

Statenvoorstel nr. 2020/1100920

Jaarstukken 2019

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
15-04-2020	2020/0108142	R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Jaarstukken 2019

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. 2020/1100920 (bijgevoegd)
- II. GS-reactie op het accountantsverslag
- III. Overzicht aangenomen moties en amendementen

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Artikel 204 van de Provinciewet schrijft voor dat wij de jaarstukken 2019 van de provincie Overijssel voor 15 juli 2020 zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daartoe leggen wij u de jaarstukken 2019 ter vaststelling voor. In een afzonderlijk statenvoorstel leggen wij u de uit de jaarrekening voortvloeiende resultaatbestemmingsvoorstellen en begrotingswijzigingen ter besluitvorming voor (2020/1100921).

De jaarstukken 2019 zijn te raadplegen via de overkoepelende website voor onze Planning & Controlpublicaties: <http://destaatvan.overijssel.nl>

De jaarstukken bestaan uit de volgende items:

- Inleiding
- Kerntaakteksten, inclusief financiële toelichting
- Paragrafen
- Financiële jaarrekening
- Provinciale organisatie
- Bijlagen, waaronder de jaarverslagen VTH, Energiefonds Overijssel BV, Ontwikkelopgave NNN en de Meerjareninvesteringsprognose Grondbeleid.

In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de actuele begroting 2019. Het jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 47,8 miljoen positief.

Inleiding

In dit statenvoorstel schetsen wij de hoofdlijnen van de jaarstukken 2019. Daarbij geven wij invulling aan de aanbeveling van de auditcommissie bij de jaarstukken 2017 en 2018 om compact te rapporteren, kritisch te zijn op dubbele teksten en meer te werken met verwijzingen. In tegenstelling tot de statenvoorstellen over de jaarstukken van voorgaande jaren is de tekst van de inleidende samenvatting niet opgenomen in dit statenvoorstel. Ook bevat dit voorstel een analyse op hoofdlijnen van het jaarrekeningresultaat. Wij willen daarmee invulling geven aan de gevraagde compacte rapportage, ter ondersteuning van uw besluitvormingsproces. Uiteraard bevat dit voorstel voor diverse items verwijzingen naar de volledige teksten op de site van de jaarrekening, waar u desgewenst meer gedetailleerde informatie vindt.

1. Inleidende samenvatting

De inleidende samenvatting vindt u onder de tegel Inleiding op de site van de Jaarrekening 2019. Aan de hand van de zeven hoofdpunten uit het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel' worden het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en de belangrijke ontwikkelingen uit 2019 beschreven. De coronacrisis en de maatschappelijke en economische impact daarvan blijven uiteraard niet onvermeld.

2. Financieel

Onder dit punt gaan wij in op het jaarrekeningresultaat 2019, duiden wij dit resultaat in termen van incidenteel en structureel en beschrijven wij de mate waarin de resultaatbestemmingen uit 2018 zijn besteed.

2.1 Resultaat 2019

Het jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 47,8 miljoen. Dit resultaat is behaald op een begroting met een omvang van € 575,5 miljoen.

- De werkelijke lasten waren € 100,9 miljoen lager dan begroot.
- De werkelijke baten waren € 23,7 miljoen hoger dan begroot.
- De bijdrage vanuit de reserves was € 76,8 miljoen lager dan begroot.

In onderstaande tabel is bovenstaande schematisch weergegeven.

Bedragen * €1 miljoen	Begroot	Realisatie	Saldo
Lasten	575,5	474,6	100,9
Baten	434,9	458,6	23,7
Saldo van lasten en baten	(140,6)	(16,0)	124,6
Stortingen in reserves	381,4	380,7	0,7
Onttrekkingen aan reserves	522,0	444,5	(77,5)
Bijdrage reserves aan begroting	140,6	63,8	(76,8)
Jaarrekeningresultaat	-	47,8	47,8

Het voordelige saldo van baten en lasten bedraagt in 2019 € 124,6 miljoen. Voor € 76,8 miljoen heeft dit voordeel betrekking op budgetten die worden gedekt uit reserves. Vanuit die reserves wordt daarom € 76,8 miljoen minder bijgedragen aan de begroting. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserves voor besteding in latere jaren, aan de gestelde doelen. Het resterende voordeel van (€ 124,6 miljoen -/- €76,8 miljoen =) € 47,8 miljoen vormt het jaarrekeningresultaat van 2019.

Over de bestemming van dit jaarrekeningresultaat leggen wij u een afzonderlijk voorstel (2020/1100921) voor. Eén van de conclusies van dat voorstel is dat van het jaarrekeningresultaat € 21,9 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene reserve, waarvan € 4,2 miljoen beklemd dient te blijven voor specifieke doeleinden. Daarnaast wordt via dat statenvoorstel voorgesteld om € 18,9 miljoen vanuit andere reserves over te hevelen naar de Algemene reserve. Dit betreft vooral de vrijval van afgeronde KVO-projecten en –programma's. In het coalitieakkoord Samen bouwen aan Overijssel is opgenomen dat resterende middelen van aflopende investeringsprojecten en –programma's vrijvallen naar de Algemene reserve.

Vanuit de Jaarrekening 2019 wordt dan in totaal (€ 21,9 miljoen + € 18,9 miljoen) € 40,8 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve. Van deze toevoeging is € 4,2 miljoen beklemd. De overige € 36,6 miljoen is vrij besteedbaar en betrekken wij de opstelling van de Perspectiefnota 2021.

De volledige analyse van het jaarrekeningresultaat vindt u op de site van de jaarrekening 2019. Deze is opgenomen onder het kopje 'Jaarrekening' in de bovenste menubalk.

2.2 Terugkerende onderbesteding

Het jaarrekeningresultaat 2019 komt tot stand door voordelen op budgetten voor meerdere prestaties. Voor een aantal van deze budgetten constateren wij dat de besteding ook in eerdere jaren achter bleef bij de begroting. Toch kenmerken wij die voordelen niet als structurele voordelen. Dit heeft de volgende redenen:

- Voor een deel zijn de voordelen gerealiseerd op budgetten die in de begroting 2020 al lager zijn dan in de begroting 2019. Een aantal budgetten is verlaagd via de herprioritering van € 4 miljoen uit de begroting 2020.
- Er zijn voordelen ontstaan op budgetten voor subsidieregelingen, omdat subsidieaanvragen nog wel in 2019 zijn ontvangen, maar niet meer in 2019 konden worden beschikt. Op basis van het gepubliceerde subsidieplafond 2019 dienen wij deze subsidies nog wel te beschikken. Om deze subsidies te kunnen dekken en nieuwe aanvragen in 2020 te kunnen honoreren tot het niveau van het gepubliceerde plafond in 2020 is het nodig de niet bestede budgetten uit 2019 mee te nemen naar 2020. Voor de betreffende regelingen doen wij u dan ook voorstellen voor resultaatbestemming.
- Een deel van de voordelen heeft betrekking op budgetten voor prestaties, waarvoor wij een noodzakelijke intensivering voorzien. Om die reden stellen wij u via het statenvoorstel over de resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen bijvoorbeeld voor om voor ict-investeringen een bedrag te beklemmen in de Algemene reserve.

De nadere toelichting op het karakter van de behaalde voordelen is opgenomen in de analyse van het jaarrekeningresultaat. Deze is opgenomen onder het kopje 'Jaarrekening' in de bovenste menubalk.

2.3 Besteding Resultaatbestemmingen 2018

In reactie op de Boardletter 2019 heeft de auditcommissie de aanbeveling gedaan om het expliciet te vermelden als budgetten voor een tweede en of volgende keer doorschuiven naar een volgend jaar.

Voor twee resultaatbestemmingen uit 2018 wordt in de jaarrekening 2019 opnieuw voorgesteld om de budgetten een jaar door te schuiven. Het betreft de Gooiermars (€ 554.000) en IJsseldelta fase II (€ 1.600.000). In het Statenvoorstel resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen jaarrekening 2019 (2020/1100921) worden deze voorstellen toegelicht.

Voor enkele andere budgetten in Kerntaak 3 en 9 geldt dat de resultaatbestemmingen zijn besteed, maar dat een deel van het budget 2019 niet tot besteding is gekomen. Voor die niet bestede bedragen doen wij resultaatbestemmingsvoorstellen om voldoende budget te waarborgen voor de afwikkeling van subsidieaanvragen uit 2019 en voor de aanvragen die onder het subsidieplafond 2020 kunnen worden ingediend.

Ook voor de nadere toelichting op deze resultaatbestemmingen verwijzen wij naar de analyse van het jaarrekeningresultaat op de site van de jaarrekening 2019.

3. Prestaties 2019

Alle prestaties in het Jaarverslag zijn op basis van de bekende systematiek van een kleurscore voorzien. Deze systematiek wordt toegelicht in de leeswijzer die u vindt op de site van het Jaarverslag. We geven hierbij een totaaloverzicht van de behaalde kleurscores, in absolute getallen en in een percentage. In kleurscores geeft het jaarverslag 2019 het volgende beeld.

	Jaarverslag 2018					
	Inhoud		Financiën		Integraal	
Groen	135	87%	100	64%	135	87%
Oranje	19	12%	54	35%	18	12%
Rood	1	1%	1	1%	2	1%
Totaal	155		155		155	

Een toelichting per prestatie op de inhoudelijke en financiële voortgang en de daaruit voortvloeiende kleurscores vindt u via de kijklijn Prestaties op de startpagina van de jaarstukken. Met de knop 'Toon zoekhulpmiddelen' binnen die kijklijn kunt u prestaties selecteren op kleurscore.

4. Moties en amendementen

Tijdens de Statenvergaderingen in 2019 zijn diverse moties en amendementen aangenomen. Ter informatie is in bijlage I een overzicht opgenomen met daarin de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van deze moties en amendementen.

5. Accountantsverslag

De controleverklaring op de jaarrekening 2019 bevat een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Het bijbehorende accountantsverslag heeft u ontvangen. Onze reactie op dit verslag hebben wij als bijlage II bij dit statenvoorstel gevoegd.

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.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

Ontwerpbesluit nr. 2020/1100920

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21-04-2020, kenmerk 2020/0108142

overwegende

besluiten:

1. De jaarstukken 2019 en het jaarrekeningresultaat 2019 van € 47,8 miljoen vast te stellen.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: GS-reactie op het accountantsverslag over de jaarrekening 2019

De accountant heeft zijn bevindingen vanuit de controle op de jaarrekening 2019 opgenomen in het accountantsverslag. Graag delen wij onze reactie met u op de belangrijkste bevindingen uit het verslag.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring over 2019 afgegeven, voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De toon van het accountantsverslag is positief. De ongecorrigeerde controleverschillen zijn beperkt in aantal en blijven qua omvang ruim binnen de geldende tolerantiegrenzen.

Rechtmatigheidsfouten geconstateerd bij aanbestedingen

De geconstateerde fout op het gebied van inkoop en aanbesteding bedraagt € 1,2 miljoen. In 2018 bedroegen de fouten op dit terrein € 0,6 miljoen. Voor ruim € 0,8 miljoen betreft het doorlopende fouten uit voorgaande jaren:

- Omwille van de opgebouwde specifieke deskundigheid bij partijen en de vergevorderde fase waarin het project zich bevindt hebben wij de milieukundige begeleiding en het toezicht voor het project Olasfa niet opnieuw aanbesteed. Dit resulteert in een fout van € 0,2 miljoen.
- Op ict-gebied loopt de implementatie van aanbestedingen voor het nieuwe zaakstelsel, de website en de klantfunctionaliteit nog. De aanbesteding voor het nieuwe zaakstelsel is in 2018 mislukt. Implementatie van deze nieuwe aanbestedingen vergt veel tijd. Het door laten lopen van de oude contracten levert daarmee een fout op van € 0,6 miljoen.

Beide fouten lopen ook door in 2020.

De detacheringsovereenkomsten met één vaste contractpartner voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt overschrijden, rekening houdend met kosten uit voorgaande jaren, de Europese aanbestedingsgrens. Dit levert een nieuw geconstateerde fout op van ruim € 0,3 miljoen. Inmiddels bekijken wij de mogelijkheden om deze fout te stoppen door het vestigen van een uitsluitend recht. Ook deze fout loopt (gedeeltelijk) door in 2020.

Afrekeningen subsidies niet verwerkt in de jaarrekening

Dat er na sluiting van het boekjaar subsidies worden vastgesteld die betrekking hebben op het verslagjaar of eerdere jaren is gezien de omvang van de subsidieverstrekingen onvermijdelijk. Voor de opstelling van de jaarrekening en voor de accountantscontrole is het noodzakelijk het boekjaar op enig moment te sluiten.

Het effect van die vaststellingen op het jaarrekeningresultaat en onze financiële positie is doorgaans beperkt. In de begroting nemen wij jaarlijks immers al een post op van € 1 miljoen voor vrijval uit voorgaande jaren. Bovendien vloeit een deel van de lagere vaststellingen op basis van de spelregels terug naar de bijbehorende reserves, om opnieuw te worden ingezet ter realisatie van de gestelde doelen.

Uiteraard maken wij graag een werkspraak met de accountant die er op gericht is deze bevinding bij komende jaarrekening te voorkomen.

Overlopende verplichtingen deels te hoog ingeschat

De omvang van het grootste deel van de opgenomen verplichtingen kan op basis van een verstrekte subsidie of opdracht zonder discussie worden vastgesteld. Voor een aantal verplichtingen geldt echter dat een schatting moet worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat er op de balansdatum discussie bestaat over de uitleg van contractbepalingen of meerwerk. Voor een aantal van die verplichtingen was ten tijde van de controle bekend dat de uitkomst van de onderhandelingen positiever was dan wij hadden ingeschat. Na overleg met de accountant hebben wij die uitkomst alsnog verwerkt in de jaarrekening 2019. Op basis van de voorschriften van de accountantscontrole leidt dit desondanks tot het vermelde controleverschil.

Doorontwikkeling concerncontrol

De doorontwikkeling van het team heeft onze aandacht. Momenteel loopt de wervingsprocedure voor een nieuwe adviseur concerncontrol die een bijdrage gaat leveren aan het team inclusief het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording.

Begrotingsonrechtmatigheid

De geconstateerde overschrijding van de begrote lasten voor Kerntaak 7 wordt vooral veroorzaakt door een niet begrote storting in de Voorziening algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Het betreft een zeer beperkte overschrijding die bovendien gecompenseerd wordt door hogere baten in Kerntaak 7. De melding is dan ook niet meer dan een formaliteit.

Schattingen zijn voorzichtig

De accountant constateert dat wij kiezen voor een voorzichtige wijze van verantwoorden. En dat onderschrijven wij. De accountant lijkt te suggereren dat deze voorzichtigheid wordt gefaciliteerd en gestimuleerd door de goede vermogenspositie. Daarvan is wat ons betreft geen sprake. Wij geven naar onze mening op een juiste wijze invulling aan het voorzichtigheidsprincipe. Wij streven naar een gezond en gedegen financieel beleid, zonder daarbij onnodig op de rem te trappen bij de inzet van onze middelen voor realisatie van onze ambities.

Administratie van grondposities voor verbetering vatbaar

Deze constatering onderschrijven wij. Het heeft in 2019 veel tijd en inspanning gevergd om te komen tot een goede afstemming tussen de grondadministratie (P8) en de financiële administratie (SAP). Ook de juiste verwerking van de vele mutaties in beide administraties was een aandachtspunt. Wij starten dan ook een verbetertraject gericht op een eenduidige en afgestemde verwerking van transacties in beide administraties. Uitvoering en afronding van dit traject is gepland in het tweede en derde kwartaal van 2020.

Personeelskosten

Voor 2020 hebben wij met ONS afgesproken om zowel een type I als een type II ISAE3402 rapportage op te laten stellen. Inmiddels heeft ONS de type I binnen en wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage en toelichting. In mei bespreken wij dit rapport met de gezamenlijke partners van ONS. De audit van type II staat bij ONS ook voor 2020 gepland met als doel deze op te (laten) leveren voor de jaarrekeningcontroles over 2020.

Zichtbaarheid toetsing beheersmaatregelen IT-omgeving

In 2019 is een programma voor informatieveiligheid gestart, waarbij onder andere gewerkt is aan een nieuwe blauwdruk. Kern hiervan is het opzetten en inbedden van een managementsysteem voor informatieveiligheid dat de betrouwbaarheid van de IT-omgeving bewaakt. Deze systematiek is gebaseerd op de ISO 27001 en gaat uit van een pdca-cyclus. De check (toetsing) is een belangrijk onderdeel. Daarvoor is een aantal controles recentelijk (begin 2020) geïmplementeerd, andere controles al vanaf halverwege 2019. Hierover wordt ook gerapporteerd aan het management en het bestuur. De rapportage door de functioneel beheerders naar aanleiding van uitgevoerde controles werken we dit jaar (2020) verder uit. Wij zijn daarom van mening dat we de zichtbaarheid van uitgevoerde controles, daar waar nog onvoldoende, met het programma voor informatieveiligheid in de komende tijd verder zullen verbeteren.

Procedures verwerkingsregister en verwerkingsovereenkomsten formailiseren

Het formaliseren van deze procedures vormt het sluitstuk van meerdere maatregelen die wij in het kader van de AVG hebben uitgevoerd, dan wel aan het uitvoeren zijn. De verdere uitwerking is opgenomen in de volledige herziening van het privacybeleid die in 2020 wordt doorgevoerd. In de toezichtsrapportage van de functionaris gegevensbescherming komen deze onderwerpen (inclusief de beheersaspecten) eveneens aan bod.

Bijlage III - Overzicht van de stand van zaken van de in 2019 aangenomen/aangehouden moties en amendementen

M/A	Nr.	Indiener	Onderwerp	Inhoud	Status	PH	EH	Stand van zaken
23 januari 2019 PS-vergadering								
M	M3	Stelpstra c.s.	Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek	Geven PS aan GS de opdracht: - alsnog versneld invulling te geven aan de intentie genoemd in de statennotie met kenmerk PS2009/88, waarin na inbreng van de vertegenwoordiging van de inwoners van 's Heerenbroek, het zich beperkt tot het deel van de hoogspanningsleiding wat over de bebouwing van hun dorp loopt. - daarin met de Rijksoverheid in overleg te treden over eventuele compensatie van de gereserveerde kosten voor de uitkoop van de daarvoor aangewezen woning. - de resterende kosten voor het ondergronds verkabelen te reserveren en waar nodig dekking te zoeken in de Algemene reserves. - PS en inwoners van 's Heerenbroek nader te informeren over de termijn van realisatie.	Aange-nomen	AT	RB	De motie is afgedaan . In de PS-vergadering 27-2-2019 hebben PS namelijk na beraadslaging ingestemd met het voorstel Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek – PS/2019/1100082.
MV	MV1	Heutink c.s.	Binnenvaart in Overijssel	Verzoeken GS in gesprek te treden met de Minister over het belang van de binnenvaart in Overijssel en aan te dringen op vrijwaring van de CCR-regelgeving voor de kleine binnenvaartschepen, naar voorbeeld van Duitsland.	Aange-nomen	BB	RB	In samenwerking met provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg werken wij aan de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Nut en noodzaak van de CCR-regelgeving wordt hier bij betrokken. Het voorstel van de samenwerkende provincies wordt de komende maanden besproken met het ministerie van I&W als initiatiefnemer van de Green Deal.
MV	MV2	Mooijweer	Convenant Nedersaksisch	Draagt Gedeputeerde Staten op: te onderzoeken wat in aanvulling op het convenant met het Rijk zou	Aange-nomen	RW	EC	De motie is afgedaan . Het onderzoek is afgerond. Resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij

				moeten worden geregeld voor het Nedersaksisch; • bij dat onderzoek de Nedersaksische taalgemeenschap en Nedersaksische taalorganisaties te betrekken; • bij dat onderzoek ook het rapport 'Nedersaksisch waar het kan' en de 'Wet gebruik Friese taal' te betrekken; • hierbij lering te trekken uit de maatregelen die in verschillende Duitse deelstaten zijn getroffen omtrent het Nedersaksisch; • binnen 1 jaar te rapporteren aan de Staten over de reacties en uitkomsten van de contacten.				de gesprekken met het ministerie van BZK en de andere Nedersaksische overheden bij de uitwerking van de acties n.a.v. het convenant Nedersaksisch.
MV	MV3	Jansen	Zonnepanelen op geluidswerende maatregelen Deventer Bathmen	Verzoeken GS om: • de hierboven genoemde praktijkmetingen van diffractoren op de wal te laten voorbereiden en uit te voeren; • de staten te informeren over de uitkomsten; • tot dat moment geen onomkeerbare maatregelen uit te voeren die de plaatsing van zonnepanelen in de nabije toekomst op de geluidswerende maatregelen onmogelijk maken	Aangehouden, nadien afgedaan	BB	WK	<i>De motie is in 2019 afgedaan onder toezegging onderzoek naar mogelijkheden langs provinciale wegen. Voorstel komt in Q2 naar PS, mkba N348.</i>
A	A1	Van Moorsel c.s.	Transparant en integer grondbeleid		Aangenomen			Betreft PS/2018/984
27 februari 2019 PS-vergadering								
A	A1	Folkerts c.s.	Uitzondering afmesten biologische geitenbokken van de provinciale geitenstop		Aangenomen			Betreft PS/2019/69

M	M1	De Bree c.s.	Inzicht en informatie bij werking innovatiefondsen Overijssel	Roepen GS op: • de wijziging van het investeringsreglement van het Innovatiefonds I voor te bereiden. • het voornoemde investeringsreglement zodanig aan te passen dat PS in het geval van een afwijkingsprocedure* direct inzicht kunnen krijgen in de werkwijze van Oost NL. • het gewijzigde investeringsreglement zo snel mogelijk aan te passen en PS hierover te informeren • Oost NL te informeren over deze besluiten.	Aangenomen	EH	EC	In afstemming met HFO en het Innovatiefonds bereiden wij de wijziging van het investeringsreglement van het Innovatiefonds voor. Wij betrekken dit bij het gesprek met PS over risicokapitaal en fondsen conform het proces waarover wij u per brief hebben geïnformeerd (2019/1101425). Geplande termijn van afdoening: Q2 2020.
M	M5	Folkerts	Tussendoelen klimaat- en energiedoelstelling en	Verzoeken GS: • voor klimaat- en energiedoelen voor de lange termijn de weg richting het einddoel te bepalen door het stellen van tussendoelen waarbij de tussenliggende periode steeds maximaal 2 jaar bedraagt; • dit aan PS voor te leggen bij de vertaling van het klimaatakkoord naar een provinciale doelstelling	Aangenomen	TB	EC/NEO	bij de bijstelling van het programma aan de hand van de tussenevaluatie en het Klimaatakkoord nemen wij tussendoelen op. GS heeft PS bij brief van 27-08-19 kenmerk 2019/1101239 geïnformeerd dat de concept-tussenevaluatie in februari 2020 beschikbaar is.
M	M7	Piksen c.s.	Korhoenders op de Sallandse heuvelrug	Roepen Gedeputeerde Staten op bij een nieuw te nemen besluit tevens de mate waarin de huidige in plaatsing succes heeft gehad te betrekken.	Aangenomen	GB	NM	GS pakt dit op bij de besluitvorming voor een nieuwe vergunning voor het bijplaatsen van korhoenders uit Zweden. In april 2020 vindt de laatste monitoring (telling) plaats en loopt de huidige vergunning af. Eerst daarna (voorjaar 2020) kan een besluit worden genomen met betrekking tot het bijplaatsen van korhoenders. Op dat moment is de motie afgedaan.

M	M8	Westert	Rietteelt Weerribben-Wieden	Verzoeken GS om: • de (collectieven van) riettelers, puntenbouwers en vissers te betrekken in alle overlegorganen die er zijn rondom de oude ambachten en het toerisme en de recreatie in de omgeving van het Nationaal Park Weerribben-Wieden en voor hen binnen het programma een plan van aanpak te stimuleren en daarvoor ook budget te oormerken; • in kaart te brengen hoeveel euro de provincie Overijssel in de komende jaren naar verwachting zal besparen door halvering van de normvergoedingen van de SNLsubsidies; • na te gaan welke alternatieven de provincie heeft om te voorkomen dat de TBO's en de riettelers door onvoldoende middelen de rietvelden niet langer kunnen beheren en daarbij ook innovatieve mogelijkheden te benutten; • Provinciale Staten hierover voor de behandeling van de Perspectiefnota 2020 te informeren.	Aange-nomen	GB	NM	GS hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor oude ambachten en voor innovatieve manieren voor het beheer van rietvelden. Wij bouwen hierin voort op onder andere de aanbevelingen in het rapport "Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel". De motie is AFGEDAAN met een brief aan PS kenmerk 2019/0185765.
MV	MV1	Kerkhof	Vermindering geluidshinder Lemelerveld	Verzoekt het college: • om op korte termijn in gesprek te gaan met de direct omwonenden; • een onderzoek te starten om te bezien of en zo ja hoe de waarden van het geluidsniveau naar beneden kunnen worden gebracht en • in Monitor I 2019 aan PS te rapporteren over de voortgang van het onderzoek en de te nemen maatregelen.	Aange-nomen	BB	WK	Gesprek met aanwonenden heeft 16 april 2019 plaatsgevonden. Afgesproken dat er een aantal aanvullende maatregelen zal worden genomen om de overlast van geluid te verminderen. Deze aanvullende maatregelen zijn in het najaar 2019 uitgevoerd, met uitzondering van de beplanting. Op 10 december 2019 heeft er met een delegatie van de bewonersgroep Lemelerveld-Noord een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de geluidsoverlast is verminderd, maar

								volgens een aantal bewoners nog wel hinderlijk is. Zij willen bovenwettelijke maatregelen gerealiseerd zien. Vanwege mogelijke precedentwerking wordt hieraan geen uitvoering gegeven. De beplanting wordt begin 2020 aangebracht.
MV	MV2	Kerkhof	Subsidies weidevogels	Verzoekt het College: • om op korte termijn verantwoording af te leggen in PS, zowel voor het financiële deel als wel voor het gevoerde beleid in deze; • om te bezien of het huidige beleid voldoet aan het te behalen resultaat; • om een onafhankelijke geschillencommissie in het leven te roepen, dan wel de huidige geschillencommissie uit te breiden met een onafhankelijk lid; • om te zorgen voor een eenduidige regeling bij de drie verschillende collectieven; • om in Monitor I 2019 aan PS te rapporteren over de voortgang van de te nemen maatregelen.	Aangehouden			
MV	MV3	Van den Berg c.s.	Behoud Jongerentheater Zwolle	roepen GS op • binnen de kaders van het provinciale cultuurbeleid de mogelijkheid te onderzoeken om dit nieuwe initiatief te ondersteunen • hierover in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de gemeente Zwolle • hiervoor de resterende middelen voor The Young Ones ad € 25.000 in 2019 en € 50.000 in 2020	Aangenomen	RW	EC	GS reserveren de middelen en gaan met de gemeente en initiatiefnemers in gesprek. De gesprekken met een initiatiefnemer en de gemeente Zwolle hebben inmiddels geleid tot een subsidieaanvraag.

				beschikbaar te houden, in elk geval voor de duur van 2019				
MV	MV4	Beukers c.s.	Veilige Overijsselse vaarwegen	Verzoekt het college: • in navolging van andere provincies te verkennen of het mogelijk is op initiatief van de provincie Overijssel te komen tot een zo breed mogelijk gedragen convenant Veilige vaarwegen in Overijssel; • PS uiterlijk 01 juni 2019 per brief te informeren over de uitkomsten van die verkenning.	Aangenomen	BB	WK	Woordvoerders krijgen een persoonlijke terugkoppeling over de bevindingen en de beleidslijn. De motie is afgedaan na terugkoppeling naar de woordvoerders.
MV	MV5	Heutink c.s.	Pilot nachttrein Enschede - Zwolle	Verzoeken GS: • in beeld te brengen wat de kosten en consequenties zijn voor de verruiming van de dienstregeling tussen Enschede - Zwolle in de weekenden rond 1 u en 2 u 's nachts; • voor 1 juli 2019 PS te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijkheden die het college ziet;	Aangenomen	BB	RB	Aan de vervoerder is gevraagd om een business case uit te werken voor het inzetten van extra treinen in de nacht en de weekenden. PS wordt voor 1 juli 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van de business case. GS hebben bij brief van 9 juli 2019 aan PS kenbaar gemaakt dat nog overleg plaatsvindt met Kreolis over mogelijkheden en kosten van extra treinen. Dit overleg is nog gaande.
MV	MV7	Veltkamp	Emissie beperking ammoniak	Verzoekt het College: • deze problematiek bij andere overheden en de betrokken Ministeries aanhangig te maken; • onze zorgen over te brengen en na te gaan welke mogelijkheden we hebben om aan genoemde bezwaren een einde te maken; • PS over de uitkomsten onder punt 1 zo spoedig mogelijk te berichten.	Aangenomen	HM	NM	Motie is afgedaan . Er is een brief aan het ministerie van LNV en het ministerie van IenW gestuurd. Tevens is het geagendeerd in IPO-verband. PS is hierover schriftelijk geïnformeerd (kenmerk brief: 2019/1100513).
MV	MV8	Rikkink c.s.	Scan naar alternatieve woonvormen voor ouderen	Verzoeken GS: • een scan uit te voeren naar de behoeften die er in Overijssel zijn naar alternatieve woonvormen voor ouderen;	Aangenomen	MH	RB	Geplande oplevering en terugkoppeling eerste kwartaal 2020.

				• hierin mee te nemen of en welke beperkende factoren er bestaan om deze te realiseren; • hierin mee te nemen of en op welke wijze aangesloten kan worden bij de beschikbaar gestelde financiering door het Rijk; • de uitkomsten van deze scan te communiceren met de Overijsselse gemeenten en de conclusies mee te nemen in toekomstig beleid.				
MV	MV9	Nijhof-Leeuw c.s.	Pilot beheer en monitoring eikenprocessierups	Roepen GS op om: • onderzoek te doen om op korte termijn tot een pilot te komen om dooro.a. bloemrijke beheerbermen de overlast van de eikenprocessierups te beheersen; • bij deze pilot de situatie te monitoren en de gemeenten te betrekken bij de pilot.	Aangenomen	GB	NM	Enschede en Hengelo hebben in december 2019 een projectvoorstel met begroting ingediend voor een project met een looptijd van vijf jaar. Bij de jaarrekening 2019 wordt PS voorgesteld om een resultaatbestemming bij prestatie 2.5.2 voor onder andere dit project te doen. Geplande termijn van afdoening: juni 2020.
MV	MV 11	Reesink c.s.	Subsidieregeling opruimen drugsafval	• verzoeken GS door te gaan met het overleg met andere provincies en het rijk om tot een goede subsidieregeling te komen voor opruimen drugsafval; • roepen GS op om op korte termijn met een voorstel te komen voor een tijdelijke compensatieregeling opruiming drugsafval in Overijssel.	Aangenomen	AT	PD	Tijdelijke subsidieregeling Opruiming Drugsafval voor het jaar 2018 is per 9 maart 2019 in werking getreden. Motie is hiermee afgedaan .
27 maart 2019 Afscheidsvergadering								
-								
28 maart 2019 Installatievergadering								
M	M1	Van Hijum c.s.	Opdracht aan informateur	Verzoeken de informateur om op basis van een verkenning met alle Statenfracties een advies uit te brengen over de meest kansrijke optie voor een	Aangenomen			Met de vorming van de huidige coalitie kan de motie als afgedaan worden beschouwd.

				te vormen coalitie, op basis van de volgende criteria: 1. recht doen aan de verkiezingsuitslag; 2. overeenstemming over de uitvoering van wettelijke taken, ontwikkeling van beleid en visie op maatschappelijke opgaven; 3. vertrouwen in een stabiele en slagvaardige samenwerking en daarbij de inbreng van de Statenfracties in het duidingsdebat van 28 maart 2019 te betrekken.				
24 april 2019 EXTRA PS-vergadering								
M	M1	Van Hijum c.s.	Nieuwe opdracht informateur	Verzoekt de informateur: om op basis van een nadere verkenning met alle Statenfracties een advies uit te brengen over de meest kansrijke optie voor een te vormen coalitie, op basis van de volgende criteria: 1. recht doen aan de verkiezingsuitslag; 2. overeenstemming over de uitvoering van wettelijke taken, ontwikkeling van beleid en visie op maatschappelijke opgaven; 3. vertrouwen in een stabiele en slagvaardige samenwerking en daarbij de uitkomsten van de informatie tot dusverre en de inbreng van de Statenfracties in het debat van 24 april 2019 te betrekken.	Aange-nomen			Met de vorming van de huidige coalitie kan deze motie als afgedaan worden beschouwd.
15 mei 2019 PS-vergadering								
MV	MV1	Brommer c.s.	Aanpakken van criminaliteit door dieractivisten	Roepen GS op om in het kader van integrale veiligheid in overleg te treden met Burgemeesters, justitie en politie in Overijssel om:	Aange-houden			

				• <i>Aandacht te besteden aan deze problematiek, om misstanden te voorkomen;</i> • <i>Hen een actieplan te laten opstellen hoe dergelijke acties van dierenactivisten op agrarische bedrijven snel in de kiem gesmoord en beëindigd kunnen worden;</i> • <i>Overtredingen door dieractivisten apart te laten registreren en aantallen bij te houden voor Overijssel;</i> • <i>PS schriftelijk te informeren over dit overleg;</i>				
MV	MV2	Duitman c.s.	Laagvliegroutes vliegveld Lelystand	Roepen GS op ook namens de nieuwe staten deze mening aan de minister van I&W bekend te maken en op te roepen naar dit standpunt te handelen: • er vanuit het Ministerie van I&W garanties moeten komen dat de laagvliegroutes over Overijssel na de herindeling van het luchtruim zijn verdwenen; • dat Lelystand Airport niet uitgebreid mag worden alvorens deze laagvliegroutes en de bijbehorende overlast zijn verdwenen.	Aange- nomen	TB	PPM	De motie is afgedaan door ons standpunt kenbaar te maken in de bestuurlijke overleggen van 31 oktober 2019 en 12 november 2019 met DG Dronkers en minister Van Nieuwenhuizen van I&W.
27 mei 2019 PS-vergadering								
geen								
12 juni 2019 PS-vergadering								
MV	MV1	Brommer c.s.	PAS en het weiden van vee en het bemesten van grond	roepen GS op: om zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor een collectieve oplossing voor alle agrarisch ondernemers in Overijssel zodat wordt voldaan aan het vergunnen van het weiden van vee en het bemesten van grond zoals bedoeld	Aange- houden			

				wordt in de uitspraak van de Raad van State				
MV	MV2	Schukking c.s.	PAS en de impact op Economische Ontwikkeling in Overijssel	roepen GS op om te inventariseren: • Welke consequenties de uitspraak van de RvS heeft voor ondernemers in onze provincie; • Welke consequenties de uitspraak van de RvS heeft voor overheidsprojecten en ambities in relatie tot provincie; • Een verkenning te doen naar mogelijke oplossingen en het voorkomen van extra regeldruk. • PS uiterlijk 1 november 2019 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de inventarisatie en de verkenning.	Aangehouden			
19 juni 2019 PS-vergadering								
M	M4	Slingerland	Voorstel Actieplan gehandicapten projecten in Overijssel	Verzoeken GS om • met minister Brink in gesprek te gaan om een Overijssels actieplan te ontwikkelen; • hierin zowel de mentaal- als de fysiek-beperkten een plaats te geven; • bij de totstandkoming van dit plan de gemeenten en belangenorganisaties te betrekken; • het actieplan, inclusief een financiële paragraaf, uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2020 te presenteren, zodat de eerste projecten in 2020 kunnen starten	Aangenomen	RW	EC	Er is een gesprek geweest met minister Brink. Momenteel worden gesprekken gevoerd met betrokken partijen om te kijken naar de integratie binnen het provinciale beleid. Geplande termijn van afdoening: Q3 2020.
BB	M5	Molema	Nedersaksenlijn	Roepen GS op deze lijn toe te voegen aan de ambitie om tot beter openbaar vervoer te komen	Aangenomen	BB	MR	In december 2019 is PS door middel van een infosessie op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de quick scan Nedersaksenlijn. Per brief (2019/0372687) heeft GS

								toegezegd de Nedersaksenlijn als ambitie voor de toekomst te blijven ondersteunen. De Nedersaksenlijn wordt daarom opgenomen in het Spoorplan Noord-Nederland 2.0 en in het landelijke Toekomstbeeld 2040, waar alle mobiliteitspartijen werken aan een gezamenlijke aanpak voor onze mobiliteit. De motie is hiermee afgedaan .
M	M6	Molema	De tijd is rijp en groen	Verzoeken GS: - Het plan "de tijd is rijp en groen" onderdeel te laten zijn van de verdere uitwerking van het coalitieakkoord - Dit in ieder geval terug te laten komen in de begroting 2020.	Aangehouden			
MV	MV1	Tattersall	Waar is de wildtunnel N737?	Roepen GS op: - in het belang van de verkeersveiligheid en dierenwelzijn met grote spoed te kijken naar een constructieve oplossing voor het wildprobleem op de N737; - hierover uiterlijk 1 september 2019 met een voorstel te komen aan PS	Aangenomen	BB	NM	GS heeft aangegeven hiervoor een voorstel te doen in de komende Perspectiefnota. De betreffende PS-brief wordt begin maart 2020 door GS vastgesteld.
10 juli 2019 PS-vergadering								
MV	MV1	Nijhof c.s.	Coördinatie en monitoring overlast eikenprocessierups	Roepen GS op om in september 2019 een bijeenkomst te faciliteren voor provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen OPG en andere terreinbeheerders, waarbij alle partners aan tafel gelijkwaardig zijn, waarbij: uit deze gelederen een coördinator naar voren treed, deze bij voorkeur door één van de partners van de provincie komt, zodat alle partners aan tafel in een gelijkwaardige rol kunnen participeren;	Aangenomen	GB	NM	Op 16 juli 2019 is een eerste overleg geweest met wethouders of verantwoordelijke ambtenaren over problemen en ervaringen met EPR-bestrijding. Hierbij waren 15 gemeenten aanwezig. Een vervolgbijeenkomst is gepland op donderdag 31 oktober. Geplande termijn van afdoening: eind 2019.

				het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en het maken van afspraken, teneinde een goed gecoördineerd aanpak voor 2020 en de jaren daarna te bereiken.				
MV	MV6	Bakker c.s.	Bermmaaisel benutten als bodemverbeteraar	Verzoeken GS: 1. De bestaande mogelijkheden uit te werken zodat het gebruik van bermmaaisel in geheel Overijssel mogelijk wordt; 2. De regelingen te toetsen op belemmeringen en deze (voor zover het haar bevoegdheid betreft) aan te passen zodat het gebruik van bermmaaisel in geheel Overijssel onder nieuwe voorwaarden mogelijk wordt voor bodemverbetering; 3. Daarbij nauwe samenwerking en afstemming te zoeken met gemeenten, waterschappen en zo nodig andere provincies en lokale initiatiefnemers en zo mogelijk door middel van een pilot beleidsruimte te realiseren; 4. Zo nodig lobby in te zetten om dit ook wettelijk structureel mogelijk te maken; 5. 5. PS over de uitkomsten in het najaar van 2019 te informeren.	Aange- nomen	GB	NM	Samen met partners uit praktijk en regelgeving (ANV, Omgevingsdienst, waterschap, gemeente, ministerie en Circulair terreinbeheer) is een Overijsselse Werkwijze ontwikkeld voor toepassen van maaisel als bodemverbeteraar. Deze moet nog worden geformaliseerd. Daarnaast is een lobby gestart met waterschap, Mineral Valley Twente en Circulair terrein beheer om maaisel niet meer als afvalstof te beschouwen maar als grondstof. De motie wordt in het voorjaar 2020 afgedaan, dan hebben we een geformaliseerde werkwijze en een gestructureerde lobby uitgewerkt. Via de ANV Ommermarke worden de indieners (Bakker en Van der Toorn) van de motie ook geïnformeerd over de voortgang.
MV	MV7	Slots c.s.	Gratis drinkwater op festivals	verzoeken GS: 1. <i>Bij de subsidie voor evenementen als voorwaarde te stellen dat de organisatie zorgt voor voldoende gratis drinkwatertappunten voor bezoekers en deelnemers;</i> 2. <i>In contact te treden met organisaties die een subsidie hebben ontvangen en waarvan het</i>	Aange- houden			

				<i>evenement nog niet heeft plaatsgevonden. Hen te verzoeken om op vrijwillige basis gratis drinkwater aan te bieden tijdens hun evenement.</i>				
MV	MV9	Slingerland c.s.	Innovatieve carpoolplaats N34	Verzoeken GS om: 1. In gesprek te gaan met de innovatieve partners die de circulaire economie (o.a. die van de PlasticRoads) en de gemeente Hardenberg om met elkaar een plan te maken voor een Carpoolplaats-Nieuwe Stijl voor ongeveer 10 auto's en enkele fietsen; 2. Een plan van aanpak met de genoemde partners te maken, waarbij de aanleg en inrichting (bijvoorbeeld plastic-road-elementen, verlichting via zonne-energie, zo mogelijk een laadpaal en insectvriendelijke randbeplanting) zo veel mogelijk circulair en innovatief wordt; 3. In de maand oktober van dit jaar het plan te presenteren, waarbij ook de financiering helder dient te zijn.	Aangenomen	BB	WK	1. Afstemming met partners, inclusief de gemeente Hardenberg, heeft plaatsgevonden. 2. Het plan van aanpak is in voorbereiding 3. In Monitor I van 2020 zullen wij PS nader informeren en hiervoor een voorstel inbrengen. Geplande termijn van afdoening: Q2-2020.
MV	MV10	Brinkhuis c.s.	Bodemkwaliteit	roepen GS op: 1. Een actieplan op te stellen om de bodemkwaliteit in Overijssel te verhogen. 2. Dit actieplan uiterlijk 1 februari 2020 aan te bieden aan PS en dekking te regelen bij de Perspectiefnota 2021.	Aangehouden			
M	M1	Piksen c.s.	Van knelpunt naar kans in PIP landgoederen Oldenzaal	Roepen GS op, in genoemde gebieden, alle mogelijke Europese, rijks en provinciale programma's aan te wenden om knelgevallen te voorkomen en van	Aangenomen	GB	NM	Deze zaken worden meegenomen in de lopende gebiedsprocessen van de Ontwikkelopgave Natura 2000. In die processen wordt samen met grondeigenaren gezocht naar passende

				mogelijke bedreigingen een kans te maken door facilitering van duurzame en toekomstgerichte maatregelen waarmee zowel de belangen van de natuur, de agrariër en de leefbaarheid van het platteland mee gediend worden.				oplossingen. Daar waar binnen de Ontwikkelopgave geen ruimte is voor een passende oplossing, wordt gekeken of er op grond van andere regelingen en/of in gesprek met LNV oplossingen te vinden zijn, Dit zal per concreet geval worden opgepakt. Door het hanteren van deze werkwijze kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
M	M2	Piksen c.s.	Van knelpunt naar kans in PIP Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld	Roepen GS op, in genoemde gebieden, alle mogelijke Europese, rijks en provinciale programma's aan te wenden om knelgevallen te voorkomen en van mogelijke bedreigingen een kans te maken door facilitering van duurzame en toekomstgerichte maatregelen waarmee zowel de belangen van . de natuur, de agrariër en de leefbaarheid van het platteland mee gediend worden.	Aangenomen	GB	NM	Deze zaken worden meegenomen in de lopende gebiedsprocessen van de Ontwikkelopgave Natura 2000. In die processen wordt samen met grondeigenaren gezocht naar passende oplossingen. Daar waar binnen de Ontwikkelopgave geen ruimte is voor een passende oplossing, wordt gekeken of er op grond van andere regelingen en/of in gesprek met LNV oplossingen te vinden zijn, Dit zal per concreet geval worden opgepakt. Door het hanteren van deze werkwijze kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
A	A1	Piksen c.s.	Wijziging termijn overgangsrecht in PIP van de landgoederen Oldenzaal		Aangenomen			Betreft PS/2019/110908
A	A2	Piksen c.s.	Wijziging termijn overgangsrecht in PIP Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld		Aangenomen			Betreft PS/2019/1100751
16 en 30 oktober 2019 PS-vergadering								
M	M4	Mollema	Investeringsverzoeken innovatiefonds	Het innovatiefonds minimaal per 1 maart 2020 open te stellen voor nieuwe investeringen,	Aangenomen	EH	ED	Uiterlijk 1 maart 2020 besluiten wij het Innovatiefonds Overijssel weer open te stellen voor nieuwe investeringen.

M	M5	Tattersall	Black box investeringsfondsen	Binnen afzienbare tijd een voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten dat voorziet in een transparant bestuurlijk kader voor de stimuleringsfondsen dat voldoende zekerheid biedt tot sturing, beheersing van processen en tussentijdse bijstelling indien noodzakelijk	Aangenomen	EH	EC	GS heeft PS per brief geïnformeerd over het proces dat wordt doorlopen om te komen tot een verbetering van de fondsenstructuur (2019/1101425) Geplande termijn van afdoening: Q2 2020.
MV	MV8	Brommer c.s	PAS en het weiden van vee en het bemesten van grond	Om te bevorderen dat er op een zo kort mogelijke termijn een (zo mogelijk collectieve) eenvoudige en eenduidige oplossing voor het beweiden en bemesten komt.	Aangenomen	GB	NM	Op landelijk niveau wordt gewerkt om te komen tot een oplossing. Wij zijn vertegenwoordigd in de diverse werkgroepen/overleggen die zich hiermee bezig houden. Op 19 december 2019 is het advies van de commissie Remkes over beweiden en bemesten verschenen. De strekking daarvan is dat – mede gelet op de inwerkingtreding van de Spoedwet Aanpak Stikstof op 1 januari 2020 – in de meeste gevallen geen sprake is van een vergunningplicht. Samen met de minister zullen de provincies zich nader beraden op het advies van de commissie Remkes. Mede gelet op het advies hebben wij op 23 december 2019 besloten om een aantal verzoeken om handhaving wegens het overtreden van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten af te wijzen. Geplande termijn van afdoening van deze motie: eerste kwartaal 2020.
M	M11	Veltmeijer c.s.	Thorium	Binnen twaalf maanden een infosessie te organiseren met nationale en internationale deskundigen over Thorium, bedoeld voor Statenleden en gemeenteraadsleden	Aangenomen	TB	EC/N EO	Kennisconferentie PS over kernenergie en Thorium van 17 maart 2020 is uitgesteld vanwege corona
M	M7	Selles c.s.	Jongere Adviescommissie	Het mogelijk te maken dat een zesde lid kan worden toegevoegd	Aangenomen	EH	EC	Het reglement voor de Adviescommissie voor Evenementen wordt hierop

			Evenementenbeleid	aan de Adviescommissie evenementen Overijssel; Bij het opnieuw samenstellen van deze commissie deze plek toe te wijzen aan een jongere ervaringsdeskundige tussen de 16 en de 25 jaar				aangepast voor de periode 2020-2023 en de Jongerenraad wordt hierbij betrokken. Daarom loopt een vertegenwoordiger van deze raad mee met de adviescommissie bij de beoordeling van de beeldbepalende evenementen 2020-2023 begin december 2019. Geplande termijn van afdoening: 1^e kwartaal 2020.
M	M8	Selles c.s.	Samenstelling adviescommissie evenementen	- Opnieuw te kijken naar de samenstelling van de Adviescommissie Evenementen Overijssel, zodat deze naast expertise ook een bredere vertegenwoordiging van de Overijsselse bevolking biedt; - Vast te stellen eens in de vier jaar de samenstelling van deze commissie te beoordelen;	Aangenomen	EH	EC	Voor de periode 2020-2023, dus voor 4 jaar, wordt de adviescommissie opnieuw samengesteld met inachtneming van deze motie. Geplande termijn van afdoening: 1^e kwartaal 2020.
13 november 2019 PS-vergadering								
A	A1	Brommer c.s.	Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, voorgestelde wijzigingen weiden akkervogels		Aangenomen			Betreft 2019/1100997
M	M2	Almekinders	Fietssnelwegen	Roepen het College van Gedeputeerde Staten op: Voorfinanciering als middel aan te bieden als dit de voortgang van de aanleg positief kan beïnvloeden	Aangenomen	BB	RB	Met de betrokken F35 gemeenten wordt gesproken over de motie, de mogelijkheden en gevolgen daarvan.
M	M3	Hesselink	Oprichting Stichting Oude Overijsselse Kerken	Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: In afstemming met de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland en de Stichting Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland een door de Staten vast te stellen beleidskader op te stellen	Aangehouden			

				<i>dat voorziet in de oprichting van een nieuwe 'Stichting Oude Overijsselse Kerken die kerkgebouwen en bedehuizen in bezit neemt om te onderhouden en zo nodig te restaureren en ze daarmee voor de toekomst te bewaren;</i> <i>In dit beleidskader te voorzien in de financiële middelen die nodig zijn om de stichting Oude Overijsselse Kerken de werkzaamheden te laten vervullen</i>				
M	M5	Van der Toorn c.s.	Kavelruil	Roepen GS op: - om vrijwillige kavelruil waar mogelijk te koppelen aan gebiedsprocessen en gebiedsgerichte aanpak; - Per gebiedsgerichte aanpak te bepalen op welke wijze en door welke partij vrijwillige kavelruil het beste vorm gegeven kan worden; - Inzichtelijk te maken wat nodig is om landbouwstructuurversterking en vrijwillige kavelruil mogelijk te maken, die niet gekoppeld kan worden aan bestaande gebiedsprocessen, maar mogelijk wel aan bredere opgaven in het landelijk gebied, voor 1 april 2020; Inzichtelijk te maken wat de hiermee samenhangende kosten en consequenties zijn, evenals de verwachte bredere maatschappelijke opbrengsten en hierover voor 1 april PS informeren.	Aangenomen	GB	NM	We werken nu aan de beantwoording. In maart 2020 zullen we schriftelijk PS antwoord geven op de gestelde vragen. Geplande termijn van afdoening: maart 2020.
M	M7	Groot Koerkamp	Circulaire economie integraal onderdeel van beleid	Verzoeken GS: <i>circulaire economie integraal onderdeel (de rode draad) te laten zijn van economisch beleid</i> <i>circulaire afwegingskaders te formuleren en op te nemen in nieuw te</i>	Aangehouden			

				vormen economisch beleid. Nieuw te vormen beleid wordt altijd langs deze kaders gelegd om zo te borgen dat nieuw economisch beleid bijdraagt aan het circulair maken van onze economie. 3. bij subsidieverstrekking en innovatiefondsen de afwegingskaders 'bijdrage aan Circulaire economie' als voorwaarde mee te nemen voor het verkrijgen van subsidie 4. binnen de begroting op zoek te gaan naar meer 'autonome' financiën om de omslag naar circulaire economie te stimuleren (en niet, zoals nu, de financiering uit andere projecten te halen).				
M	M10	Molema-Kerkhof c.s.	Verbinden en versterken sociale opgaven	Roepen GS op: 1. samen met gemeenten te verkennen in welke mate en op welke wijze provinciale doelstellingen en activiteiten, de opgave in het sociale domein van gemeenten kunnen ondersteunen, versterken en complementeren. 2. de mogelijke ondersteuning, versterking en complementariteit te vertalen in concrete afspraken tussen provincie en gemeenten. 3. dit uiterlijk in het 2e kwartaal 2020 schriftelijk terug te koppelen aan de staten.	Aangehouden			
M	M11	Leferink c.s.	Immaterieel erfgoed (o.a. volkscultuur)	Verzoeken GS: In het nieuw te vormen provinciale cultuurbeleid het Immateriële Erfgoed (o.a. Volkscultuur) als een van de pijlers mee te nemen, waarbij binnen deze kaders	Aangenomen	RW	EC	Het verzoek wordt meegenomen in de ontwikkeling van nieuw Cultuurbeleid. In juli 2020 ligt Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021 en verder ter besluitvorming voor in PS. Daarmee is op dat moment de motie afgedaan.

				budgettaire ruimte wordt opgenomen. Diverse partners, welke een binding of belang hebben bij het in stand houden van ons Immaterieel Erfgoed (w.o. Volkscultuur) in Overijssel, te betrekken bij de totstandkoming van het beleid.				
M	M14	Wissink c.s.	Betaalbare woningen voor starters	Roepen GS op: - om samen met relevante partners zoals gemeentes, woningbouwcorporaties, OVKK, en marktpartijen per regio een instrumentenmix te ontwikkelen om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren, zowel waar het gaat om betaalbare huur- als koopwoningen. - PS uiterlijk 1 mei 2020 schriftelijk te informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van de instrumentenmix.	Aangenomen	MH	RB	Wordt meegenomen in het Statenvoorstel van waarschijnlijk februari 2020. PS worden uiterlijk 1 mei 2020 schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de instrumentenmix.
M	M15	Wissink c.s.	Begrijpelijke provincie	Roepen GS op: - Alle communicatie (brieven, website, nieuwsbrieven etc.) van de provincie, waar mogelijk, leesbaar, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk inwoners; - In beeld te brengen wat er moet gebeuren om te voldoen aan de eisen van drempelvrij niveau 3 van het waarmerk drempelvrij.nl, welke kosten dit met zich meebrengt en of dit past binnen de begroting; - PS hierover te rapporten uiterlijk in april 2020.	Aangenomen	CdK	BC	In januari 2020 leggen we aan de CdK voor om in het eerste kwartaal een update te sturen aan de Staten over uitgevoerde acties in dit kader in 2019. Daarnaast stellen we voor om met de Staten in gesprek te gaan over het ambitieniveau en bijbehorende scenario's. Geplande termijn van afdoening: maart 2020.

M	M16	Westert c.s.	Tekort aan huisartsen	Dragen GS op - samen met gemeenten en zorgpartners een verkenning te starten naar de omvang en de urgentie van dit vraagstuk; - het instrument van de regionale zorgtafels in te zetten om te komen tot een gezamenlijke aanpak in Overijssel; - PS voor 1 juni 2020 te dienen met een eerste voortgangsrapportage en voorstellen voor provinciale inzet.	Aangeno men	EH	EC	Samen met partners in het veld zijn we gestart met het verkennen van de omvang en urgentie van dit vraagstuk. Op 6 februari 2020 is een eerste zorgtafel rond het tekort aan huisartsen en medisch specialisten gehouden.
M	M18	Bakker c.s.	Groene BOA's in positie versterkt	Roepen GS op: - te komen met een plan van aanpak die de positie van de BOA's verder versterkt; - bij het Rijk de lobby in te zetten om de BOA's voldoende uitrusting te verstrekken zodat zij voor zichzelf over voldoende "beheers middelen" beschikken; - de lobby tevens te benutten om de eindtermen van de opleidingen van BOA's meer te richten op praktische toepassingen en zo bij te dragen aan vermindering van uitstroom van BOA's en de aantrekkelijkheid voor het vak van BOA te vergroten; - en Provinciale Staten over de resultaten hiervan voor de zomer van 2020 te informeren	Aangeho uden			
M		M 19 Bakker c.s.	Natuur en CO2 opslag bevorderen via groencertificaten	Roepen GS op: te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die hun CO2 voetafdruk willen verlagen.	Aangeno men	GB	NM	Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie. PS worden binnenkort geïnformeerd over de ambities en doelen voor deze strategie. Vervolgens werken Rijk en provincies dit uit in een complete strategie, die duidelijk maakt welk instrumentarium

				Provinciale Staten over de resultaten hiervan voor de zomer van 2020 te informeren				kan worden ingezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Daarbij kan ook worden onderzocht in hoeverre een systeem van groencertificaten kan bijdragen. De bossenstrategie zal medio 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer en PS.
M	M20	Bakker	Snelheidsverlaging op provinciale wegen	Verzoeken Gedeputeerde Staten: 1) Te onderzoeken wat de (omgevings- en veiligheids-) effecten zijn van, en in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan, de oplossing van de stikstofproblematiek door; - het verlagen van de snelheidslimiet binnen het provinciale wegennet van 100 km/u naar 80 km/u en; - het (verder) verlagen van de snelheidslimiet op het gehele provinciale wegennet in de omgeving van Natura 2000 gebieden; bijvoorbeeld naar 70 of 60 km/u; 2) De bevindingen uit dit onderzoek op korte termijn (in 2019) te rapporteren aan PS;	Aangehouden			
M	M21	Van Dijk c.s.	Vereenvoudiging van regelgeving	Roepen GS op: - onderzoek te laten doen welke mogelijkheden er zijn om tot vereenvoudiging van regelgeving en vermindering van administratieve lastendruk te komen; - PS voorjaar 2020 schriftelijk over de uitkomsten van dit onderzoek en te nemen vervolgstappen te informeren.	Aangenoemen	CdK	BC	GS pakken het door PS gevraagde onderzoek pragmatisch op. Pragmatisch omdat veel mogelijk te vereenvoudigen regelgeving landelijk is. Het onderzoek kent zowel een intern als een extern spoor: - In de provinciale organisatie wordt begin 2020 een rondgang gemaakt langs betrokken eenheden (subsidieverlening, milieu, wonen, economie, agro, natuur); - Extern zullen gesprekken worden georganiseerd met vertegenwoordigers van

								verschillende sectoren, zoals landbouw, bouw, bedrijfsleven. Geplande termijn van afdoening: mei/juni 2020.
M	M23	Kerkhof c.s.	Natura 2000 noodzakelijk of misschien teveel van het goede	Verzoekt het college: • Te onderzoeken wat de maximale ruimte is die de Kamerbrief van 23 november 2018 biedt; • De uitkomsten hiervan te betrekken bij de uitwerking van de gebiedsprocessen van de huidige Natura 2000 gebieden • De Staten betreffende de uitkomst mee te nemen in de reguliere planning- en controleprocessen.	Aangenomen			Op 13 november 2019 staakten de stemmen. Op 11 december 2019 opnieuw in stemming gebracht, Deze motie is toen aangenomen met 27 stemmen voor en 19 tegen.
MV	MV1	Wissink	einde verhuurdersheffing en	Roepen GS op om • bij het Rijk actief te lobbyen voor afschaffing van de verhuurderheffing in de huidige vorm en andere belastingmaatregelen die nadelig zijn voor huurders; • Bij de minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een investeringsplicht in (nieuw)bouw en verduurzaming voor woningbouwcorporaties; • PS uiterlijk 1 februari 2020 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de lobby.	Aangehouden			
MV	MV2	Van Moorsel	Eén keer in- en uitchecken is voldoende!	roepen GS op: • het succes van het één keer in en uit checken tussen regionale vervoerders in Overijssel uit te dragen als een bewijs dat het kan en • Uitbreiding van het één keer in- en uitchecken naar de NS te agenderen	Aangehouden			

				op het eerst volgende bestuurlijk overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat en • Provinciale staten schriftelijk te informeren over de uitkomst van dit overleg.				
MV	MV6	Schukking Nooter	HSL	roepen GS op: 1. een lobby op te starten met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, NS en de Duitse partners om de aanleg van een eventuele hoge snelheidslijn via het traject Twente Centraal gerealiseerd te krijgen; 2. PS uiterlijk medio april 2020 schriftelijk te informeren over de stand van zaken van de lobby.	Aangehouden			
MV	MV7	Almekinders c.s.	Topsportbeleid	Roepen het college van Gedeputeerde Staten op topsport mee te nemen als een van de pijlers te maken in het nog te ontwikkelen sportbeleid voor de provincie Overijssel.	Aangehouden			Aangenomen tijdens de PS-vergadering van 11-12-2019 (MV5). Voor stand van zaken : zie PS 11-12-2019
MV	MV15	Groot Koerkamp-Selles c.s.	Meer samenwerking tussen regio's op Human Capital Agenda	Verzoeken GS: 1. kennisuitwisseling te faciliteren door aan te sluiten bij de huidige infrastructuur. 2. te sturen op samenwerking tussen de regio's om samen sterker te staan. 3. te onderzoeken of samenwerking met Euregio (bv internationalisering) op dit gebied wenselijk is. 4. bovenstaande punten mee te nemen in het Human Capital beleid voor Overijssel.	Aangenomen	TB	EC	Op 22 januari 2020 is statenvoorstel 2019/1101592 aanvaard. In dit statenvoorstel wordt invulling gegeven aan deze motie.
11 december 2019 PS-vergadering								

MV	MV1	Kerkhof c.s.	Robuust en duurzaam energiesysteem	Verzoekt het college: • om op indringende wijze de Lobby in Brussel op te pakken met als ultiem doel een substantiële subsidie te verkrijgen voor waterstof als hernieuwbare energie (drager) in Overijssel; • actief de lobby in te zetten om waterstoftankstations te realiseren in Overijssel en geïnteresseerde partijen te stimuleren en hier in te faciliteren; • te onderzoeken waar in Overijssel onderzoek naar en ontwikkeling van een waterstofcentrale en/of aan waterstof gerelateerde projecten het best tot zijn recht komen; • de Staten z.s.m. doch uiterlijk binnen zes maanden te informeren over de stand van zaken.	Aangenomen	TB	EC/N EO	PS worden uiterlijk in Q2 2020 geïnformeerd over de stand van zaken.
MV	MV2	Hof c.s.	Recreatie & Huisvesting	Verzoeken GS: • onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor flexibel wonen voor doelgroepen op recreatieparken en het effect daarvan op de woningmarkt. • om als onderdeel van dit onderzoek in overleg te treden met alle partners en gemeenten om vast te stellen welke inzet dit van de provincie kan vragen rondom beleid, instrumenteel en met welke middelen dan ook. • hiervan aan PS de resultaten te presenteren vóór het zomerreces van 2020	Aangenomen	MH	RB	De uitvoering van de motie wordt meegenomen bij de ontwikkeling van een provinciebrede aanpak vitale vakantieparken/ondermijning (in het kader van de uitvoering van de motie Hof, verpauperde vakantieparken). Ook wordt de link gelegd met het (flex)woondossier. Planning: besluitvorming GS/PS: maart-mei 2020.

MV	MV4	Van der Velde c.s.	Rietsector	Verzoeken GS: - te besluiten het herziene tarief voor Veenmosrietland, dat medio 2020 wordt vastgesteld, met terugwerkende kracht toe te passen vanaf 1 januari 2020, indien dit tarief hoger is dan het voor het beheerjaar 2020 vastgestelde tarief van € 864,15 per ha per jaar - te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om te bereiken dat het bedrag dat de provincie uitspaart door verlaging van de normvergoeding voor veenmosrietland, weer bij de TBO's en pachters terecht te laten komen, waarbij in elk geval, maar niet uitsluitend, de volgende vraagstukken onderzocht en in kaart gebracht worden: - de financiële gevolgen van de openstelling van de vaarvergoeding - de mogelijkheden en/of beperkingen die de regelgeving inzake geoorloofde staatssteun met zich meebrengen, bij het vinden van een oplossing - en uiterlijk in maart 2020 te komen met een voorstel om de gevonden oplossing(en) aan Provinciale Staten voor te leggen, zodat de TBO's en rietsnijders zo spoedig mogelijk weten waar zij aan toe zijn.	Aangeno men	GB	NM	We brengen nu de mogelijkheden in kaart. Naar verwachting kunnen we u in het voorjaar 2020 hierover een voorstel voorleggen.
MV	MV5	Almekinders c.s.	Topsportbeleid Overijssel	Roepen GS op topsport mee te nemen als een van de pijlers te maken in het nog te ontwikkelen sportbeleid voor de provincie Overijssel	Aangeno men	RW	EC	"Topsport die inspireert" is één van de thema's die meegenomen wordt bij het op te stellen provinciaal sportakkoord. De startbijeenkomst voor het provinciaal

								sportakkoord is geweest en hierin is de pijler "Topsport die inspireert: uit het nationale sportakkoord ook aan bod gekomen en wordt deze ook in het verdere proces meegenomen. In welke vorm dit zal zijn en welke rol de provincie als partner op dit thema neemt ligt daarin nog open. Geplande termijn van afdoening: 2^e kwartaal 2020.
MV	MV7	Pool	Eigen bussen eerst	Verzoekt het college: • Te onderzoeken op welke manier het stimuleren van lokale werkgelegenheid als voorwaarde kan worden opgenomen in het programma van eisen inzake concessieverleningen; • PS uiterlijk 1 april 2020 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek.	Aangenomen	BB	RB	PM
M23		Kerkhof c.s.		Verzoekt het college: • te onderzoeken wat de ruimte is die de Kamerbrief van 13 november 2019 biedt; • de uitkomsten hiervan te betrekken bij de uitwerking van de gebiedsprocessen van de huidige Natura 2000 gebieden; • de Staten betreffende de uitkomsten mee te nemen in de reguliere planning en controle processen;	Aangenomen			Op 13 november 2019 was sprake van stakende stemmen.

Statenvoorstel nr. 2020/1100921

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
15-04-2020	2020/0112838	R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen jaarrekening 2019

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. 2020/1100921 2020/1100921 (bijgevoegd)
- II. Specificatie resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
- III. Budgettaire gevolgen van de 8e wijziging van de begroting 2020
- IV. Budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de begroting 2020

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Het saldo van baten en lasten in 2019 bedroeg € 124,6 miljoen. Voor € 76,8 miljoen betreft dit onderbesteding op budgetten die vanuit die reserves worden gedekt. Dit bedrag blijft daarom ten gunste van die reserves. De overige € 47,8 miljoen vormt het jaarrekeningresultaat 2019.

Een deel van het saldo van baten en lasten is nodig voor de verdere uitvoering van het beleid om de gestelde doelen te behalen. Van het jaarrekeningresultaat van € 47,8 miljoen stellen wij u daarom voor om € 25,9 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020-2023 (€ 11,4 miljoen) en diverse reserves (€ 14,5 miljoen). Het resterende deel van het jaarrekeningresultaat, ter grootte van € 21,9 miljoen, wordt dan toegevoegd aan de Algemene reserve.

Daarnaast stellen wij u, voor de verdere uitvoering van het beleid, voor om vanuit de diverse reserves € 34,2 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020-2023.

En wij doen u een aantal voorstellen voor overheveling van bedragen tussen reserves en voor herlabeling van bedragen binnen reserves. Die mutaties leiden onder andere tot overheveling van € 18,9 miljoen vanuit reserves naar de Algemene reserve. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vrijval vanuit aflopende projecten en programma's uit het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van dit statenvoorstel wordt dan vanuit het jaarrekeningresultaat (€ 21,9 miljoen) en diverse reserves (€ 18,9 miljoen) € 40,8 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve. Hiervan wordt € 4,2 miljoen beklemd voor specifieke onderwerpen. De overige € 36,6 miljoen is vrij besteedbaar en betrekken wij bij de Perspectiefnota 2021.

Inleiding en probleemstelling

Via het statenvoorstel Jaarstukken 2019 (2020/1100920) heeft u de jaarstukken 2019 vastgesteld. Het saldo van baten en lasten in 2019 bedroeg € 124,6 miljoen. Voor € 76,8 miljoen betreft dit onderbesteding op budgetten die vanuit die reserves worden gedekt. Dit bedrag blijft daarom ten gunste van die reserves. De overige € 47,8 miljoen vormt het jaarrekeningresultaat 2019.

In dit statenvoorstel doen wij u een aantal voorstellen voor resultaatbestemming en begrotingswijziging. Een belangrijke reden voor deze voorstellen is dat een deel van de niet bestede budgetten uit 2019 nodig is voor de verdere uitvoering van het vastgestelde beleid en de realisatie van de daarmee te behalen doelen. Daarnaast kan een deel van de in reserves aanwezige middelen vrijvallen naar de algemene reserve omdat deze middelen niet langer benodigd zijn.

Voorstellen voor resultaatbestemming leggen een beslag op het jaarrekeningresultaat 2019. Als gevolg van die voorstellen wordt dan niet het gehele resultaat van € 47,8 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve. Een deel van dit resultaat wordt bestemd voor specifieke doeleinden.

Voorstellen voor begrotingswijziging hebben betrekking op de middelen die zich in algemene reserves en bestemmingsreserves bevinden. In de eerste alinea van deze inleiding is al gemeld dat er ten opzichte van de begroting € 76,8 miljoen meer in deze reserves is achtergebleven. Via de voorstellen tot begrotingswijziging stellen wij u voor om een deel van deze middelen toe te voegen aan de begroting 2020-2023, voor de verdere uitvoering van het vastgestelde beleid. Bovendien doen wij u voorstellen voor overheveling van bedragen tussen reserves.

Dit statenvoorstel beschrijft de voorstellen op hoofdlijnen. Bijlage II bevat de specificatie van alle voorstellen.

Naast de voorstellen voor resultaatbestemming en begrotingswijziging autoriseert u met deze jaarrekening ook de wijzigingen in het bestedingsritme van investeringen over de jaren.

Overwegingen

Een deel van het jaarrekeningresultaat van € 47,8 miljoen is nodig voor de verdere uitvoering van het beleid om de gestelde doelen te behalen. Via dit statenvoorstel stellen wij u daarom voor om van het jaarrekeningresultaat € 11,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020-2023 en per saldo € 14,5 miljoen toe te voegen aan diverse reserves. Het resterende deel van het jaarrekeningresultaat, ter grootte van € 21,9 miljoen wordt dan toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarbij stellen wij u voor om van dit bedrag € 4,2 miljoen te beklemmen voor toekomstige ICT-investeringen (€ 2,1 miljoen) en exploitatielasten voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (€ 2,1 miljoen).

Ook een deel van de onderbesteding op budgetten die worden gedekt vanuit reserves is nodig voor de verdere uitvoering van het beleid om de gestelde doelen te behalen. Om die reden hebben wij op basis van de spelregels voor beide reserves € 33,0 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 32,5 miljoen) en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (€ 0,5 miljoen) toegevoegd aan de begroting 2020-2023. Via dit statenvoorstel vragen wij u om deze toevoegingen te autoriseren.

Daarnaast stellen wij u voor om ook vanuit andere bestemmingsreserves € 1,2 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020-2023. En wij doen u een aantal voorstellen voor overheveling van bedragen tussen reserves en herlabeling van bedragen binnen reserves.

Onderstaand gaan wij in op de voorstellen voor resultaatbestemming en begrotingswijziging. Wij geven de hoofdlijnen van de voorstellen weer. Voor een puntsgewijze toelichting op alle voorstellen verwijzen wij naar bijlage II.

Voorstellen voor resultaatbestemming (€ 25,9 miljoen)

Via dit statenvoorstel doen wij u resultaatbestemmingsvoorstellen ter grootte van € 25,9 miljoen. Hiervan willen wij € 11,4 miljoen toevoegen aan de begroting 2020 -2023. De overige € 14,5 miljoen willen wij toevoegen aan reserves. In bijlage II worden deze voorstellen genoemd en toegelicht onder de nummers 1 tot en met 7. De belangrijkste conclusies daarbij zijn:

In twee gevallen is er sprake van een herhaalde resultaatbestemming

Onder punt 1 van bijlage II lichten wij de samenstelling toe van het bedrag van € 11,4 miljoen dat wij toe willen voegen aan de begroting 2020-2023. In twee gevallen betreft dit een resultaatbestemming voor budgetten die bij de jaarrekening 2018 via resultaatbestemming zijn overgeheveld naar 2019. Deze budgetten zijn dus ook in 2019 niet (geheel) besteed. Het betreft de budgetten voor IJsseldelta fase II (prestatie 8.1.6) en Gooiermars (prestatie 8.2.1). Bij de Gooiermars gaat het om de verkoopopbrengst van twee opstallen en erven die verworven zijn met rijks geld. Met het Rijk is afgesproken dat wij deze middelen beschikbaar houden voor een beheer- en een gebiedsfonds Gooiermars. Wij zijn in afwachting van de subsidieaanvraag van de gemeente Deventer, de beheerder voor deze fondsen. Bij IJsseldelta fase II gaat het om een door het Rijk beschikbaar gesteld budget dat wij gedurende de gehele looptijd van dit project beschikbaar dienen te houden. Daartoe doen wij u jaarlijks een voorstel voor resultaatbestemming voor het resterende deel van dit budget.

Meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting ten gunste van faunapassage N737

Via het coalitieakkoord en de Perspectiefbrief 2020 hebben wij aangegeven de meeropbrengsten vanuit de motorrijtuigenbelasting in te willen zetten voor verkeersveiligheid. In 2019 zijn de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting € 1,7 miljoen hoger dan begroot. Onder punt 2 van bijlage II stellen wij voor dit bedrag te bestemmen voor de faunapassage N737. Daarmee geven wij invulling aan de motie waarin u ons oproept om in het belang van de verkeersveiligheid en dierenwelzijn met grote spoed te kijken naar een constructieve oplossing voor het wildprobleem op de N737.

Compensatie voor budgetoverschrijdingen

De meeste resultaatbestemmingsvoorstellen leggen een beslag op het jaarrekeningresultaat van 2019. Enkele voorstellen vullen dit resultaat juist aan. Wij hebben in 2019 niet begrote stortingen van € 4,2 miljoen moeten doen in de voorzieningen voor Energiefonds Overijssel B.V., de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V. en de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. Voor deze toevoegingen zijn middelen beschikbaar in de Algemene financieringsreserve. Wij stellen u dan ook voor om € 4,2 miljoen aan deze reserve te onttrekken.

Beklemmingen binnen de Algemene reserve grondzaken en de Uitvoeringsreserve NNN

Onderdeel van de voorgestelde resultaatbestemming vormt de toevoeging van het voordelige resultaat op prestatie 8.2.1 Grondzaken aan de Algemene reserve grondzaken. Voor € 1,3 miljoen wordt dit voordeel veroorzaakt door de hogere waardering van natuurgronden, die wij op aanwijzing van de accountant hebben doorgevoerd. Binnen de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland ontstaat als gevolg van die hogere waardering een voordeel van € 3,2 miljoen. Deze voordelen kunnen wij pas verzilveren als de gronden ook daadwerkelijk tegen de hogere waardering worden verkocht. Wij stellen u daarom voor deze voordelen te beklemmen in beide reserves. Wanneer de verkoopresultaten de hogere waardering onderbouwen doen wij u een voorstel om deze beklemming op te heffen.

Toevoeging aan de Algemene reserve gedeeltelijk beklemmen

Van het jaarrekeningresultaat van € 47,8 miljoen resteert na honorering van de resultaatbestemmingsvoorstellen € 21,9 miljoen. Wij stellen u voor dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. Daarbij stellen wij u voor om € 4,2 miljoen van dat bedrag te beklemmen in de Algemene reserve.

Van de beklemming is € 2,1 miljoen bestemd voor ict-investeringen. Dit betreft de niet bestede middelen voor ict in 2019. De implementatie van het zaakstelsel en de samenwerkingsomgeving doet in 2020 en 2021 een fors beroep op organisatie en middelen. Daarnaast spelen de komende 2 tot 3 jaar nog enkele andere belangrijke ontwikkelingen zoals Digitaal Stelsel Omgevingswet, Assetmanagement/beheer management stelsel en het migreren van de beschikbaar te houden informatie uit bijvoorbeeld het documentmanagementsysteem. Samen met SSC/ONS zal ook het voldoen aan de steeds stringenter veiligheidsaspecten een fors beroep blijven doen op de beschikbare middelen.

Daarnaast willen wij € 2,1 miljoen beklemmen voor de kosten van het parkmanagement en de bijdragen aan het fonds bovenwijkse voorzieningen van het Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT). Dit bedrag komt overeen met de positieve bijdrage van RBT aan het jaarrekeningresultaat 2019. De Voorziening gebiedsexploitatie kon voor dit bedrag vrijvallen als gevolg van positieve ontwikkelingen in de grondexploitatie van het RBT.

Via het Statenvoorstel dekking investeringen RBT (PS/2016/985) is er tot en met 2021 budget beschikbaar voor deze zaken. Wij verwachten dat deze budgetten ook na 2021 nog nodig zijn. In afwachting van nadere onderbouwing van beide posten (ict en RBT) stellen wij voor om de genoemde bedragen beklemmen in de Algemene reserve.

Voorstellen tot begrotingswijziging: GS-wijzigingen (€ 33,0 miljoen)

Van de voordelen op budgetten die werden gedekt uit reserves had een fors deel betrekking op de budgetten vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Van deze voordelen is € 33,0 miljoen nodig in 2020. Om die reden hebben wij op basis van de spelregels van deze beide reserves € 33,0 miljoen toegevoegd aan de begroting 2020-2023. De wijzigingen 8 en 9 van Bijlage II hebben betrekking op deze toevoegingen. Via dit statenvoorstel vragen wij u deze wijzigingen te autoriseren.

Voorstellen tot begrotingswijziging: PS-wijzigingen (€ 35,6 miljoen)

Voor € 35,6 miljoen leggen wij u via dit statenvoorstel PS-wijzigingen voor die betrekking hebben op overhevelingen van bedragen tussen reserves en herlabeling van bedragen binnen reserves. De belangrijkste voorstellen lichten wij toe. Ook de PS-wijzigingen worden allen puntsgewijs toegelicht in Bijlage II.

Vanuit aflopende KVO-projecten valt € 18,0 miljoen vrij naar de Algemene reserve

Bij de begroting 2020 hebben alle projecten uit het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel een einddatum gekregen. Daarbij is gesteld dat de resterende budgetten van projecten met een einddatum in 2019 bij de jaarrekening 2019 dienden te worden toegevoegd aan de Algemene reserve. In lijn met dat besluit stellen wij voor om vanuit de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (€ 1,8 miljoen) en de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (16,2 miljoen) € 18,0 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. Bij de toelichting op punt 13 in Bijlage II vindt u een specificatie van de bijbehorende aflopende KVO-projecten.

Voor € 6,1 miljoen stellen wij herbestemming van budgetten van aflopende KVO-budgetten voor

We stellen voor om voor een beperkt aantal projecten en programma's een deel van de resterende middelen toch beschikbaar te houden in 2020 en daarmee dus af te wijken van de richtlijn uit het coalitieakkoord.

Voor € 4,8 miljoen gaat het om de financiële afronding van de projecten en programma's. Dat is bijvoorbeeld het geval bij programma's waar nog in 2019 subsidieaanvragen zijn gedaan, maar de beschikkingen (en dus lastneming) in 2020 plaatsvinden. Aan het doorschuiven van die budgetten ligt geen scopewijziging of verlenging van het programma of project ten grondslag.

Voor vier programma's en projecten stellen we wel voor de looptijd van het project te verlengen:

- *Vechtdallijnen, Reisproduct tijdens ombouw N340, prestatie 4.2.5 (€ 0,5 miljoen).*

Binnen de resterende middelen voor de Vechtdallijnen is een budget van € 0,5 miljoen aanwezig dat bestemd is voor een aantrekkelijk reisproduct tijdens de ombouw van de N340. Wij stellen u voor om dit budget beschikbaar te houden voor dat doel, door de middelen over te hevelen naar de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer, en vanuit die reserve toe te voegen aan de begroting 2020.

- *Human Capital, 1000-kansenplan, prestatie 5.2.3 (€ 0,4 miljoen)*

Bij de Begroting 2019 heeft u een motie vastgesteld voor het verlengen van het 1000-kansenplan, waarmee leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden gefinancierd. Hiervoor hebben wij in 2019 € 1,25 miljoen vrijgemaakt binnen bestaande budgetten (zie brief met kenmerk 2018/0517806). De subsidieregeling was opengesteld tot 1 april 2020, er worden dus nog aanvragen ingediend. We stellen voor de volledige resterende middelen beschikbaar te houden voor deze potentiële projecten in 2020.

- *Gastvrij Overijssel, Onvoorziene evenementen, prestatie 5.5.2 (€ 0,1 miljoen)*

In het investeringsvoorstel evenementen 2016-2019 (PS/2016/380) is besloten om in de periode 2017-2020 voor de onvoorziene evenementen (hardlopen, fietsen, schaatsen, triatlon, skeeleren en hippische sport) een bedrag van € 100.000 te reserveren. In de afgelopen jaren zijn afspraken gemaakt om deze evenementen te ondersteunen indien deze zullen plaatsvinden (bijv. schaatsen). De einddatum in de Begroting 2020 was voor dit onderdeel ten onrechte op 2019 gezet. We stellen daarom voor het bedrag van € 100.000 alsnog in 2020 beschikbaar te houden.

- *Kwaliteit openbaar bestuur, Bestuursscans, prestatie 7.1.1 (€ 0,3 miljoen)*

In het oude programma Kwaliteit openbaar bestuur stelden we bestuursscans ter beschikking aan gemeenten. Een drietal scans is vorig jaar wel toegezegd, maar de uitvoering ervan vindt in 2020 plaats. We stellen voor de middelen voor deze scans beschikbaar te houden.

In totaal wordt vanuit reserves voor € 18,9 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve

Naast bovengenoemde toevoeging van € 18,0 miljoen vanuit aflopende KVO-projecten wordt voor € 1,0 miljoen vanuit doorlopende KVO-projecten toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze toevoeging wordt toegelicht onder punt 15 van Bijlage II. De Algemene reserve wordt met € 0,1 miljoen verlaagd in verband met aframing van de rentebaten van de overgedragen lening Aardwarmte Koekoekspolder aan Energiefonds Overijssel B.V. Per saldo wordt via de voorgestelde PS-wijzigingen dan € 18,9 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Voorstellen tot wijziging van investeringsbudgetten (€ 27,5 miljoen)

In onze begroting zijn investeringsbudgetten beschikbaar. Het gaat hier vooral over investeringsbudgetten voor provinciale wegen. Deze investeringen zijn opgenomen op de balans onder de post materieel vaste activa. Na realisatie van deze projecten wordt gestart met de afschrijving op de gerealiseerde investeringen. De dekking voor de afschrijvingskosten is dan beschikbaar via de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Van de meerjarige investeringsbudgetten in 2019 is € 22,5 miljoen niet besteed. Dit bedrag, vermeerderd met de bijdrage van de gemeente Zwolle voor de N340 van € 5,0 miljoen willen wij toevoegen aan de beschikbare investeringsbudgetten voor de jaren 2020 tot en met 2023. Met de vaststelling van de jaarrekening autoriseert u de verschuiving in het bestedingsritme van deze investeringen over de jaren. Het gaat niet om een scopewijziging, een wijziging van de looptijd, of over- dan wel onderbesteding van de meerjarige projectbudgetten. De investeringsbudgetten in de begroting 2020-2023 worden in totaal verhoogd met € 27,5 miljoen:

2020: € 24,4 miljoen

2021: € 0,8 miljoen

2022: € 1,1 miljoen

2023: € 1,2 miljoen

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de balans, onderdeel materieel vaste activa.

Conclusie

Vanuit de jaarrekening 2019 wordt in totaal € 40,8 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve. Hiervan is € 4,2 miljoen beklemd, € 36,6 miljoen is vrij besteedbaar.

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.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. 2020/1100921

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21-04-2020, kenmerk 2020/0112838

besluiten:

1. In te stemmen met de voorstellen tot resultaatbestemming en begrotingswijziging.
2. In te stemmen met de beklemming van € 4,2 miljoen in de Algemene reserve voor ict en het Regionaal Bedrijventerrein Twente.
3. In te stemmen met beklemmingen van de voordelen van de hogere waardering van natuurgronden in de Algemene reserve grondzaken (€ 1,3 miljoen) en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (€ 3,2 miljoen).
4. De 8^e wijziging van de begroting 2020, zoals opgenomen in Bijlage III, vast te stellen.
5. De 105^e wijziging van de begroting 2020, zoals opgenomen in Bijlage IV, te autoriseren.
6. De wijziging van het bestedingsritme van de investeringsbudgetten met € 27,5 miljoen te autoriseren en toe te voegen aan de begroting 2020, voor de jaarschijven 2020 tot en met 2023.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen jaarrekening 2019

Voorstel Resultaatbestemming	
Saldo van baten en lasten 2019	124,60
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves	(76,80)
Resultaat	47,80
Resultaatbestemmingsvoorstellen:	
1. Voorstellen ten gunste van de begroting 2020-2023	11,40
2. Toevoeging aan de Reserve dekking kapitaallasten activa	6,80
3. Toevoeging aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	5,00
4. Mutaties Algemene reserve grondzaken	3,50
5. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	2,80
6. Onttrekking aan de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer	(0,20)
7. Mutaties Algemene financieringsreserve	(3,40)
Totaal resultaatbestemmingsvoorstellen	25,90
Toe te voegen aan de Algemene reserve	21,90
Begrotingswijzigingsvoorstellen GS:	
8. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel t.g.v. de begroting 2020-2023	32,50
9. Onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland t.g.v. de begroting 2020-2023	0,50
Totaal GS-begrotingswijzigingen	33,00
Begrotingswijzigingsvoorstellen PS:	
10. Aframing rentebaten overgedragen lening Aarwarmte Koekoekspolder	0,50
11. Overhevelingen tussen reserves	4,60
12. Herlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve	4,20
13. Vrijval budgetten aflopende KVO-projecten vanuit de Reserve uKVO naar de Algemene reserve	18,00
14. Herbestemming budgetten aflopende KVO-projecten	6,10
15. Vrijval budgetten van doorlopende KVO-projecten naar de Algemene reserve	1,00
16. Toevoeging vanuit reserves aan de begroting 2020-2023	1,20
Totaal PS-begrotingswijzigingen	35,60

1. Voorstellen ten gunste van de begroting 2020-2023 (€ 11,4 miljoen)

Een deel van de in 2019 niet bestede middelen is benodigd voor uitvoering van het beleid in de komende jaren. Daarom stellen wij u voor om € 11,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020-2023. Dit bedrag is bestemd voor de volgende onderwerpen.

Nog in behandeling zijnde subsidie-aanvragen uit 2019 (€ 1,6 miljoen)

Voor een groot aantal subsidieregelingen waren eind 2019 aanvragen ontvangen die niet meer in 2019 konden worden beschikt. Aanvragen die aan de criteria voldoen dienen tot het niveau van de gepubliceerde subsidieplafonds te worden toegekend. Om die reden doen wij u voor de nog toe te kennen subsidies een gebundeld voorstel tot resultaatbestemming ter grootte van € 1,6 miljoen. Het betreft aanvragen voor de volgende subsidieregelingen:

Prestatie 1.1.3	Impuls circulair bouwen	€ 0,10 miljoen
Prestatie 1.2.1	Stimuleren wooninitiatieven	€ 0,40 miljoen
Prestatie 1.2.1	Advies vrijkomende agrarische bebouwing	€ 0,05 miljoen
Prestatie 3.1.2	Verbetering condities voor aandachtsoorten	€ 0,05 miljoen
Prestatie 3.1.5	Kwaliteitsimpuls voor het landschap	€ 0,10 miljoen
Prestatie 3.3.6	Natuur en samenleving 2.0	€ 0,10 miljoen
Prestatie 3.3.6	Groene schoolpleinen	€ 0,10 miljoen
Prestatie 9.1.4/9.1.5	Zelfstandig leven en gezond bewegen	€ 0,50 miljoen
Prestatie 9.1.5	Bewegen in de openbare ruimte	€ 0,20 miljoen

Overigens zijn er ook nog aanvragen in behandeling voor regelingen die worden gedekt uit budgetten voor in 2019 aflopende KVO-projecten. Met die aanvragen is € 1,7 miljoen gemoeid. Deze aanvragen worden toegelicht onder punt 14 Herbestemming budgetten aflopende KVO-budgetten.

Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek, prestatie 1.1.2 (€ 2,0 miljoen)

Begin 2019 is op basis van de Motie Stelpstra c.s. Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek (PS/2019/98) € 2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek. In de Monitor Overijssel 2019-2 hebben wij u al geïnformeerd over de latere besteding van deze middelen. Wij stellen u daarom voor € 2,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijven 2020 (€ 0,2 miljoen) en 2023 (€ 1,8 miljoen) van de begroting 2020.

IJsseldelta fase 2, prestatie 8.1.6 (€ 1,6 miljoen)

De kosten voor dit project worden volledig gedragen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de uitvoering van onze coördinerende taak en de uitvoering van het projectonderdeel recreatieterreinen is nog € 1,6 miljoen van het door het Ministerie ter beschikking gestelde budget beschikbaar. Dit bedrag is benodigd voor verdere uitvoering van het project. Wij stellen u voor om € 1,6 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van de begroting 2020.

Decembercirculaire Provinciefonds, Kerntaak 20 (€ 2,6 miljoen)

Voor diverse onderwerpen is via de decembercirculaire geld toegevoegd aan het provinciefonds. In verband daarmee stellen wij u voor om van de toegevoegde bedragen € 2,6 miljoen toe te kennen aan de begroting 2020-2023. Het gaat om ontvangen bedragen voor:

- stimuleren flexwonen (€ 0,2 miljoen, prestatie 1.1.3);
- de regionale energiestrategieën (€ 2,1 miljoen, prestatie 2.1.1);
- maatschappelijke effecten energietransitie (€ 0,2 miljoen, prestatie 2.1.1);
- onderzoeksgeld voor de A1/A35 (€ 24.000, prestatie 4.6.9);
- bijdrage Nedersaksische taak (€ 25.000, prestatie 6.1.3).

F35 Onderdoorgang Bornebroeksestraat, prestatie 4.3.1 (€ 0,7 miljoen)

Zoals aangekondigd in de Monitor Overijssel 2019-II doen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel van € 0,7 miljoen voor deze onderdoorgang. De middelen zijn in 2019 voor dit projectonderdeel beschikbaar gekomen door een herschikking binnen het projectbudget voor de F35.

Gooiermars, prestatie 8.2.1 (€ 0,6 miljoen)

De gemeente Deventer heeft in 2019 geen aanvraag ingediend voor het beheerfonds Gooiermars en het op te richten gebiedsfonds Gooiermars. Voor deze fondsen hebben wij de middelen beschikbaar die afkomstig zijn uit de verkoop van met rijks geld verworven percelen in de Gooiermars. Met het rijk hebben wij afgesproken dat die opbrengsten beschikbaar blijven voor dit gebied. Om die reden doen wij u ook dit jaar een voorstel voor resultaatbestemming om de middelen beschikbaar te houden voor de te verwachten subsidie-aanvraag van de gemeente Deventer, als beheerder van beide fondsen. Wij stellen u voor het resterende budget van € 554.000 toe te voegen aan de begroting 2020, prestatie grondzaken.

Extra capaciteit vergunningverlening agrarische sector, Kerntaak 10 (€ 0,5 miljoen)

In december 2019 is de vergunningverlening voor de agrarische sector weer op gang gekomen door het vaststellen van nieuwe beleidsregels. De druk op de huidige capaciteit is te groot om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit gaat om het wegwerken van aanvragen die stil hebben gelegen in afwachting van de nieuwe beleidsregels, het opnieuw beoordelen van vernietigde vergunningen, complexere controles en extra handhavingsverzoeken. Om deze piek gedurende de eerste twee kwartalen van 2020 op te kunnen vangen stellen wij u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen middels resultaatbestemming (ruimte personeelsbudget 2019) toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 10.0 van de begroting 2020 (personeelsbudget 2020). Wat dit betekent voor de rest van 2020 bezien wij aan de hand van de ontwikkelingen in de eerste twee kwartalen.

Overige resultaatbestemmingen (€ 1,9 miljoen)

Voor € 2,1 miljoen zijn in de jaarrekening 2019 overige, kleinere, resultaatbestemmingsvoorstellen opgenomen. Onderstaand worden deze voorstellen gespecificeerd. Een nadere toelichting vindt u bij de betreffende prestaties.

Prestatie 1.1.2	Vervolg aanpak recreatiewoningen	€ 0,1 miljoen
Prestatie 1.1.7	Implementatie omgevingswet	€ 0,1 miljoen
Prestatie 1.2.1	Vrijkomende agrarische bebouwing	€ 0,1 miljoen
Prestatie 2.2.2	Transitiebudget omgevingsdiensten en Opruimen drugsafval	€ 0,1 miljoen
Prestatie 2.5.2	Ontwikkelen gezonde leefomgeving	€ 0,3 miljoen
Prestatie 2.6.1	Meetpunten Lelystad Airport	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.1.2	Preventie achteruitgang insectenpopulatie	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.1.4	Actieplan weide- en akkervogels	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.1.5	Groene vrijwilligers	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.3.5	Natuurinclusief	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.3.6	Groene schoolpleinen	€ 0,2 miljoen
Prestatie 3.3.7	Natuurinclusief denken	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.5.6	Monitoring natuurbeleid	€ 0,2 miljoen
Prestatie 4.7.1	Onderzoek schademeldingen Kanaal Almelo de Haandrik	€ 0,2 miljoen

2. Toevoeging aan de Reserve dekking kapitaallasten activa (€ 6,8 miljoen)

In 2019 hebben wij de bijdrage van € 5,0 miljoen van de gemeente Zwolle aan het project Vechtdalverbinding (N340) ontvangen. Deze bijdrage maakt deel uit van het meerjarige projectbudget. De bijdrage is eerder ontvangen dan verwacht en was daarom niet opgenomen in de begroting 2019. De bijdrage is nodig ter dekking van de toekomstige afschrijvingskosten van dit project. Daarom stellen wij u voor de bijdrage toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Daarnaast valt de planstudie F35 Enschede – Oldenzaal duurder uit dan verwacht. Om die reden stellen wij u voor om ten laste van het jaarrekeningresultaat € 0,1 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Dit is een aanvulling op het budget van ruim € 0,1 miljoen dat beschikbaar is gesteld via de Monitor Overijssel 2019-I.

In de Perspectiefbrief 2020 hebben wij gemeld dat wij toekomstige meeropbrengsten van de motorrijtuigenbelasting willen inzetten voor verkeersveiligheid. De meeropbrengsten in 2019 bedragen € 1,7 miljoen. Wij willen deze meeropbrengsten bestemmen voor de faunapassage bij de N737. Daarmee geven wij invulling aan de motie waarin u ons oproept om in het belang van de verkeersveiligheid en dierenwelzijn met grote spoed te kijken naar een constructieve oplossing voor het wildprobleem op de N737.

3. Toevoeging aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 5,0 miljoen)

Lening Aardwarmtecluster Koekoekspolder (€ 1,7 miljoen)

De lening aan het Aardwarmtecluster Koekoekspolder, ter grootte van € 3,5 miljoen, dragen wij over aan Energiefonds Overijssel B.V. Ter dekking van de risico's van deze lening was een voorziening gevormd van € 1,7 miljoen. Deze voorziening is niet langer nodig. De voorziening is daarom in 2019 vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

De voorziening is gevormd vanuit het KVO-budget voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Wij stellen u dan ook voor om € 1,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, voor de nadere uitvoering van het beleid op dit terrein.

Correctie storting voor Kanaal Almelo de Haandrik (€ 2,0 miljoen)

In 2018 heeft een storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het project Kanaal Almelo de Haandrik ten onrechte niet plaatsgevonden. Wij stellen u voor dit bedrag alsnog toe te voegen aan deze reserve.

Decembercirculaire (€ 1,3 miljoen)

Via de decembercirculaire ontvangen hebben wij in het provinciefonds € 1,2 miljoen ontvangen voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren en € 0,1 miljoen voor regionale financieringstafels. Wij stellen u voor om deze bedragen toe te voegen aan de middelen voor deze onderwerpen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

4. Toevoeging aan de Algemene reserve grondzaken (€ 5,9 miljoen)

Grond voor grond, prestatie 8.2.1 (€ 5,5 miljoen)

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de dekking van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland inclusief de ontwikkelopgave. Deels komt deze dekking uit het zogenaamde "Grond voor Grond-traject". Provincies kregen daartoe de beschikking over gronden, waarvan de verkoopopbrengsten worden gebruikt voor deze dekking. De geraamde opbrengst voor Overijssel is € 150 miljoen. Hiervan was in 2019 € 3,1 miljoen geraamd. Het gerealiseerde verkoopresultaat in 2019 bedraagt € 7,1 miljoen. De meeropbrengst wordt veroorzaakt door eerdere realisatie van de resultaten van een drietal landinrichtingsprojecten.

Daarnaast is op de kosten voor grond voor grond een voordeel ontstaan van € 1,5 miljoen. Voor € 1,3 miljoen wordt dit veroorzaakt door de hogere waardering van ILG-gronden die wij vanaf 2019 hanteren op aanwijzing van onze accountant.

Wij stellen u voor het totale voordeel van € 5,5 miljoen op grond voor grond toe te voegen aan de Algemene reserve Grondzaken, ter realisatie van de vastgestelde dekking voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, inclusief ontwikkelopgave.

Daarnaast stellen wij u voor om het deel van dit voordeel, dat gerealiseerd wordt door de hogere waardering van de ILG-gronden (€ 1,3 miljoen), te beklemmen in de Algemene reserve grondzaken. Wanneer wij een groter deel van de natuurgronden hebben verkocht en de hogere waardering onderbouwd kan worden vanuit de verkoopresultaten kan dit bedrag een definitieve bestemming krijgen.

Tijdelijk beheer, prestatie 8.2.1 (€ 0,5 miljoen)

Het resultaat op vastgoed dat wij tijdelijk in ons beheer hebben is € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Ten opzichte van de verwachtingen bij de start van dit traject is een groter deel van dit vastgoed nog in ons bezit. Dat leidt tot een positief exploitatieresultaat. De hogere opbrengsten voor tijdelijk beheer zijn bestemd voor de te verwachten verliezen in de komende jaren, wanneer de meest courante goederen zijn verkocht.

In overeenstemming met het bestaande beleid willen wij deze meeropbrengsten dan ook toevoegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Overtollig bezit, prestatie 8.2.1 (€ 0,1 miljoen)

Bij de Monitor 2019-II hebben wij al gerapporteerd een tekort op dit onderdeel te verwachten, toen nog € 0,3 miljoen., Wij verkochten in 2019 namelijk geen overtollig bezit. Enkele vaste kosten lopen wel door. Zoals aangekondigd in de Monitor 2019-II stellen wij u voor om het negatieve resultaat te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken.

Dit is in overeenstemming met het beleid tot nu toe, waarbij de positieve resultaten uit voorgaande jaren steeds werden toegevoegd aan deze reserve.

Daar staat tegenover dat bij de vaststelling van het grondbeleid is bepaald dat de middelen die in de Algemene reserve grondzaken worden aangehouden voor overtollig bezit 10% van de boekwaarde van de restgronden dienen te bedragen. Daarvoor is na verwerking van de onttrekking van het negatieve resultaat 2019 juist een storting benodigd van € 0,2 miljoen. Per saldo stellen wij dan ook voor om in verband met overtollig bezit € 0,1 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

5. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (€ 2,8 miljoen)

In 2019 zijn er geen bestedingen geweest ten laste van het budget voor de reservemaatregelen PAS (prestatie 3.4.7). De verwachting is dat er in 2020 meer duidelijkheid komt over de aanpak van de stikstofproblematiek en dat daarvoor ook provinciale middelen nodig zullen zijn. Wij stellen u daarom voor om het niet bestede bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar te houden voor de stikstofaanpak en te storten in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

6. Onttrekking aan de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer (€ 0,2 miljoen)

Ter dekking van de extra avondtreinen Deventer – Almelo (prestatie 4.2.3) is een onttrekking begroot aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze onttrekking hebben wij niet kunnen doen. Voor dit project zijn in die reserve geen middelen beschikbaar. De dekking dient te komen uit de Reserve Mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Wij stellen u dan ook voor om € 0,2 miljoen te onttrekken aan deze reserve.

7. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve (€ 3,4 miljoen)

Op basis van de concept-jaarrekeningen van onze deelnemingen hebben wij in totaal € 4,2 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen voor Energiefonds Overijssel (€ 1,2 miljoen, prestatie 2.1.2), de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (€ 2,4 miljoen, prestatie 5.1.1) en de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (€ 0,6 miljoen, prestatie 5.3.4). In de Algemene financieringsreserve zijn middelen beschikbaar voor deze toevoegingen aan de voorzieningen. Wij stellen u dan ook voor om € 4,2 miljoen te onttrekken aan deze reserve.

Daar staat tegenover dat wij in verband met de verstrekte lening voor de aanschaf van een vijftiende trein op het traject Zwolle – Emmen aan de concessiehouder € 0,8 miljoen willen toevoegen aan de Algemene financieringsreserve. In overeenstemming met ons financieel beleid is daarmee de lening voor 100% afgedekt via deze reserve.

8. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel t.g.v de begroting 2020-2023

Vanuit deze reserve waren in 2019 budgetten beschikbaar ter grootte van € 148,1 miljoen. Voor € 44,4 miljoen zijn deze budgetten niet besteed. Een groot deel van de niet bestede budgetten komt in 2020 tot besteding. Om die reden hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om € 32,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijven 2020 (€ 32,2 miljoen), 2021 (€ 0,1 miljoen) en 2023 (€ 0,2 miljoen) van de begroting 2020.

Alle bedragen zijn benodigd voor de verdere uitvoering van de KVO-projecten en programma's. De belangrijkste toevoegingen vinden plaats op de volgende prestaties:

Prestatie 2.1.1	Afwikkeling subsidieaanvragen 2019 diverse regelingen energiebesparing en hernieuwbare energie	€ 1,0 miljoen
Prestatie 3.2.3	Tender particuliere natuurrealisatie	€ 1,4 miljoen
Prestatie 4.2.1	O.a. zero emissie busvervoer	€ 2,6 miljoen
Prestatie 4.6.4	Grondaankopen N35	€ 1,2 miljoen
Prestatie 5.3.1	Regiodeal Twente	€ 15,6 miljoen
Prestatie 5.3.2	Van idee naar marktintroductie	€ 4,4 miljoen

De overige wijzigingen vindt u terug in de bijgevoegde begrotingswijziging. Bij de betreffende prestaties vindt u een nadere toelichting op de doorgevoerde wijzigingen.

Dit betreft een GS-wijziging die wij u via dit statenvoorstel vragen te autoriseren.

9. Onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland t.g.v. de begroting 2020-2023 .

Op basis van de spelregels van deze reserve hebben wij € 550.000 toegevoegd aan de jaarschijf 2020 van de begroting 2020, voor prestatie 3.1.3. Dit ter dekking van de kosten van de afkoop van het eeuwigdurend beheer in het kader van het project Reggedal Enter.

Ook dit betreft een GS-wijziging die wij u via dit statenvoorstel vragen te autoriseren.

10. Aframing rentebaten lening Aardwarmtecluster Koekoekspolder (jaarlijks € 0,1 miljoen)

Zoals vermeld onder punt 3 dragen wij deze lening over aan Energiefonds Overijssel B.V. Dat betekent dat de rentebaten komen te vervallen. In 2020 komt daardoor een nadeel van € 0,1 miljoen ten laste van de Algemene reserve. In de jaren 2021 en verder komt dit saldo ten laste van het begrotingssaldo.

11. Overhevelingen tussen reserves (€ 4,6 miljoen)

Voor onderstaande onderwerpen stellen wij u overhevelingen tussen reserves voor.

Vijftiende treinstel Zwolle – Emmen, € 2,5 miljoen

Wij hebben voor dit treinstel een lening van € 3,3 miljoen verstrekt aan de concessiehouder. Via voorstel nummer 7 hebben wij u al voorgesteld om € 0,8 miljoen van het resultaat 2019 in te zetten voor een storting in de Algemene financieringsreserve, ter dekking van de verstrekte lening. Dit bedrag correspondeert met de hoogte van het in 2019 niet bestede deel van het budget voor dit project. Om ook de overige € 2,5 miljoen te dekken stellen wij u voor om vanuit de voor dit project beschikbare middelen in de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer € 2,5 miljoen over te hevelen naar de Algemene financieringsreserve.

Overdracht lening Aardwarmtecluster Koekoekspolder, € 1,8 miljoen

Voor deze lening was een voorziening gevormd van 50% van de hoofdsom. Bij voorstel nummer 3 hebben wij u al voorgesteld om deze vrijgevallen voorziening terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De overige 50% van de lening is afgedekt via de Algemene financieringsreserve. Ook deze dekking was afkomstig uit de KV)-middelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Om die reden stellen wij u voor om vanuit de Algemene financieringsreserve € 1,7 miljoen terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Plankosten N35, € 0,3 miljoen

In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn middelen beschikbaar voor de dekking van deze plankosten. Op basis van boekhoudkundige regelgeving worden de plankosten verantwoord op het investeringsbudget. Dat betekent dat de plankosten deel uit maken van de jaarlijkse afschrijvingskosten op het project N35. Daarom stellen wij u voor een bedrag van € 0,3 miljoen over te hevelen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa.

12. Herlabeling binnen de Algemene financieringsreserve (€ 4,2 miljoen)

Binnen de Algemene financieringsreserve vinden de volgende omlabelingen plaats.

Van startersleningen, duurzaamheidsleningen en mkb-duurzaamheidsleningen naar aandelen Vitens, € 3,8 miljoen

Via de Perspectiefnota 2018 heeft u besloten om aandelen Vitens en Enexis van gemeenten aan te kopen. Voor de totale aankoopsom van uiteindelijk ruim € 40 miljoen dienen middelen te zijn opgenomen in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Overeenkomstig de spelregels van deze reserve dekken wij onze financieel vaste activa voor 100% af in deze reserve.

Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2018 wordt voorzien in afdekking van de investering van € 40 miljoen door vrijvallende middelen binnen de AFR, als gevolg van ontvangen aflossingen op SVN- leningen. In 2019 is voor € 4,2 miljoen afgelost op deze leningen. Dit bedrag kan binnen de AFR nu aangehouden worden voor de deelnemingen in Vitens en Enexis.

Van lening SPV naar deelneming HFO, (0,4 miljoen)

De lening die wij hebben verstrekt aan Special Vehicle Stork hebben wij via een storting op agro overgedragen aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. Daarom stellen wij u voor om binnen de Algemene financieringsreserve een bedrag van € 0,4 miljoen voor de lening om te labelen naar de deelneming HFO.

13. Vrijval aflopende KVO-budgetten naar de Algemene Reserve (€ 18,0 miljoen)

Bij de Begroting 2020 hebben alle 'oude' investeringsprogramma's een einddatum gekregen, zodat duidelijk is wanneer deze aflopen. In het coalitieakkoord is aangegeven dat, als aan het eind van de looptijd van lopende en toekomstige investeringsprogramma's middelen resteren, deze middelen vrijvallen naar de Algemene reserve. Vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 16,2) en de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (€ 1,8 miljoen) valt voor de projecten die een einddatum in 2019 hebben gekregen € 18,0 miljoen vrij naar de Algemene reserve. De vrijval is afkomstig van de volgende projecten en programma's:

Prestatie 2.5.1	Programma duurzaamheid	€ 0,8 miljoen
Prestatie 3.1.5	Beheer landschap	€ 0,3 miljoen
Prestatie 3.4.4	Agro & Food	€ 0,3 miljoen
Prestatie 4.1.1	Netwerkvisie, mobiliteits-en logistieke opgave	€ 0,3 miljoen
Prestatie 4.2.5	Vechtdallijnen	€ 7,3 miljoen
Prestatie 4.4.2	Goederenvervoer over water	€ 0,7 miljoen
Prestatie 4.6.4	N35	€ 4,0 miljoen
Prestatie 4.8.1	Ketenmobiliteit	€ 0,3 miljoen
Prestatie 5.1.4	Breedband	€ 0,2 miljoen
Prestatie 5.2.1	Kiezen, leren, werken in de techniek	€ 0,2 miljoen
Prestatie 7.2.2	Experimenten bestuursstijl	€ 1,9 miljoen
Prestatie 5.2.2	Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit	€ 0,4 miljoen
Prestatie 5.5.2	Festivals en evenementen	€ 0,3 miljoen
Kerntaak 7	Kwaliteit openbaar bestuur	€ 0,4 miljoen
Prestatie 8.1.3	Noord-oost Twente	€ 0,4 miljoen
	Overige projecten	€ 0,2 miljoen

14. Herbestemming aflopende KVO-projecten (€ 6,1 miljoen)

We stellen voor om voor een beperkt aantal projecten en programma's een deel van de resterende middelen toch beschikbaar te houden in 2020 en daarmee dus deels af te wijken van de richtlijn uit het coalitieakkoord. Het gaat in totaal om een bedrag van € 6,1 miljoen.

Voor € 4,9 miljoen gaat het om de financiële afronding van de projecten en programma's. Dat is bijvoorbeeld het geval bij programma's waar nog in 2019 subsidieaanvragen zijn gedaan, maar de beschikkingen (en dus lastneming) in 2020 plaatsvinden. Aan het doorschuiven van die budgetten ligt geen scopewijziging of verlenging van het programma of project ten grondslag.

Het gaat daarbij om de volgende projecten en programma's:

Prestatie 1.3.2	Vitaliteit binnensteden	€ 0,1 miljoen
Prestatie 3.4.4	Diverse regelingen Agro & food	€ 1,1 miljoen
Prestatie 4.4.2	Verbeteren haveninfrastructuur en -faciliteiten	€ 0,1 miljoen
Prestatie 4.4.2	Verlengen kade Regionaal Bedrijventerrein Twente	€ 2,3 miljoen
Prestatie 4.4.2	Bijdrage opwaardering Kornwerdersluis	€ 0,5 miljoen
Prestatie 5.4.2	Brexit Trade Congres	€ 0,1 miljoen
Prestatie 5.2.3	1000 kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt	€ 0,1 miljoen
Prestatie 7.2.2	Experimenten bestuursstijl	€ 0,2 miljoen
Prestatie 8.1.3	Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 4.0	€ 0,1 miljoen
Prestatie 7.2.2	Experimenten bestuursstijl	€ 0,2 miljoen
Prestatie 8.1.3	Noord-oost Twente	€ 0,1 miljoen

Voor vier programma's en projecten stellen we wel voor de looptijd van het project te verlengen:

Vechtdallijnen, Reisproduct tijdens ombouw N340, prestatie 4.2.5 (€ 0,5 miljoen).

Binnen de resterende middelen voor de Vechtdallijnen is een budget van € 0,5 miljoen aanwezig dat bestemd is voor een aantrekkelijk reisproduct tijdens de ombouw van de N340. Wij stellen u voor om dit budget beschikbaar te houden voor dat doel, door de middelen over te hevelen naar de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer, en vanuit die reserve toe te voegen aan de begroting 2020.

Human Capital, 1000-kansenplan, prestatie 5.2.3 (€ 0,4 miljoen)

Bij de Begroting 2019 heeft u een motie vastgesteld voor het verlengen van het 1000-kansenplan, waarmee leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden gefinancierd. Hiervoor hebben wij in 2019 € 1,25 miljoen vrijgemaakt binnen bestaande budgetten (zie brief met kenmerk 2018/0517806). De subsidieregeling was opengesteld tot 1 april 2020, er worden dus nog aanvragen ingediend. We stellen voor de volledige resterende middelen beschikbaar te houden voor deze potentiële projecten in 2020.

Gastvrij Overijssel, Onvoorziene evenementen, prestatie 5.5.2 (€ 0,1 miljoen)

In het investeringsvoorstel evenementen 2016-2019 (PS/2016/380) is besloten om in de periode 2017-2020 voor de onvoorziene evenementen (hardlopen, fietsen, schaatsen, triatlon, skeeleren en hippische sport) een bedrag van € 100.000 te reserveren. In de afgelopen jaren zijn afspraken gemaakt om deze evenementen te ondersteunen indien deze zullen plaatsvinden (bijv. schaatsen). De einddatum in de Begroting 2020 was voor dit onderdeel ten onrechte op 2019 gezet. We stellen daarom voor het bedrag van € 100.000 alsnog in 2020 beschikbaar te houden.

Kwaliteit openbaar bestuur, Bestuursscans, prestatie 7.1.1 (€ 0,3 miljoen)

In het oude programma Kwaliteit openbaar bestuur stelden we bestuursscans ter beschikking aan gemeenten. Een drietal scans is vorig jaar wel toegezegd, maar de uitvoering ervan vindt in 2020 plaats. We stellen voor de middelen voor deze scans beschikbaar te houden.

15. Vrijval doorlopende KVO-projecten naar de Algemene reserve (€ 1,0 miljoen)

Vanuit de KVO-projecten Gebiedsgerichte ontwikkeling topwerklocaties (prestatie 5.1.2, € 8.000), Versterken ondernemerschap (prestatie 5.4.1, € 0,9 miljoen) en Acquisitie (prestatie 5.4.3, € 0,1 miljoen) kunnen middelen vrijvallen. Wij stellen u voor om in verband hiermee € 1,0 miljoen over te hevelen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Algemene reserve.

16. Toevoegingen vanuit reserves aan de begroting 2020-2023 (€ 1,2 miljoen)

Een deel van de bestedingen voor de sanering van het Olasfaterrein is verschoven van 2019 naar 2020. Om die reden stellen wij u voor om vanuit de Reserve Bodem € 1,0 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020 voor prestatie 2.2.1.

Daarnaast willen wij voor het onderzoek naar de schademeldingen Kanaal Almelo de Haandrik € 0,2 miljoen toevoegen aan de begroting 2020 vanuit de daarvoor bestemde middelen in de Algemene risicoreserve.

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de Begroting 2020

Jaarverslag 2019

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	Lasten	2020 Baten	Saldo	Lasten	2021 Baten	Saldo	Lasten	2022 Baten	Saldo	Lasten	2023 Baten	Saldo
1. Resultaatbestemmingsvoorstellen ten gunste van de begroting 2020 (en verder)																	
1	1	1.1	1.1.2	I	Ondergrondse verkabeling 's Heerenbroek Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	170		170-								1.830	1.830-
2	1	1.1	1.1.2	I	Vrijkomende agrarische verbouwing Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	151		151-									
3	1	1.1	1.1.2	I	Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2019 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	25		25-									
	1	1.3	1.3.2	I	Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	400		400-									
	1	1.4	1.4.2	I	Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	100		100-									
	3	3.1	3.1.6	I	Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten	47		47-									
	3	3.2	3.2.1	I	Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur - programmakosten	150		150-									
			3.2.2	I	- programmakosten	175		175-									
	6	6.5	6.5.1	S	Vitale en gezonde Overijsselaars - programmakosten	388		388-									
			6.5.2	S	- programmakosten	350		350-									
4	1	1.1	1.1.4	S	Gooiermars Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	554		554-									
5	1	1.1	1.1.5	I	Implementatie omgevingswet Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten				122		122-						
6	1	1.2	1.2.7	I	Ijsseldelta fase II Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	1.598		1.598-									
7	1	1.3	1.3.2	I	Vervolg aanpak recreatiewoningen Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	93		93-									
8	1	1.3	1.3.2	I	Stimulren flexwonen Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	250		250-									
9	2	2.1	2.1.1	I	Transitiebudget omgevingsdiensten De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten	270		270-									
10	2	2.1	2.1.1	I	Herziening luchtruim De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten	50		50-									
11	2	2.1	2.1.2	I	Transitiebudget omgevingsdiensten De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten	117		117-									
12	2	2.2	2.2.1	I	Opruimen drugsafval Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	24		24-									

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	2	2.3	2.3.1	I	<i>RES gelden</i> Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten	1.590		1.590-	661		661-						
14	3	3.1	3.1.5	I	<i>Actieplan weide en akkervogels</i> Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten	100		100-									
15	3	3.1	3.1.6	I	<i>Voorkoming achteruitgang insectenpopulatie</i> Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten	100		100-									
16	3	3.1	3.1.7	S	<i>Monitoring procesindicatoren</i> Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten	190		190-									
17	3	3.2	3.2.1	S	<i>Groene vrijwilligers</i> Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur - programmakosten	80		80-									
18	3	3.2	3.2.2	I	<i>Groene schoolpleinen</i> Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur - programmakosten	200		200-									
19	3	3.3	3.3.3	I	<i>Versterken samenhang natuur en samenleving</i> Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur - programmakosten	65		65-									
20	3	3.3	3.3.3	I	<i>Natuurinclusief denken</i> Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur - programmakosten	100		100-									
21	4	4.3	4.3.1	S	<i>F35 - onderdoorgang Bornebroeksestraat</i> Vaker op de fiets - programmakosten	717		717-									
22	4	4.6	4.6.9	I	<i>MIRT A1/A35</i> Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten	24		24-									
23	6	6.1	6.1.3	I	<i>Nedersaksische taal</i> Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur - programmakosten	25		25-									
24	4	4.7	4.7.1	S	<i>Onderzoek schademeldingen Kanaal Almelo de Haandrik</i> Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten	202		202-									
25	3			S	<i>Capaciteit agrarische sector</i> Vitaal platteland - personeelskosten	500		500-									
2. Toevoegingen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa																	
26	20		4.6.7	I	<i>Mutaties Reserve dekking kapitaallasten activa</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N340)	5.000		5.000-									
			4.6.9	I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; F35 fietspad)	150		150-									
27	20		4.6.9	I	<i>Mutaties Reserve dekking kapitaallasten activa</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N737 Faunapasages)	1.746		1.746-									
3. Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																	
28	20		2.3.1	I	<i>Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.744		1.744-									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.000		2.000-									
			5.5.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.245		1.245-									

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4. Mutaties Algemene reserve grondzaken																	
29	20			I	Mutaties Algemene reserve grondzaken												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst Grond voor Grond)	2.916		2.916-									
					- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst tijdelijk beheer gronden en opstallen)	505		505-									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; nadelig exploitatie saldo overtollig bezit)		125	125									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; aanvullen tot 10% van de boekwaarde)	243		243-									
5. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland																	
30	20				Reservemaatregelen PAS												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	2.800		2.800-									
6. Onttrekking aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer																	
31	20				Onttrekking aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer												
				I	Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; extra avondtreinen Deventer-Almelo)		243	243									
7. Mutaties Algemene financieringsreserve																	
32	20			I	Mutaties Algemene financieringsreserve												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve HMO)		2.475	2.475									
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve HFO)		617	617									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve EFO)		1.161	1.161									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve 15e trein)	796		796-									
10. Aframing rentebaten lening Aardwarmte Koekoekspolder																	
33	2	2.3	2.3.1	S	Rentebaten lening Aardwarmte Koekoekspolder												
					Een robuust en duurzaam energiesysteem		109-	109-		119-	119-		129-	129-		129-	129-
					- programmabaten												
11. Overhevelingen tussen reserves																	
34	20				15e trein												
				I	Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve 15e trein)	2.536		2.536-									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's 15e trein)		2.536	2.536									
35					Overdracht lening KKP aan EFO												
				I	Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.746		1.746-									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve lening KKP)		1.746	1.746									
36					N35 knooppunt Raalte												
			4.6.3	I	Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N35 Knooppunt Raalte)	285		285-									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		285	285									

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
44	4	4.4			<i>Goederenvervoer over water</i>												
	20		4.4.4	I	Robuuste, slimme en duurzame logistiek	144		144-									
			4.4.4	I	- programmakosten												
			4.4.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		144	144									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
45	4	4.4			<i>Businesspark XL</i>												
	20		4.4.4	I	Robuuste, slimme en duurzame logistiek	2.300		2.300-									
			4.4.4	I	- programmakosten												
			4.4.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		2.300	2.300									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
46	5	5.1			<i>Arbeidsmarkt</i>												
	20		5.1.1	I	Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	567		567-									
			5.1.1	I	- programmakosten												
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		567	567									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
47	5	5.3			<i>Brexit Trade congres</i>												
	20		5.3.4	I	Aantrekkelijke vestigingslocatie	67		67-									
			5.3.4	I	- programmakosten												
			5.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		67	67									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
48	5	5.4			<i>Gastvrij Overijssel</i>												
	20		5.4.1	I	Vrijtijdseconomie als banenmotor	150		150-									
			5.4.1	I	- programmakosten												
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		150	150									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
49	5	5.4			<i>Evenementenbeleid</i>												
	20		5.4.2	I	Vrijtijdseconomie als banenmotor	100		100-									
			5.4.2	I	- programmakosten												
			5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		100	100									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
50	7	7.1			<i>Bestuurlijke inrichting</i>												
	20		7.1.1	I	Goed openbaar bestuur in Overijssel	250		250-									
			7.1.1	I	- programmakosten												
			7.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		250	250									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
51	7	7.2			<i>Experimenten bestuursstijl</i>												
	20		7.2.4	I	Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	200		200-									
			7.2.4	I	- programmakosten												
			7.2.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		200	200									
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
52	20				<i>Kornwerderzandsluis</i>												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550	550									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)	550		550-									

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
15. Vrijval budgetten van doorlopende KvO-projecten naar de Algemene reserve																	
53	20				Vrijval KvO Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel; prest. 2019 5.1.2) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel; prest. 2019 5.4.1) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel; prest. 2019 5.4.3)		8 858 155	8 858 155									
16. Toevoeging vanuit reserves aan de Begroting 2020																	
54	2	2.2			Olasfa De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen I - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reseve Bodemsanering)	1.000		1.000-		1.000	1.000						
55	4	4.1			Slim inzetten van systemen en netwerken Slimme combinatie van systemen en netwerken I - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)	3		3-		3	3						
56	4	4.7			Schademeldingen Kanaal Almelo de Haandrik Goed functionerende provinciale infrastructuur I - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene risicoreserve)	183		183-		183	183						
Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2019																	
57	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve)		4.378	4.378		783	783					1.830	1.830
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						2.981	109-	3.090-		119-	119-		129-	129-		129-	129-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						41.523	44.613	3.090	783	783					1.830	1.830	
Totaal exploitatiewijzigingen						44.504	44.504		783	664	119-		129-	129-	1.830	1.701	129-

LEGENDA

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

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

15.587	109-	135.008-	783	119-	131.082-		49.308-		12.080
		15.696-			902-	129-	129-	1.830	1.959-
		150.704-			131.984-		49.437-		10.121

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

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2019, Overzicht incidenteel / structureel

Bijslage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2020

Jaarverslag 2019

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2020 en verder																	
1	1	1.1			Kwaliteit groene omgeving												
	20		1.1.2	I	Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	197		197-									
2	1	1.3			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		197	197									
	20		1.1.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	1	1.3			Flexibele huisvesting												
	20		1.3.2	I	Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	843		843-									
	1	1.4			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		843	843									
	20		1.3.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	1	1.4			IJssel-Vechtdelta												
	20		1.4.1	I	Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	85		85-									
	1	1.4			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		85	85									
	20		1.4.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	2	2.3			Nieuwe Energie												
	20		2.3.1	I	Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten	1.015		1.015-									
	2	2.3			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.015	1.015									
	20		2.3.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	3	3.5			Afronding natuuropgave pMJP-projecten												
	20		3.5.3	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma - programmakosten	1.683		1.683-									
	3	3.5			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.683	1.683									
	20		3.5.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	4	4.2			Herijking Openbaar vervoer												
	20		4.2.1	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	2.600		2.600-									
	4	4.2			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		2.600	2.600									
	20		4.2.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	4	4.2			Spoor Zwolle Kampen												
	20		4.2.5	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	57		57-									
	4	4.2			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		57	57									
	20		4.2.5	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	4	4.2			Spoor Zwolle Enschede												
	20		4.2.6	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	852		852-									
	4	4.2			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		852	852									
	20		4.2.6	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	4	4.3			Fiets												
	20		4.3.1	I	Vaker op de fiets - programmakosten	1.126		1.126-									
	4	4.3			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.126	1.126									
	20		4.3.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
	4	4.5			Verkeersveiligheid beleidsimpuls												
	20		4.5.1	I	Iedereen elke dag veilig thuis - programmakosten	198		198-									
	4	4.5			Financiering en algemene dekkingsmiddelen		198	198									
	20		4.5.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2020

Jaarverslag 2019

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11	4	4.6			<i>N35</i> Goede bereikbaarheid voor wegverkeer												
	20		4.6.3	I	- programmakosten	1.044		1.044-							167		167-
			4.6.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.044	1.044								167	167
12	5	5.2			<i>Regiodeal Twente</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
	20		5.2.1	I	- programmakosten	15.550		15.550-									
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		15.550	15.550									
13	5	5.2			<i>Regiodeal Giethoorn</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
	20		5.2.4	I	- programmakosten	928		928-									
			5.2.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		928	928									
14	5	5.3			<i>Werklocaties</i> Overijssel investeert in innovatie												
	20		5.3.1	I	- programmakosten	100		100-	85		85-						
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100		85	85						
15	5	5.3			<i>Technology Base Twente</i> Overijssel investeert in innovatie												
	20		5.3.3	I	- programmakosten	101		101-									
			5.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		101	101									
16	5	5.5			<i>Basisinfrastructuur</i> Innovatief bedrijfsleven												
	20		5.5.1	I	- programmakosten	181		181-									
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		181	181									
17	5	5.5			<i>#Innoveert</i> Innovatief bedrijfsleven												
	20		5.5.2	I	- programmakosten	4.468		4.468-									
			5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.468	4.468									
18	5	5.5			<i>MKB programma</i> Innovatief bedrijfsleven												
	20		5.5.2	I	- programmakosten	990		990-									
			5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		990	990									
19	6	6.1			<i>Erfgoed</i> Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed												
	20		6.1.2	I	- programmakosten	45		45-									
			6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		45	45									
20	6	6.1			<i>Verhaal van Overijssel</i> Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed												
	20		6.1.3	I	- programmakosten	43		43-									
			6.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		43	43									
21	6	6.2			<i>Cultureel aanbod</i> Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod												
	20		6.2.2	I	- programmakosten	15		15-									
			6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		15	15									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2020

Jaarverslag 2019

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
22	6	6.3	6.3.1	I	Cultuureducatie												
	20		6.3.1	I	Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	68		68-									
23	6	6.3	6.3.2	I	Cultuurparticipatie												
	20		6.3.2	I	Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	25		25-									
24	6	6.3	6.3.3	I	Talent heeft de toekomst												
	20		6.3.3	I	Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	18		18-									
9. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland ten gunste van de exploitatie 2020 en verder																	
25	3	3.1	3.1.4	I	Eeuwigdurend beheer Reggedal Enter												
	20		3.1.4	I	Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland)	550		550-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						32.782	32.782		85	85					167	167	
Totaal exploitatiewijzigingen						32.782	32.782		85	85					167	167	