) definitieve afrekening	7.1.3	rek. 2015/per.wijz.2018	15.000	0	15.000
Vechtcorridor-Noord	7.1.3	Berap 2018-2	4.910.186	158.567	4.751.619
Diezerstraat statenzaal	7.1.4	Berap 2017-1	50.000	5.335	44.665
Statenzaal	7.1.4	Berap 2018-2	50.000	0	50.000
Voormalig SMZ	7.1.4	Berap 2018-2	50.000	11.665	38.335
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen	7.1.4	rek2016 / per.wijz.2018	99.020	0	99.020
<b>Programma 7 ambitie 7.2</b>					
Jihadisme	7.2.1	Jaarrek. 2018	0	0	28.725
Versterking weerbaarheid	7.2.1	Jaarrek. 2018	0	0	120.000
Overboeking verkeersveilig. Rembrandlaan reserve kapitaallasten	7.2.4	Berap 2018-2	12.500	12.500	0
Bijdr verkeersveiligheidskn Obrechtstr	7.2.4	1e x-wijziging 2017	30.641	6.160	24.481
Bijdr verkeersveiligheidskn Brederostr	7.2.4	Berap 2017-2	49.621	49.621	0
Fietsroute Hbrug-Kanaalweg Afkoop beheer en onderhoud	7.2.4	Berap 2017-2	50.000	21.197	28.803
Fietsroute Hbrug-Kanaalweg Vernieuwen deklaag	7.2.4	Berap 2017-2	74.875	74.875	0
Verkeersveiligheidsprojecten 2018: (403.000 - 75.000 geactv.)					
Rotonde Brink	7.2.4	Berap 2018-2	50.000	0	50.000
Ten Oeverstraat	7.2.4	Berap 2018-2	50.000	1.558	48.442
Wilhelminastraat	7.2.4	Berap 2018-2	30.000	29.050	950
Stadion	7.2.4	Berap 2018-2	50.000	6.040	43.960
Schoolroutes	7.2.4	Berap 2018-2	33.000	4.856	28.144
Vekeermtr kleinschalig	7.2.4	Berap 2018-2	75.000	5.156	69.844
Karnebeektunnel	7.2.4	Berap 2018-2	30.000	8.827	21.173
T.a.Kempisstraat	7.2.4	Berap 2018-2	10.000	2.983	7.017
correctie storting 2017 Hbrug-kanaalweg	7.2.4	rekening 2017	125.000	125.000	0
correctie storting 2017 Brederostraat	7.2.4	rekening 2017	25.000	25.000	0
<b>Programma 7 ambitie 7.3</b>					
informatieplan energiebesparende maatregelen	7.3.4	Jaarrek. 2018	0	0	20.000
Geluidsanering Mimosastraat	7.3.4	Rb. 4-1-13	221	221	0
Geluidsoverlast	7.3.4	PPN 2010-2013 / Rb 2018	339	318	21
Actieplan geluid 2018-2022	7.3.4	Rb. 2018	37.379	2.400	34.979
Actieplan geluid 2015-2018	7.3.4	Berap 2014-2	16.396	16.396	0
Geluidwering Kranenburgweg	7.3.4	BW 15-11-16	23.000	23.000	0
Externe veiligheid	7.3.4	RB 2-12-2013	10.913	10.913	0
Stimulering verwijdering asbestdaken	7.3.4	Inc.2018	50.000	50.000	0
Airport Lelystad	7.3.4	Berap 2018-2	52.800	29.450	23.350
Overlopende verplichting geluid, lucht en ext. Veiligheid	7.3.4	Jaarrek. 2018	0	0	5.000
<b>Subtotaal onttrekkingen / bestedingsrechten</b>			<b>20.841.730</b>	<b>7.296.474</b>	<b>15.281.605</b>
<b>Vrijval Berap 2018 - 1</b>					
Herinzet oa. friese wal tbv regulering walgebruik woonboten	6.1.3	Berap 2018-1	23.353	23.353	0
Herinzet tbv regulering walgebruik woonboten	6.1.3	Berap 2018-1	14.647	14.647	0
<b>Vrijval Berap 2018 - 2</b>					
Vrijval Berap-2 2018 Transitie team Leegstand (economie)	5.1.1	Bw 21-4-15	13.013	13.013	0
Vrijval Berap 2 2018 Kregenbuurt (ISV)	6.1.3	Berap 2012-2	7.974	7.974	0
Vrijval Berap-2 2018 Woononderzoek (volkshuisvesting)	6.2.1	BW 27-9-11	6.119	6.119	0
Vrijval Berap-2 2018 Verplichtingen oud Woningenschap (volkshuisv.)	6.2.1	Berap 2013-1	410	410	0

Vrijval Berap 2 2018 Beg/uitv startersleningen (ISV)	6.2.1	Rb. 4-2-13	4.630	4.630	0
Vrijval Berap 2-2018 Regulering walgebruik woonboten	6.2.1		2.204	2.204	0
Vrijval Berap-2 2018 restant vrijval mobiliteit 2017 (mobiliteit)	6.3.1	rekening 2017	956	956	0
Vrijval Berap-2 2018 Structuurvisie Vechtcorridor Noord (1e fase)	6.4.2	rb 10-3-'14	286	286	0
Vrijval Berap-2 2018 Wave	6.4.4	RB 08.064	30.000	30.000	0
Vrijval Berap 2 2018 Afwikkeling inrichting gemeentewerf (EC)	7.1.2	dt 23-10-2013	24.596	24.596	0
Vrijval Berap 2 2018 geluidsoverlast (milieu)	7.3.4	PPN 2010-2013	24	24	0
Vrijval Berap 2-2018 ISV bodem	7.3.4		14.523	14.523	0
Vrijval Berap 2 2018 restauratie Algemene Begraafplaats (vml. EC)	7.5.1?	begroting 2010	9	9	0
<b>Herinzet tbv verkeersveiligheidsprojecten 2019:</b>					
Vrijval Berap 2-2018 Verkeersveiligheid - voorschot op rekening	7.2.4	Begroting 2019	157.000	0	0
<b>Vrijval Rek 2018:</b>					
Vrijval rek 2018 Heel Zwolle glasvezel (54340507/508)	5.1.1	Bw 02-10-10 / Rek. 2016	27.158	27.158	0
Vrijval rek 2018 Voortvarendheid Economie (54340851/852)	5.1.1	Berap 2016-2, PPN 17	10.000	10.000	0
Vrijval rek 2018 Reservering afrekening verbeteren havens Voorst	5.1.1	Rb 09/146	20.899	20.899	0
Vrijval rek 2018 Herontwikkeling Weeshuisstraat (54340703 /704)	5.2.1	Rb 25-03-2015	6.508	6.508	0
Vrijval rek 2018 Binnenstad - Melkmarkt	5.2.1		293	293	0
Vrijval rek 2018 Binnenstad - restpost	5.2.1		381	381	0
Vrijval rek 2018 Ruimtelijke plannen: Russenweg (54340741/742)	6.1.2		12.159	12.159	0
Vrijval rek 2018 NRF	6.2.1		31.692	31.692	0
Vrijval rek 2018 mobiliteitsvisie (vóór 2017)	6.3.1	rekening 2017	20.000	20.000	0
Vrijval rek 2018 Mobiliteitsbeeld 2030 (2017 t/m mei 2018)	6.3.1		12.180	12.180	0
Vrijval rek 2018 Ceintuurbaan (54340251/252)	6.3.1	doorlichting reserves 16	119.200	119.200	0
Vrijval rek 2018 Shell-terrein/Hornbach (kruisp. Blaloweg)	6.3.1	Rb. 17-01-2013	309.007	309.007	0
Voorschot op vrijval verkeersveiligheid 2019	7.2.4	Begroting 2019	-157.000	0	0
Vrijval rek 2018 verkeersveiligheidskn Brederostr (54700199/200)	7.2.4		1.701	1.701	0
Vrijval rek 2018 afronding verkeersveiligheidsknooppunten 2017	7.2.4	Berap 2017-2	-1.437	-1.437	0
Vrijval rek 2018 sloop Goertjesweg	7.1.3	bw 07-12-'15	4.463	4.463	0
Vrijval rek 2018 NLY definitieve afrekening (recr.v)	7.1.3	Rb 10.015	1.884	1.884	0
Vrijval rek 2018 Afschrijving onderhoud artistieke kunstwerken (8 jaar)	7.1.2	rekening 2010	24.500	24.500	0
<b>Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit)</b>					
Decentr.uitkering versterking regionale samenw. "maak verschil"	5.1.1 / 8.1.2	December circulaire 17	41.000		41.000
Reservering voor positioneringstatement H'broek	6.2.2		120.281		120.281
reservering voor route Campus Windesheim (mobiliteit)	6.3.1	Besluit 2016	253.475		253.475
cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV LT (OV)	6.3.1		342.980		342.980
reservering voor afrondingsverschillen afrekening subsidie OV LT (OV)	6.3.1		11.724		11.724
Reservering voor afrondingsverschillen BDU subsidie (stadsuitleg)	6.3.1		10.552		10.552
Stadslogistiek	6.3.2	December circulaire 18	0		40.000
Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 ministerie I&M	7.3.4	besluit 2018	52.000	0	52.000
Afronding op hele bedragen			0	-6	6
<b>Subtotaal onttrekkingen / bestedingsvoornemens</b>			<b>1.575.344</b>	<b>743.326</b>	<b>872.019</b>
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>22.417.074</b>	<b>8.039.800</b>	<b>16.153.624</b>
<b>Stand per 31/12</b>			<b>0</b>	<b>16.243.213</b>	<b>16.243.213</b>

## Toelichting:

### **Toelichting saldo:**

Op basis van de geraamde reservestortingen en onttrekkingen was de verwachte stand van de reserve per 31-12-2018 €2,3 mln. De werkelijke stand bedraagt € 16,2 mln. De grootste afwijkingen (> 200.000) betreffen:

Versterken wijkcentra	0,32
Broerenkwartier	0,33
Binnenstad	0,26
Ruimtelijke plannen	0,44
Omgevingswet	0,77
Monumenten	0,26
Investeringsagenda wonen	0,29
N35	0,39
Beter Benutten	0,42
Visie ondergrond	0,57
Interreg. Catch	0,24
Klimaatadaptatie	0,28
Diezerpoort	0,26
Vechtcorridor-Noord	4,75
Spoorverdubbelen	0,20
Verkeersveiligheidsprojecten	0,32
Regio economie	0,35
Overige kleinere afwijkingen op diverse projecten	1,60
Gestorte niet geraamde overlopende verplichtingen	1,82
<b>Totaal</b>	<b>13,87</b>

Voor de meeste posten geldt dat de reserve-onttrekking volledig was geraamd op 2018, maar de werkelijke bestedingen van deze grotere projecten over meerdere jaren zijn verdeeld. De werkelijke onttrekking uit de reserve is altijd afhankelijk van het investeringspatroon en ook van het ontvangstpatroon van overige inkomsten zoals subsidies.

De overlopende verplichtingen zijn per 31/12/2018 gestort en lopen in ieder geval over naar het volgende jaar.

De toelichting op alle lopende projecten of budgetten is onderdeel van de toelichting bij de doelen onder activiteiten/projecten of van de toelichting op de financiële afwijkingen, deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht. Hieronder worden toegelicht:

- de oudere posten die niet via projecten maar via de B&L-begroting lopen
- de bestedingsvoornemens

### **Toelichting oudere posten binnen de B&L:**

#### **Parkeergarage Katwolderplein (€ 52.119)**

Bij oplevering bleken nog een paar werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden. In 2018 is het overgrote deel gerealiseerd. De plaatsing van de fijnstoffilterinstallatie heeft te maken met leveringsvertraging en zal in 2019 uitgevoerd worden.

#### **Ruimtelijke plannen (€ 683.614)**

Elk jaar doen er zich nieuwe initiatieven voor. Voorzover de initiatieven niet afgerond zijn worden de middelen gereserveerd ten behoeve van afronding in volgende jaren.

Het aantal initiatieven wordt steeds meer alsmede complexer. Voorheen kon volstaan worden met een beperkte inzet van personeel, tegenwoordig zal meer ureninzet nodig zijn omdat nieuwe initiatieven complexer/omvangrijker worden.

#### **Leader (€ 61.505)**

Het bedrag is volledig toegezegd als cofinancieringsbijdrage voor het verlenen van LEADER-subsidies aan Zwolse ondernemers. Betalingen volgen pas later.

#### **Statenzaal (€ 96.000)**

In 2018 is € 50.000,- beschikbaar gesteld voor fase 2 en 3 van het proces om te komen tot herbestemming van het Statenzaalcomplex. Fase 2 (de uitvraag) is inmiddels in volle gang en wordt naar verwachting medio dit jaar afgerond. Daarna volgt fase 3 (contracteren huurder en eventuele aanpassingen aan het pand realiseren). Het proces heeft enige vertraging opgelopen. De intentie was om de uitvraag eind 2018 te publiceren, maar dat is eind februari 2019 gebeurd. Naar verwachting wordt het project eind 2019 afgerond.

#### **Voormalig SMZ (€ 37.000)**

In 2018 is middels de 2e berap € 50.000 beschikbaar gesteld om het gebouw geschikt te maken voor eigentijdse presentatie. De uit te voeren aanpassingen zijn aanvullend op het herstel van de brandschade. Om zowel het herstel van de brandschade als de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen goed te stroomlijnen is de inzet van een externe projectleider noodzakelijk gebleken. Afwikkeling van deze middelen vindt plaats in 2019.

#### **Behoud Theodorakapel (€ 45.000)**

De uitvoering is gaande en wordt in het voorjaar 2019 afgerond.



### **Bomenfonds (€ 56.481)**

Dit bedrag is ontvangen als vergoeding voor kap bomen, hiervoor dient elders nieuwe aanplant gedaan te worden. Dit heeft vertraging opgelopen door beperkte capaciteit bij groen de afgelopen jaren en de extreme weersomstandigheden van vorig jaar. Alle capaciteit is ingezet voor ziektes en plagen en gevolgen storm en droogte in 2018. De uitvoering zal plaatsvinden in 2019/2020.

### **Toelichting bestedingsvoornemens (waarover nog besluit moet worden genomen)**

#### **Regionale samenwerking**

Deze decentralisatieuitkering is in het kader van de decembercirculaire 2017 €41.000 ontvangen ten behoeve van regionale samenwerking "maak verschil". Hiervoor zal in 2019 een voorstel worden voorgelegd.

#### **Positioneringsstatement Holtenbroek**

Er is met de corporaties afgesproken een positioneringsstatement op te stellen. Het doel is om gezamenlijk met alle partijen die in de wijk Holtenbroek werkzaam zijn te kijken welke opgaven er liggen op fysiek en sociaal terrein. Een voorstel om dit bedrag van €120.281 aan te wenden is in voorbereiding.

#### **Looproute Campus Windesheim**

De eerste fase van verzachtende maatregelen met oa. verkeersregelaars wordt op basis van de eerdere besluitvorming verder uitgevoerd. Het restantbudget voor verdere vervolgmaatregelen zal in het kader van de projectdoorlichting bij het voorjaarsmoment per 2019 vrijvallen.

#### **Doorstroommassen**

Op 30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Werkplan Doorstroommassen 2017 vastgesteld. Vanuit de realisatie van de huidige deelprojecten is een reservering voor de toekomstige Oostelijke doorstroommassen getroffen van €812.846. Tezamen met de reservering van het nog niet ter beschikking gestelde krediet van €578.200 is dit een bedrag van €1.374.892. Hiervan is €342.980 euro gemeentelijke middelen welke nog niet ter beschikking zijn gesteld (€1.200.000 begroot tegenover €857.020 besteding). In 2019 zal een voorstel worden gedaan voor de benodigde werkzaamheden voor de oostelijke doorstroommassen. De provincie heeft uitstel verleend voor het afronden van het project tot 1 januari 2020. Met de provincie is besproken dat deze termijn nog kan worden verlengd tot 1 januari 2021. Op deze wijze kan ook de oostelijke doorstroommassen worden uitgevoerd binnen de subsidieperiode.

#### **Risicoreservering subsidieafrekeningen mobiliteit**

Er is een bedrag van €11.724 + €10.552 gereserveerd voor cofinancieringsverschillen bij de definitieve eindafrekening van diverse subsidies mobiliteit.

#### **Stadslogistiek**

In het kader van de Green Deal heeft het Ministerie van I&W € 40.000 euro beschikbaar gesteld om in 2019 actief deel te kunnen nemen aan de kennisdeling over de aanpak nul emissie zone Stadslogistiek. De Rijksbijdrage is eind 2018 via het gemeentefonds overgemaakt.

#### **Bodem en ondergrond**

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn voor de periode 2016-2010 aanvullende middelen toegekend ad.€ 1.477.630 De middelen zijn bestemd voor uit te voeren afspraken binnen het Convenant Bodem en Ondergrond.

De toegekende middelen zijn gerelateerd aan een aantal artikelen die zijn geformuleerd in het bodemconvenant. Voorbeelden zijn kosten ten behoeve van het duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond en kosten voor het gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen. In de periode 2016-2018 is ongeveer de helft ingezet voor apparaatskosten en het andere deel is gereserveerd voor 2 projecten waarvan besluitvorming heeft plaats gevonden. Het restant ad. € 52.000 per 31-12-2018 zal worden ingezet t.b.v. uit te voeren afspraken binnen het Convenant.