

## 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: d.d.

Reserve G03	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand per 1 januari</b>			7.829.605	2.280.608	1.152.850	672.524	554.290
<b>Toevoegingen</b>							
<b>Economie:</b>							
Topwerklocaties	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	250.000	250.000			
Digitale dienstverlening ondernemers	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	20.000	20.000			
Circulaire economie	5.1.2	Inc.2018	400.000				
Uitvoering startersbeleid	5.1.2	meerj.inc.2018/2019	150.000				
Toerisme en promotie (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	Inc.2018	150.000	150.000			
Versterking wijkcentra	5.2.1	Inc.2018	350.000				
<b>Ruimtelijke plannen en monumenten:</b>							
Toerisme en promotie (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	50.000	50.000			
Wonen (onderdeel binnenstadsprogramma)	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	100.000	100.000			
Omgevingsvisie	6.1.1	Inc.2018	450.000				
Omgevingswet	6.1.3	meerj.inc.2018/2019	1.020.000	1.040.000			
Storting Monumenten subsidies	6.1.4	begroting 2018	40.700				
<b>Volkshuisvesting:</b>							
Investeringsagenda wonen	6.2.1	meerj.inc.2018/2019	385.000	125.000			
Semipermanent Oosterenk	6.2.1	Rb. 13-2-2017	91.000				
<b>Openbaar vervoer:</b>							
Verkeersregelaars station-binnenstad	6.3.1	meerj.inc. 18	63.000				
<b>Mobiliteit en bereikbaarheid:</b>							
Slimme mobiliteit	6.3.2	meerj.inc.2018	120.000				
Zwolle duurzaam	6.3.2	Inc.2018	150.000				
<b>Milieu:</b>							
Energietransitie	6.4.1	meerj.inc.2018/2019	750.000	750.000			
Energietransitie	6.4.1	Berap 2018-1	100.000				
Klimaatadaptie	6.4.4	meerj.inc.2018/2019	826.000	826.000			
Klimaatadaptie	6.4.4	Berap 2018-1	95.000				
Climate campus	6.4.4	Inc.2018	50.000				
Hoogwaterbeschermingsprogramma	6.4.4	Berap 2018-1	70.000				
Restant bodemconvenant	7.3.4	begroting 2018	52.000	149.000	146.100		
Stimulering verwijdering asbestdaken	7.3.4	Inc.2018	50.000				

## Samenvoeging reserves

Overboeking van reserve Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	Berap 2018-2	1.044.097		
Overboeking van reserve openbaar vervoer	Berap 2018-2	411.862		
Overboeking van reserve stadsuitleg	Berap 2018-2	438.759		
Overboeking van reserve recreatieve voorzieningen	Berap 2018-2	1.884		

<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>7.679.302</b>	<b>3.460.000</b>	<b>146.100</b>	
----------------------------	------------------	------------------	----------------	--

## Onttrekkingen:

### Economie:

Stimulering Zwolse economie	5.1.1	PPN 10-13/Rb. 11-5-2015	45.000	45.000		
Topwerklocaties	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	360.000	250.000		
Duurzame versterking Voorst	5.1.1	Rb. 09/145	322.279			
Verbeteren havens Voorst	5.1.1	Rb. 09/146	20.899			
Kantorenmarkt	5.1.1	PPN 2011-2014	50.000	51.137		
Economische ontwikkeling Zuiderzeehaven	5.1.1	PPN 2011/Rb. 11-5-2015	50.000			
Samenwerking Regio economie	5.1.1	BW 8-5-11	306.965			
December circulaire Regio	5.1.1	December circulaire 17		41.000		
Lopende verplichting Zwolle Kampen Netwerkstad	5.1.1	Rekening 2016/17	5.355			
Heel Zwolle glasvezel	5.1.1	BW 02-10-10	27.158			
Port of Zwolle	5.1.1	BW 21-9-15	32.000			
Voortvarendheid Economie	5.1.1	Berap 2016-2, PPN 2017	10.000			
Haalbaarheidsonderzoek Spoorterminal	5.1.1	BW 23-5-17	30.000			
Digitale dienstverlening ondernemers	5.1.1	meerj.inc.2018/2019	20.000	20.000		
Circulaire economie	5.1.2	Inc.2018	200.000	160.000	20.000	20.000
Uitvoering startersbeleid	5.1.2	Inc.2018	150.000			
Toerisme en promotie	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	150.000	150.000		
Versterking wijkcentra	5.2.1	Inc.2018	350.000			
Herontwikkeling Weeshuisstraat	5.2.1	Rb. 25-03-2015	6.508			
Lopende verplichting onderzoek	5.2.1	Rekening 2016/17	10.200			
Evenementenbeleid	5.2.1	Berap 2016-2	35.000	25.000		
Diezerstraat statenzaal	7.1.4	Berap 2017-1	50.000			

### Ruimtelijke plannen:

Binnenstad - Melkmarkt	5.2.1	Rb. 15-12-14	78.293			
Broerenkwartier	5.2.1	Berap 2016-1	68.274			
Binnenstad - Programmamanager	5.2.1	inc.nw.bel 2017	70.542			
Binnenstad - Noordereiland	5.2.1	Jaarrekening 2017	50.000			
Binnenstad - Toerisme en promotie	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	50.000	50.000		
Binnenstad - Wonen	5.2.1	meerj.inc.2018/2019	100.000	100.000		
Activering Binnenstad	5.2.1	Rekening 2017	-19.276			
Omgevingsvisie	6.1.1	Inc.2018	450.000			
Omgevingswet	6.1.3	meerj.inc.2018/2019	1.020.000	1.040.000		
Herontwikkeling Weezenlanden	6.1.2	BW 12-11-13	42.470			
Bijdrage visies, initiatieven, etc.	6.1.2	jaarrekeningen	617.097			
Hof van Thorbecke	6.1.2	Rb. 25-04-16	82.647			
Actualisatie woonvisie	6.2.1	PPN 17-20	50.000			

Bachlaan West	6.2.2	Rekening 2015	3.861					
Spoorverdubbelen Zwolle	6.3.1	Rekening 2015+Rb. 18-4-17	207.780					
Visie Diezerpoort / Vogelaargelden	7.1.1	Rb. 2012	266.348					
<b>Wonen:</b>								
Regulering walgebruik woonboten	6.1.3	Berap 2017-1/ 2018- 1	83.832					
Investeringsagenda wonen	6.2.1	meerj.inc.2018/2019	385.000	125.000				
Knelpunt woonvisie	6.2.1	Berap 2017-1	100.000					
Woonservicegebieden	6.2.1	Rb. 11.063	55.000					
Particulier opdrachtgeverschap	6.2.1	BW 17-9-12	23.038					
Semipermanent Oosterenk	6.2.1	Rb. 13-2-2017	9.100	9.100	9.100	9.100		54.600
Onderzoek Semi-permanent wonen	6.2.2	Berap 2016-1	2.723					
<b>Investeringsbudget stedelijke vernieuwing:</b>								
Actualiseren woonvisie	6.2.1	PPN 17-20	48.032					
NRF	6.2.1	rekening	31.692					
Verduurzaming Dieze Oost	6.4.1	Rb. 11.062/ Rb. 2018	166.448	90.000	95.152			
Visie ondergrond	6.4.3	Rb. 11.098	496.031					
Geluidsanering Mimosastraat	7.4.3	Rb. 4-1-13	221					
Actieplan geluid 2018-2022	7.4.3	Rb. 2018	2.400					34.979
<b>Stadsuitleg:</b>								
Ceintuurbaan (gereed met uitzondering van risicoreservering t/m 2018)	6.3.1	doorlichting reserves 2016	119.200					
<b>Openbaar vervoer:</b>								
Verkeersregelaars station-binnenstad	6.3.1	meerj.inc 18	120.158					
<b>Mobiliteit en bereikbaarheid:</b>								
Mobiliteitsbeeld 2030	6.3.1	Rekening 2017	30.955					
Verplichtingen mobiliteit Baten en Lasten 2017	6.3.1	Rekening 2017	20.000					
Actieplan stadslogistiek	6.3.1	Berap 2017-2	35.000					
Route Campus Windesheim - zachte maatregelen	6.3.1	Berap 2016-1	40.000	50.347				
Slimme mobiliteit	6.3.2	meerj.inc.2018	120.000					
Zwolle duurzaam	6.3.2	Inc.2018	150.000					
Beter Benutten 2.0	6.3.2	Rekening 2016	55.789					
Overboeking verkeersveiligheid Rembrandlaan reserve kapitaallasten	7.2.4	Rekening 2017	12.500					
Bijdrage verkeersveiligheidskosten Obrechtstraat	7.2.4	1e x-wijziging 2017	30.641					
Bijdrage verkeersveiligheidskosten Brederostraat	7.2.4	Berap 2017-2	51.322					
Fietsroute Holtenbroekbrug-Kanaalweg Afkoop beheer en onderhoud	7.2.4	Berap 2017-2	50.000					
Fietsroute Holtenbroekbrug-Kanaalweg Vernieuwen deklaag	7.2.4	Berap 2017-2	74.875					
correctie reservestortingen 2017 beheer en onderhoud								200.000
<b>Milieu:</b>								
Energietransitie	6.4.1	meerj.inc.2018/2019	750.000	750.000				
Energietransitie	6.4.1	Berap 2018-1	100.000					

Energietransitie berap 2017-2	6.4.1	Berap 2017-2	6.652					
Verplichtingen gebiedsgerichte aanpak energie	6.4.1	Rekening 2017	31.949					
Verduurzaming Dieze Oost	6.4.1	Rb 11.062/ Rb. 2018	29.000	3.949				
Visie ondergrond	6.4.3	Rb. 11.098	121.888					
Milleniumgemeente	6.4.4	PPN 2012-2015	64.320					
Interreg project Catch	6.4.4	BW 23-2-16	270.360					
Climate campus	6.4.4	Inc.2018	50.000					
Klimaatadaptie	6.4.4	meerj.inc.2018/2019	826.000	826.000				
Klimaatadaptie verplichtingen 2017	6.4.4	Inc.2017	131.535					
Klimaatadaptie	6.4.4	Berap 2018-1	95.000					
Hoogwaterbeschermingsprogramma	6.4.4	Berap 2018-1	70.000					
Restant bodemconvenant	7.3.4	begroting 2018	52.000	149.000	146.100			
Geluidsoverlast	7.3.4	PPN 2010-2013 / Rb. 2018	318					21
Actieplan geluid 2015-2018	7.3.4	Berap 2014-2	16.396					
Geluidwering Kranenburgweg	7.3.4	BW 15-11-16	23.000					
Externe veiligheid	7.3.4	Rb. 2-12-2013	10.913					
Stimulering verwijdering asbestdaken	7.3.4	Inc.2018	50.000					
<b>Groen en recreatie:</b>								
Leader	6.4.2	Rb. 15-2-16	38.800	25.000				
Ruimte voor de Vecht : ottervriendelijk	7.1.3	Rb. 4-4-'16	5.000					
Nationaal Landschap IJsseldelta definitieve afrekening	7.1.3	Rekening 2015	15.000					
<b>voormalig Expertise Centrum: monumenten en archeologie</b>								
Meerjarig incidenteel nieuw beleid: archeologische excessieve opgravingen	6.1.4	PPN 2008+ rekening	19.970	23.254	22.440	22.440	22.439	
Meerjarig incidenteel nieuw beleid monumentensubsidies (project subsidie)	6.1.4	berap 2016-1/ begr 2019	38.259	34.105				
Meerjarig incidenteel nieuw beleid investering en uitbreiding monumentenlijst	6.1.4	PPN 2009-2011	58.310					
Incidenteel nieuw beleid Modernisering Monumentenzorg	6.1.4	begroting 2011	93.125					
Monumentensubsidies ten laste van exploitatie	6.1.4	begroting 2016	2.124					
Monumentensubsidies ten laste van exploitatie	6.1.4	begroting 2017	40.700					
Monumentensubsidies ten laste van exploitatie	6.1.4	begroting 2018	40.700					
Openstaande opdrachten monumentenzorg	6.1.4	Rekening 2017	69.507					
Behoud Theodorakapel	6.1.4	begroting 2018	6.741					
Inc nw beleid / knelpunt 2017 Erfgoed hotspot	6.1.4	Berap 2017-2	20.000					
<b>voormalig Expertise Centrum: beheer en onderhoud</b>								
Sport overlopende posten 2017 - 2018 BOR	1.4.3	Rekening 2017	44.147					
Katwolderplein overlopende posten Parkeren	6.3.3	Rekening 2017	153.595					
Afkoopsom onderhoud artistieke kunstwerken (8 jaar)	7.1.2	Rekening 2010	24.500					
Afkoopsom onderhoud Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf 2013)	7.1.2	Rb. 10.091	2.400	2.400	2.400	2.400	26.195	
Afkoopsom BOR VRI (nog 7 jaar te gaan na 2018)	7.1.2	Rekening 2014	1.710	1.710	1.710	1.710	6.846	
Afkoopsom onderhoud Stedelijke Bepl. Aa-landen (10 jaar vanaf 2010)	7.1.3	Rekening 2007	8.862	8.862	8.861			
Afkoopsom beheer budget Zalné (10 jaar vanaf 2010)	7.1.3	Rekening 2007	6.000	6.000	6.000			

Afkoopsom onderhoud Westerveldse Aa (10 jaar vanaf 2012)	7.1.3	Rekening 2011	15.600	15.600	15.600	15.600	41.600
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer	7.1.3	berap 2013	8.506	8.506	8.506	8.506	36.779
Bomenfonds (overlopende posten 2016 en verder)	7.1.3	Rekening 2016	56.481				
Vitale wijken overlopende posten 2017-2018	7.1.2/7.1.3 etc.	Rekening 2017	1.213.051				
Exploitatie Recreatieplassen (op basis van investerings- en exploitatieplan)	7.1.3	Rb. 30-10-'17	40.829	41.251	37.082	38.478	330.831
Compensatie prijsinflatie onderhoud zonnepanelen (expertise centrum)	Diensten derden	Rekening 2016	18.952				
<b>Subtotaal onttrekkingen / bestedingsrechten</b>			<b>12.625.557</b>	<b>4.102.221</b>	<b>372.951</b>	<b>118.234</b>	<b>554.290</b>

#### Onttrekkingen / bestedingsvoornemens

Vrijval berap-2 2018 Transitie team Leegstand (economie)	5.1.1	BW 21-4-15	13.013				
Vrijval Berap 2 2018 Krekenbuurt (Investeringsbudget stedelijke vernieuwing)	6.1.3	Berap 2012-2	7.974				
Vrijval Berap-2 2018 Woononderzoek (volkshuisvesting)	6.2.1	BW 27-9-11	6.119				
Vrijval Berap-2 2018 Verplichtingen oud Woningschap (volkshuisvesting)	6.2.1	Berap 2013-1	410				
Vrijval Berap 2 2018 Beg/uitv startersleningen (Investeringsbudget stedelijke vernieuwing)	6.2.1	Rb. 4-2-13	4.630				
Vrijval Berap 2-2018 Regulier walgebruik	6.2.1		2.204				
Vrijval Berap-2 2018 restant vrijval mobiliteit 2017 (mobiliteit)	6.3.1	Rekening 2017	956				
Vrijval Berap-2 2018 Shell-terrein/Hornbach (kruispunt Blaloweg)	6.3.1	Rb. 17-01-2013	309.007				
Vrijval Berap-2 2018 Structuurvisie Vechtcorridor Noord (1e fase)	6.4.2	Rb 10-3-'14	286				
Vrijval Berap-2 2018 Wave	6.4.4	Rb. 08.064	30.000				
Vrijval Berap 2 2018 Afwikkeling inrichting gemeentewerf (Expertise Centrum)	7.1.2	dt 23-10-2013	24.596				
Vrijval Berap-2 2018 Nationaal Landschap IJsseldelta definitieve afrekening (recreatieve voorziening)	7.1.3	Rb. 10.015	1.884				
Vrijval Berap-2 2018 sloop Goertjesweg	7.1.3	BW 07-12-'15	4.463				
Vrijval Berap 2-2018 Verkeersveiligheid Winkelcentr Belvederelaan	7.2.4	Rb. 01-06-15	23.507				
Vrijval Berap 2-2018 Verkeersveiligheid Menistenstraat - Hanekamp	7.2.4	Rb. 01-06-15	54.164				
Vrijval Berap 2-2018 Verkeersveiligheid van Rooijensingel - 7 Alleetjes	7.2.4	Rb. 01-06-15	69.009				
Vrijval Berap 2-2018 verkeersveiligheid knelpunten 2017	7.2.4	Berap 2017-2	-1.406				
Vrijval Berap 2 2018 geluidsoverlast (milieu)	7.3.4	PPN 2010-2013	24				
Vrijval Berap 2-2018 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing bodem	7.3.4		14.523				
Vrijval Berap 2 2018 restauratie Algemene Begraafplaats (voormalig Expertise Centrum)	7.5.1	begroting 2010	9				
Vrijval duurzame woningbouw (Investeringsbudget stedelijke vernieuwing)	6.4.1	Berap 2018-2	-				
voorstel berap 2018-2 inzet vrijval duurzame woningbouw ten behoeve van gebouwde omgeving	6.4.1	Berap 2018-2	37.369				
Reservering voor positioneringstatement Holtenbroek					120.281		

reservering voor route Campus Windesheim (mobiliteit)	6.3.1	Besluit 2016		253.475	
cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming Openbaar vervoer lange termijn	6.3.1		342.980		
reservering voor afrondingsverschillen afrekening subsidie Openbaar vervoer lange termijn	6.3.1			11.724	
Reservering voor afrondingsverschillen BDU subsidie (stadsuitleg)	6.3.1			10.552	
<b>Subtotaal onttrekkingen / bestedingsvoornemens</b>			<b>602.742</b>	<b>485.537</b>	<b>253.475</b>
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>13.228.299</b>	<b>4.587.758</b>	<b>626.426</b>
<b>Stand per 31 december</b>			<b>2.280.608</b>	<b>1.152.850</b>	<b>672.524</b>
				<b>554.290</b>	<b>0</b>

Toelichting:

## **Economie**

### **Stimulering Zwolse economie**

Om een actieve stimulerende bijdrage te kunnen blijven leveren aan de Zwolse economie zijn deze middelen beschikbaar gesteld. De middelen worden onder andere besteed aan marketing en acquisitie, wijk economie, verankering en behoud bestaand bedrijfsleven

### **Topwerklocaties**

Samen met partners van andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen wil de gemeente topwerklocaties realiseren. Topwerklocaties zijn hoogwaardige technologische broedplaatsen met een scherp innovatief profiel en grote aantrekkingskracht en uitstraling. De topwerklocaties zijn de thuisbasis van gerenommeerde innovatieve en internationale bedrijven en veelbelovende start-ups. Om dit te realiseren zijn er middelen beschikbaar gesteld voor onder andere personeelkosten, subsidies, kosten onderzoek

### **Duurzame Versterking Voorst**

Het project bevindt zich in de laatste fase. Er moeten in 2018 nog een paar maatregelen worden uitgevoerd onder andere werkzaamheden bij de Punterweg. Er wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt door aan te sluiten op de plannings van andere projecten. Hierdoor zijn termijnen opgeschoven. Met de provincie is de afspraak gemaakt dat het project in 2018 wordt afgerond. In 2019 zal de definitieve afrekening met de provincie plaats vinden.

### **Kantorenmarkt**

De middelen worden onder andere ingezet voor de verkenning van de mogelijkheden om kantoren te transformeren naar wonen. In 2018 is de gemeente hiermee nog volop mee bezig. Verder is er een intentieovereenkomst getekend met HerstructureringsMaatschappij Overijssel (HMO), de provincie en de gemeente over de aanpak van kantoren. Hiervoor is een bedrag ad. €60.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nog niet betaalbaar gesteld.

### **Economische ontwikkeling Zwolle Kampen Netwerkstad**

In 2015 is in de Raad besloten om uitvoering te geven aan de logistieke visie. Hiervoor is een meerjarig werkbudget beschikbaar gesteld waaraan de Zwolle Kampen netwerkstad gemeenten evenredig bijdragen. Dit werkbudget dient als basis voor de multiplier voor subsidies en voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten

### **Samenwerking Economie Regio**

De gemeente Zwolle verzorgt het penvoerderschap van de Regio. Met ingang van 2016 is de bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten van de Regio verhoogd. Het werkplan economie Regio in met ingang 2016 naar boven bijgesteld. Dit betekent dat de extra uitgaven worden gedekt uit de hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het restantbedrag is bestemd voor volgende jaren.

### **Regio**

In de december circulaire is €41.000 voor de Regio ontvangen. Dit bedrag moet nog worden bestemd.

### **Heel Zwolle Glasvezel**

Er is een convenant in de regio Noordwest-Overijssel getekend voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onder andere Zwolle. Daarmee gaat de komende tijd de verglazing in uitvoering komen voor het gehele buitengebied van Zwolle (gesplitst in percelen Noordwest-Overijssel, Salland en Vechtdal). Behalve de ontwikkelingen in het buitengebied zijn er ontwikkelingen in de bebouwde kom. De oude CAI-verenigingen, zoals in Assendorp, maken de transitie naar glasvezel. De vraagt afstemming.

### **Havenbedrijf Port of Zwolle**

De gemeente Zwolle verstrekt vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage ad. €75.000. Het restant heeft betrekking op de bijdrage 2018

### **Haalbaarheidsonderzoek spoorterminal**

Dit budget is bestemd om de noodzakelijke verdiepende onderzoeken te kunnen doen. De haalbaarheid van de spoorterminal is een complex vraagstuk en vraagt zorgvuldige afweging van ruimtelijke, economische, technisch-operationeel en juridische factoren. In 2018 wordt begonnen met een ruimtelijk onderzoek en een capaciteitsanalyse.

### **Evenementenbeleid**

In 2016 heeft de gemeente een geormerkt bedrag ontvangen van €80.000. Het bedrag is bedoeld voor evenementendoelinden. Het restant zal worden besteed aan activiteiten die een directe relatie met evenementen hebben.

## **Digitale dienstverlening ondernemers**

De digitale dienstverlening aan ondernemers blijft achter. Zwolle scoort eind 2018 nog maar 55 procent op de digitale beschikbaarheid van product. De incidentele middelen zijn bedoeld voor aansturing en coördinatie bij upgrade van de digitale producten voor ondernemers/website en implementatie van CRM-systeem.

## **Circulaire economie**

Het bedrag is bedoeld om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en samen met partners dit op gang te brengen en te houden. Het is de bedoeling dat Zwolle minder afhandelbaar wordt van natuurlijke grondstoffen omdat er bewuster mee wordt omgegaan en grondstoffen eenmaal in omloop, en zoveel als mogelijk wordt hergebruikt.

## **Startersbeleid**

Deze middelen zijn bedoeld om starters te stimuleren. Door groei van kleine bedrijven kunnen banen worden gecreëerd. Bovendien komt veel innovaties voort uit kleinere bedrijven. De gemeente Zwolle probeert dergelijke initiatieven van de mensen te ondersteunen c.q. te faciliteren : stimuleren starters, start-ups en creatieven.

## **Toerisme en promotie**

Op het gebied van toerisme gaat de gemeente Zwolle van passief naar actief. Het is de bedoeling om samen met de sector bepalen hoe dat geld het meest effectief kunnen inzetten om Zwolle op de kaart te zetten en bezoekers te trekken.

## **Versterken wijkcentra**

De middelen worden ingezet voor het opstellen van uitvoeringsagenda's voor wijkwinkelcentra en aanloopgebieden voor de binnenstad.

## **Ruimtelijke plannen**

### **Binnenstad**

1. Melkmarkt/Bankenlokatie - dit onderdeel is reeds gereed. De nog beschikbare middelen worden ingezet voor Revitalisering Broerenkwartier (raad 22 januari 2018).
2. Projectenmanager - deze incidenteel beschikbare middelen van ruim € 70.000,- worden ingezet voor Revitalisering Broerenkwartier (raad 22 januari 2018).
3. Noordereiland - nu de parkeergarage Katwolderplein een tijdje is geopend, is de tijd rijp om de ontwikkelpotentie van dit gebied te verkennen. Daar is in het 2e kwartaal 2018 mee begonnen. De toekomstige ontwikkeling heeft duidelijke relaties met de andere (her)ontwikkelingen en verkenningen in de schil, zoals de Burgemeester Drijbersingel (transformatie kantoren) en Weezenlanden Noord.
4. Toerisme en promotie - In het najaar 2018 wordt een stadsgesprek georganiseerd met de visionairs en trekkers van de stad om de citymarketingboodschap aan te scherpen. Op basis van de aangescherpte citymarketingboodschap wordt, samen met onze toeristische partners, bepaald hoe het budget kan worden besteed op een wijze dat bestedingen in de stad worden gegenereerd en Zwolle op de kaart wordt.
5. Wonen - In het tweede halfjaar 2018 worden onderzoeken voorbereid en uitgevoerd. Het betreft een nieuwe Visie op Studentenhuisvesting (met onderwijs en corporaties), een kwalitatieve analyse van ontwikkellocaties in de schil en een analyse van de vastgoedeigenaren en type bedrijven in het centrumgebied. Tevens wordt onderzocht welke maatregelen samen met de stakeholders te treffen zijn, ter versterking van de aantrekkelijkheid en profilering van een aantal aanloopgebieden.
6. Activering Binnenstad - dit bedrag van € 19.276 zal in 2018 verrekend worden met de egalisatiereserve dekking kapitaallasten.

### **Broerenkwartier**

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met herinrichting van het openbaar gebied van de Weeshuispassage. De kap is verwijderd en de gevels worden opgeknapt. De start van de uitvoering van de werkzaamheden heeft reeds plaatsvinden.

### **Herontwikkeling locatie Weezenlanden**

De eerste fase van 23 herenhuizen en grachtenpanden alsmede 11 appartementen zijn reeds opgeleverd en de bouw van de volgende fase is gestart. Alle woningen zijn verkocht. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een kwaliteitsteam ingesteld met een vertegenwoordiger van Oversticht, de stedenbouwkundige en een ingehuurde architect. De overleggen blijken meer tijd te kosten dan bij het opstellen van de anterieure overeenkomst en de aanvraag van het krediet is begroot. Daarnaast is in het krediet onderzocht op welke wijze het Groot Wezenland kan aansluiten op het gebied. Hierbij speelt ook de vraag of de buslijnen verplaatst worden die nu nog over het Groot Wezenland rijden. Voor deze vraag zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de halteplekken op de Assendorperstraat/ Groot Wezenland. Verwacht wordt dat het krediet niet voldoende is tot de looptijd van het project tot en met 2020. Voor de begroting 2019 en 2020 wordt daarom gevraagd voor een extra krediet. In het krediet is ook de aanpassing van een kruising aan de Luttenbergerstraat in 2020 opgenomen.

### **Omgevingsvisie/-wet**

Voor de invoering van zowel de omgevingswet als het maken van de omgevingsvisie is er (meerjarig) incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze budgetten worden via deze reserve meegenomen. De invoeringsdatum van de omgevingswet is voorlopig vastgesteld op 1 januari 2021. Aangezien de omgevingswet een behoorlijke impact heeft op zowel onze burgers, bedrijven en onze organisatie neemt de invoering meerder jaren in beslag.

### **Bijdrage visies, Initiatieven, etc. (Ruimtelijke plannen)**

Afgelopen jaren zijn diverse verkenningen gestart. Nog niet-bestede middelen van niet-afgeronde verkenningen zijn gereserveerd (€ 428.000). Afronding van deze verkenningen vinden komende jaren plaats. Daarnaast is een bedrag van € 189.000 gereserveerd voor Initiatieven die wat verkenningen betreft in the pipeline bevinden.

### **Hof van Thorbecke**

In 2017 zijn middelen van derden vooruitontvangen en gereserveerd voor inzet in 2018 en verder.

### **Actualisatie woonvisie**

Zie toelichting op Woonvisie.

## **Spoorverdubbelen Zwolle**

In december 2016 is het Tracébesluit "Zwolle Spoor" door het ministerie van I&M genomen. Vanaf dat moment zijn de onderhandelingen en nadere afspraken over vastgoed, beheer, inrichting en uitvoering gestart. Dit vergt de komende jaren (tot en met 2021) personele inzet vanuit de gemeente. De personele inzet (en daarmee de kosten) is verspreid over de jaren 2017 tot en met 2021, met een hoogtepunt in 2018.

## **Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden**

Besteding sluit aan bij de natuurlijke wijkvernieuwing Deze Oost en wijkopgaven (onder andere op basis van Buurt voor Buurt/wijkdialoog). Belangrijk onderdeel is de herinvulling van de voormalige winkelplint aan het Simon van Slingelandtplein. In 2017 is start gemaakt met huisvestingsdeel SWT Oost dat in 2018 is afgerond. In 2018 komen de nieuwe resultaten van het Buurt voor Buurt onderzoek beschikbaar. Op basis van deze uitkomsten en de dialoog hierover met bewoners en in de wijk actieve organisaties wordt gekeken welke initiatieven en opgaven van belang zijn voor de verdere sociale doorontwikkeling van de wijk.

## **Groen en recreatie**

### **Leader**

Er is al voor één Zwols project een Europese Leader-subsidie toegezegd; daarmee ligt €25.000 gemeentelijke bijdrage (van de totaal €63.800) al vast. De Leaderperiode duurt tot en met 2020. Verwacht wordt dat er meer subsidieaanvragen in de komende jaren komen en het gehele budget benut zal worden.

### **Ruimte voor de Vecht**

De werkzaamheden voor Ottervriendelijk Zwolle zullen naar verwachting in 2018 gereed zijn.

### **Nationaal Landschap IJsseldelta-Groene/Blauwe diensten**

Deze bijdrage is bedoeld voor cofinanciering van Nationaal Landschap IJsseldelta.

## **Volkshuisvesting**

### **Regulering walgebruik**

Het budget is toegekend dat de verschillende bestemmingsplannen worden overgezet naar 1 bestemmingsplan. Hierbij wordt de ligplaatsverordening, de welstandsnota en de regulering van het walgebruik meegenomen.

### **Investeringsagenda wonen**

De middelen worden ingezet voor onder andere het opstellen van een ontwikkelstrategie, voor de start ontwikkeling van enkele binnenstedelijke locaties, CPO aanjagen en faciliteren, sociale en wonen opgaven. Verder word er ingezet op matchmakingrol/acquisitie en accountmanagement.

### **Woonvisie**

De woningmarkt is sinds 2008 wezenlijk veranderd doordat de impact van onderliggende trends in de samenleving en wonen steeds duidelijker wordt. Dit vraagt om een actualisatie "van de woonvisie. Om duurzaam te kunnen groeien, zullen we keuzes moeten maken voor inbreiding, (hoog)stedelijkheid en functiemenging op daarvoor geschikte (centrum)locaties." Verder wil de gemeente Zwolle ruimte geven aan vernieuwende, creatieve en betaalbare woonconcepten, werken aan solidaire wijken en levensbestendige woningen. Ook is het belangrijk dat nieuwe woningen en wijken waterrobuust, energieneutraal en klimaatadaptief worden ontwikkeld. Deze ambities wordt nader uitgewerkt. De middelen zijn hiervoor bedoeld.

### **Woonservicegebieden**

Het bedrag ad. €55.000 is bedoeld voor huisvesting voor woonzorg voor bijzondere doelgroepen.

### **Stimuleren (collectief) particulier opdrachtgeverschap**

De gemeente Zwolle stuurt op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag zodanig dat er locaties beschikbaar zijn voor groepen die via collectief particulier opdrachtgeverschap een woningbouwplan willen ontwikkelen. Het collectief particulier opdrachtgeverschap is een onderdeel van de woonvisie. Het bedrag ad. €23.038 wordt toegevoegd aan dit project.

### **Semi-permanent Oosterenk**

Het bedrag ad. €91.000 heeft betrekking op dekking van de huur van de grond ad. €9.100 per jaar (periode 2018-2027)

### **Startersleningen**

Het bedrag heeft betrekking op uitvoeringskosten van het subsidieloket. Alle starterleningen zijn verstrekt. Dit betekent dat het bedrag bij de 2e berap 2018 kan vrijvallen.

### **Visie ondergrond**

De visie op de ondergrond laat zien dat de ondergrond een substantiële bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling van Zwolle als er wordt gewerkt met nieuwe principes zoals ordening van ondergrondse functies, gebiedsgerichte aanpak van bodemsanering, peilbeheer via de ondergrond. De middelen zijn onder andere bedoeld voor de uitwerking van gemeentelijk beleid, gebiedsuitwerkingen, en het toepassen van principes in de ruimtelijke projecten. Een aantal gebiedsuitwerkingen en projecten moet nog plaats vinden. De middelen zijn hiervoor bestemd.

### **Milleniumgemeente**

Het bedrag is bedoeld om milleniumdoelen te realiseren. Het restantbedrag is bedoeld voor aangegane verplichtingen.

### **Interreg project Catch**

Binnen het Europese programma Interreg Vb North Sea Region is een aantal prioriteiten gesteld, waaronder bescherming tegen klimaatverandering en behoud van het milieu. Samen met een groot aantal partners is daarvoor het projectvoorstel Catch geschreven. Het project is in november 2017 officieel van start gegaan. Het bedrag is voor de uitvoering van het project bedoeld.

### **Bodemconvenant**

Bodem en ondergrond leveren een belangrijke bijdrage voor het realiseren van maatschappelijke doelen zoals grondwaterreserves en klimaatadaptatie. Voor de verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer voor bodem en ondergrond heeft het Rijk voor de periode 2016-2020 incidenteel een bedrag ad. €295.526 per jaar beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om een totaalbedrag ad. €1.477.630. Van dit bedrag wordt de helft ingezet en gereserveerd voor apparaatskosten. Daarnaast zijn



middelen ingezet voor het project Catch en voor klimaatadaptatie. Het restantbedrag € 347.100 zal worden ingezet voor de doelen die in het convenant met het Rijk zijn afgesproken.

### **Climate Campus**

Afgesproken is dat we samen met het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA)- en de Climate Campus partners de doorontwikkeling van de Climate Campus (qua inhoud, organisatie, communicatie, programma's, fysieke locatie) en de benodigde (co) financiering gaan verkennen. Het bedrag ad. € 50.000 is hiervoor beschikbaar gesteld.

### **Klimaatadaptatie/verplichtingen klimaatadaptatie**

De middelen zijn onder andere beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een klimaatadaptatiestrategie, het bevorderen van klimaatadaptief handelen, het uitvoeren van pilotprojecten, de economische potentie van klimaatadaptatie verkennen, lopende projecten klimaatbestendig mogelijk uitvoeren. Verder zijn er bij de eerste berap 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de Zwolse Adaptatie Strategie inclusief stresstest, de interne en externe bewustwordingscampagne en de website.

### **Hoogwaterbeschermingsprogramma**

Het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) wordt uitgevoerd door het Waterschap Drentse Overijsselse Delta. Het programma is gericht op het noodzakelijk verbeteren en versterken van de dijken in de Zwolse Delta. De gemeente neemt deel aan de HWBP projecten (Stadsdijken, Olst Wijhe, Vecht) om haar belangen op het gebied van groen, recreatie, landschap en natuur, monumentenzorg en cultuurhistorie, wonen, werken en verkeer te waarborgen. De middelen zijn met name bedoeld voor personele inzet

### **Programmaplan Energietransitie**

De beschikbaar gestelde incidentele middelen voor 2018 zullen eind 2018 volledig zijn besteed. Voor 2019 is nogmaals 750.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Op basis van het 110-dagen-plan wordt tevens een aanvullend bestedingsvoorstel voorgelegd. Voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar doel 6.4.1.

### **Investeringsbudget stedelijke vernieuwing**

#### **Duurzaam Dieze Oost**

Dit betreft het beschikbare subsidiebudget voor de uitvoering van de subsidieregeling "duurzame ontwikkeling Dieze-Oost" ten behoeve van zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren/huurders in Dieze-Oost tot en met 2020. Daarnaast is een klein budget bedoeld voor de afhandeling van subsidie-aanvragen en vaststellingen vanuit deze regeling.

#### **Actieplan geluid**

In juni 2018 heeft het college het actieplan geluid 2018 -2022 vastgesteld. De uitvoeringsmiddelen voor de aanpak van 5 geluidhinderknelpunten zijn opgenomen in de reserve kapitaallasten. Het actieplan dient één keer per 5 jaar geactualiseerd te worden. De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het actualiseren van het actieplan in 2022, conform besluit in 2018.

### **Stadsuitleg**

#### **Herontwikkeling Shellterrein/Hornbach**

De kruising Blaloweg/Katwolderweg is in 2017 opgeleverd. Dit bedrag moet nog beschikbaar blijven tot de definitieve afwikkeling van het project in 2018. Na afwikkeling hiervan kan het restant vrijvallen.

#### **Ceintuurbaan**

Om eventuele nakomende kosten/verplichtingen op te vangen zal een bedrag van ruim € 119.000 gereserveerd moeten blijven t/m eind 2018.

### **Openbaar vervoer**

#### **Verkeersregelaars**

Om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen worden in de ochtend- en de middagspits verkeersregelaars ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De verkeersregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het busverkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.

### **Mobiliteit en bereikbaarheid**

#### **Mobiliteitsbeeld**

Het restantbudget staat gereserveerd tbv het opstellen van de Mobiliteitsvisie, deze reservering zal in 2018 volledig besteed zijn. De 20.000 euro is een overlopende verplichting uit 2017.

#### **Actieplan stadslogistiek**

Voor het opstellen van een actieplan stadslogistiek en het uitvoeren van pilots zijn deze middelen gereserveerd voor de co-financiering met provincie en rijk. Volledige besteding in 2018.

#### **Verkeersmaatregelen Campus Windesheim**

Het bedrag is voor de uitvoering van verkeerkundige maatregelen die samenhangen met de aanleg van de rondweg van Windesheim. Daarnaast is er een afspraak dat Windesheim mee betaald voor het aanpassen van de kruising mocht blijken dat dit nodig is. De rondweg staat ook in het nog vast te stellen (geactualiseerde) Masterplan van Windesheim.

#### **Slimme mobiliteit**

Besteding van de middelen in 2018 in het kader van het opstellen van de koploperaanpak met werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkingen.

#### **Zwolle duurzaam**

Besteding van de middelen in 2018 in het kader van het opstellen van de Mobiliteitsvisie.

#### **Beter Benutten 2.0**

De projectperiode liep tot 1 juli 2018. benutting van deze reservering valt volledig in 2018.

## **Bijdrage verkeersveiligheid**

De verkeersveiligheidsmaatregelen van de Obrechtstraat worden volledig uitgevoerd in 2018. De aanpassing van het profiel en de verkeersveiligheidsmaatregelen van de Brederostraat worden ook in 2018 afgerond. Dit is is overeenkomstig aan de uitgestelde subsidietermijnen van de provincie.

## **Fietsroute Holtenbroekbrug-Kanaalweg**

Het project heeft in het verleden meermaals vertraging opgelopen. Verwachting is dat de besteding vóór eind 2018 zal plaatsvinden.

## **Monumenten en archeologie**

### **Excessieve opgravingen**

Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan, proceduretijd niet wordt gehaald en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd. In de perspectiefnota 2013 is €200.000 ingeleverd. Jaarlijks wordt circa 9.000 euro aan de reserve toegevoegd. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Rijk beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de excessieve kosten.

### **Meerjarig Incidenteel Nieuw Beleid investeringen en uitbreiding monumentenlijst**

Het betreft een meerjarig inventarisatie- en aanwijzingsproject om de gemeentelijke monumentenlijst in vervolg op een initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad uit te breiden tot een representatieve gemeentelijke monumentenlijst. In 2018 heeft het college vanuit de resultaten van een grootschalig bouwhistorisch onderzoek in de historische binnenstad diverse panden binnen het thema bouwhistorie aangewezen als gemeentelijk monument. De resterende middelen zijn nodig voor de afronding van het project met de volgende inventarisatiethema's waarvoor in 2018 ook nog opdrachten worden verstrekt.

### **Meerjarig incidenteel nieuw beleid monumentensubsidies (projectsubsidies)**

Van 2009 tot en met 2012 meerjarig incidenteel toegekend voor projectsubsidies. Bij Berap 2016-1 is €50.000, i.k.v. de doorlichting reserves vrijgevallen. Voor het behoud van de Theodorakapel is bij de begroting 2018 €45.000 beschikbaar gesteld (projectsubsidies €38.259 en openstaande opdracht monumentenzorg €6.741). Resterende middelen in de reserve worden gebruikt bij een aanvraag voor subsidie.

### **Incidenteel Nieuw beleid Modernisering Monumentenzorg**

Middelen beschikbaar gesteld om te voldoen aan de wettelijke bepaling van het bro. Cultuurhistorische waarden moeten worden geïnventariseerd en in het bestemmingsplan verankerd. De grote inventarisatie is inmiddels op hoofdthema's afgerond en voorafgaand aan de publieksparticipatie die dit najaar plaatsvindt, is inmiddels op hoofdthema's afgerond en voorafgaand aan de publieksparticipatie die dit najaar plaatsvindt, is de cultuurhistorische waardenkaart tijdens het Festival van de Omgevingsvisie in juli 2018 gepresenteerd. In 2018/2019 zal het onderzoek naar de laatste thema's plaatsvinden en zal de wettelijk verplichte verankering in het bestemmingsplan plaatsvinden; waarna het project kan worden afgesloten.

### **Monumentensubsidies**

Op grond van "de subsidieverordening stedelijke vernieuwing" kan een bijdrage worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen, herstel en instandhouding van de monumentale kenmerken en waarden van het gemeentelijke monument.

### **ErfgoedHotspot**

Middelen beschikbaar gesteld via berap 2 (2017) om de ErfgoedHotspot nader uit te werken zodat in 2018 besluitvorming kan plaatsvinden.

### **Beheer en onderhoud openbare ruimte**

#### **Vitale wijken overlopende posten 2017-2018**

Overlopende posten, betreft eind 2017 in uitvoering zijnde opdrachten zowel intern als extern die in 2018 zullen worden afgerond.

#### **Katwolderplein overlopende posten Parkeren**

De parkeergarage is begin 2018 in gebruik genomen. Het gereleveerd bedrag van afgerond €154.000 is bedoeld voor de laatste werkzaamheden en die zullen in 2018 volledig gereed zijn.

#### **Diverse afkoopsommen groen en grijs beheer**

Bep Wiersmapad, stedelijke beplanting Aa-landen, beheer Zalné en Westerveldse Aa en VRI zijn afkoopsommen voor het beheer en onderhoud van de genoemde onderdelen waarvan de kosten over meerdere jaren zijn gespreid.

#### **Afkoopsom Provincie exploitatie Kleine Veer**

Van de provincie is in 2013 een afkoopsom ontvangen voor de exploitatie van 't Kleine Veer (per eind 2017 nog €70.803). Jaarlijks wordt een deel van deze middelen ingezet voor dekking van de exploitatie (op baten en lasten).

#### **Exploitatie Recreatieplassen**

In 2013 is van de provincie een afkoopsom ontvangen voor de exploitatie van de Wijthemenerplas (per eind 2017 €268.471). Tevens zijn meerjarig incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de exploitatie Wijthemenerplas (€220.000). Eind 2017 is het Investerings- en exploitatieplan Recreatieplassen vastgesteld. De middelen in deze reserve ad €488.471 (per begin 2018) zullen komende jaren ingezet worden voor dekking van de exploitatielasten.

#### **Compensatie prijsinflatie onderhoud zonnepanelen**

Bedrag ter dekking van de indexatie van de onderhoudslasten voor zonnepanelen (tot 2028).

Nog niet toegewezen middelen:

### **Regulering walgebruik**

Het budget is beschikbaar gesteld voor het reguleren van walgebruik van woonboten. Het budget is nodig voor de organisatie en begeleiding van de overleggen met de betrokken organisaties en de verschillende groepen bewoners, het uitwerken van plannen en het omzetten van de ligplaatsvergunningen.

### **Vrijval duurzame woningbouw ten behoeve van energie-gebouwde omgeving**

De stimuleringsregeling duurzame woningbouw is beëindigd. De laatste subsidies worden definitief vastgesteld in 2018. De stimulering wordt voortgezet door middel van de "vergroening leges". Doordat een aantal subsidies lager zijn vastgesteld dan de beschikking resteert een bedrag van 37.378. Bij Berap 2018/2 wordt voorgesteld dit vrijvallende budget in te zetten voor energie-gebouwde omgeving.

In het kader van het taakstellende incidentele programmabudget voor energietransitie zijn in 2018 taken binnen het cluster gebouwde omgeving hergeprioriteerd en doorgeschoven naar 2019. Het is wenselijk om deze taken toch nog in het laatste kwartaal van 2018 op te pakken zodat de uitvoering in 2019 goed is voorbereid.. Het betreft her-inzet van middelen binnen hetzelfde doel energie en speerpunt gebouwde omgeving.

### **Doorstroommassen**

Betreft het restant van de geormerkte eigen middelen voor de doorstroommassen (1,2 miljoen euro.). Deze middelen dienen ter cofinanciering van de provinciale subsidie 13,8 miljoen. De overige nog niet toegewezen middelen (€ 11.724 en 10.552) dienen beschikbaar te blijven ter afdekking van eventuele verschillen in cofinancieringsverhouding bij de subsidievaststelling. Bij het eerstvolgende besluit doorstroommassen zal het afwikkelingsverschil van de roelenweg worden meegenomen van 8.952 dat niet ten laste van het project kan komen.

### **Positioneringsstatement**

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