

Dashboard Statenvoorstel

Datum 16-04-2019	GS-kenmerk 2019/0108069	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Jaarverslag 2018		PS kenmerk 2019/1100258
Omschrijving van besluit of onderwerp:		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) ☐ Initiatiefnemer, Beleidseigenaar, Bevoegd gezag ☐ Samenwerkingspartner ☐ Medebeslisser ☐ Adviseur inspraak ☐ Adviseur eindspraak ☒ Toeschouwer, Ontvanger informatie, Informant ☐ Geen rol		Bestuursstijl (Rol van het bestuur) ☐ Faciliterende stijl ☐ Samenwerkende stijl ☐ Delegerende stijl ☐ Participatieve stijl ☐ Consultatieve stijl ☒ Open autoritaire stijl ☐ Gesloten autoritaire stijl
Wat wilt u van PS: Ter kennis geven ☐ Overleg ☐ Brainstorm ☐ Samenwerking ☒ Besluitvorming ☐ Reflectie ☐ Overig, namelijk:		Fase van het onderwerp/besluit: : ☐ Informerend ☐ Verkennend ☐ Mede-ontwerp/coproductie ☒ Besluitvormend ☐ Inspraak ☐ Uitvoerend ☐ Evaluatie ☐ Reflectie ☐ Overig, namelijk:
Toekomstige activiteiten		Relevante achtergrondinformatie Voor de Statenvergadering van 12 juni 2019 staat ook het Statenvoorstel Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen jaarverslag 2018 (2019/1100401) geagendeerd.
Link met: - Begroting, namelijk		
Connectie met strategisch onderwerp, namelijk: ☒ Revisie omgevingsvisie ☒ Werkgelegenheid ☒ Innovatie en duurzame energie ☒ Cultuurbeleid ☒ Natura 2000 ☒ Herijking OV-tactiek ☒ Duitsland ☒ Circulaire economie ☒ Sociale kwaliteit ☒ Overige, namelijk:		Wettelijke grondslag: Artikel 204, Provinciewet.
Relevante links: http://destaatvan.overijssel.nl/		

Statenvoorstel nr. 2019/1100258

Jaarverslag 2018

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
16-04-2019	2019/0108069	R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Jaarverslag 2018

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. 2019/1100258 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (bijgevoegd)
- II. GS-reactie op het accountantsverslag 2018
- III. Overzicht moties en amendementen
- IV. Instellingsinformatie Reserve ZON

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Artikel 204 van de Provinciewet schrijft voor dat wij het jaarverslag 2018 van de provincie Overijssel voor 15 juli 2019 zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daartoe leggen wij u het jaarverslag 2018 ter vaststelling voor. In een afzonderlijk statenvoorstel leggen wij u de uit het jaarverslag voortvloeiende resultaatbestemmingsvoorstellen en begrotingswijzigingen ter besluitvorming voor (2019/1100401).

Het Jaarverslag 2018 is te raadplegen via de overkoepelende website voor onze Planning & Controlpublicaties: <http://destaatvan.overijssel.nl>

Het jaarverslag bestaat 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 het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de actuele begroting 2018. Het jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 14,5 miljoen positief.

Inleiding

Dit statenvoorstel bevat de samenvattende inleiding van het jaarverslag 2018, waarin we belangrijke ontwikkelingen en prestaties uit 2018 beschrijven. Veel prestaties zijn onderdeel van langjarige projecten en programma's. De beschrijving bevat daarom op onderdelen ook een doorkijk naar de komende jaren. Verder is in dit voorstel de analyse van het jaarrekeningresultaat 2018 opgenomen. Daarnaast bevat het voorstel nog enkele overige onderwerpen waarover wij u graag informeren, of uw besluitvorming vragen.

De inleidende samenvatting vindt u ook op een afzonderlijke tegel op de site van het jaarverslag 2018. De analyse van het jaarrekeningresultaat komt overeen met de analyse die is opgenomen onder 'jaarrekening' op de website. Het jaarrekeningresultaat wordt daar nader in detail toegelicht.

1. Samenvattende inleiding Jaarverslag 2018

2018 was in veel opzichten een mooi jaar voor Overijssel. Met onze partners en inwoners hebben we veel bereikt. De economie is gegroeid, de werkloosheid afgenomen. We hebben gewerkt aan het robuust maken van onze regionale economie, zodat deze ook bij teruglopende groei tegen een stootje kan. We hebben ons ingezet voor een aantrekkelijke leefomgeving in onze provincie. En we hebben ons in 2018 weer sterk gemaakt voor een goed functionerend en betrouwbaar openbaar bestuur in Overijssel, door in te spelen op trends en ontwikkelingen en door invulling te geven aan onze wettelijke taken.

Kansen voor Overijssel: Interbestuurlijk Programma

In het Interbestuurlijk Programma hebben het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het Kabinet zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de regionale overheden, maar wel onder de voorwaarde dat de regio ook zelf zorgt voor financiering. In augustus hebben wij een aanbod aan het Kabinet opgesteld (zie [website](#)) en met het goedkeuren van de Perspectiefnota 2019 heeft u € 210 miljoen vrijgespeeld voor de samenwerking met het Rijk en de regio.

Vanuit Overijssel zijn vijf voorstellen voor een Regiodeal ingediend. Eind 2018 werd bekend dat het voorstel voor de Regiodeal Twente door het Rijk is uitgekozen om verder uit te werken. Ondertekening van deze regiodeal wordt uiterlijk medio juni 2019 verwacht.

Wij gaan in 2019 ook aan de slag met de andere vier voorstellen (zie [Statenbrief PS/2019/80](#)). Voor alle vijf de voorstellen heeft u ingestemd met de verdere uitwerking en heeft u middelen beschikbaar gesteld vanuit, dan wel gereserveerd binnen de beschikbare € 210 miljoen.

Strategieontwikkelingen in volle gang

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

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

In de Begroting hebben we aangegeven hiervoor samenhangende strategieën te ontwikkelen. Dit is in volle gang. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bewoners werken we aan onderlinge versterking en versnelling van opgaven. Ook grensoverschrijdend. Zo werken we toe naar een nieuw omgevingsbeleid (een nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die inspelen op de transities en voldoen aan de Omgevingswet).

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

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

In september heeft u ingestemd met de kaders en doelstellingen van het programma Overijssel circulair in 2050. In dit programma vertalen we met partners de landelijke transitie-agenda's naar Overijssel. We koppelen ze aan de sterke kanten van Overijssel, aan de (top)sectoren en aan activiteiten uit lopende programma's. Bij de Perspectiefnota 2019 heeft u € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma circulaire economie.

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

Voor de uitrol van breedbandnetwerken in het buitengebied zijn in 2018 de resterende vraagbundelingstrajecten succesvol afgerond door samenwerking tussen Glasvezelbuitenaf en bewonersinitiatieven. Nagenoeg alle adressen in de buitengebieden en op bedrijventerreinen krijgen daardoor toegang tot breedband internet. In de Kop van Overijssel is de aanleg in voorbereiding of gaande. In Deventer wordt eveneens de laatste hand gelegd aan de realisatie. De overige buitengebieden in Overijssel zijn gereed en voorzien van glasvezel.

Aantrekkelijke leefomgeving

We hebben met onze partners in 2018 gewerkt aan natuur en aan een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in onze provincie.

Regiodeal Toekomstgerichte erven

In het kader van de Regiodeals met het Rijk ontwikkelden we een aanpak Toekomstgerichte Erven. Het Rijk honoreerde deze Regiodeal niet. Wij legden u daarop een voorstel voor, waarop u in februari 2019 besloot hiervoor twee miljoen euro beschikbaar te stellen. Deze aanpak stimuleert erfeigenaren in het landelijk gebied hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te verbeteren. We bundelen kennis en maken dit toegankelijk. Ervencoaches helpen erfeigenaren keuzes te maken die passen bij de individuele situatie. Met deze aanpak is ervaring opgedaan in Tubbergen/Dinkelland, Hof van Twente, Almelo en Raalte. We breiden dit uit naar de hele provincie.

Natuur voor elkaar voortvarend van start

U heeft in december 2017 een nieuwe visie op het natuurbeleid vastgesteld. Beleven, beschermen en benutten van natuur staan centraal. Het uitvoeringsprogramma Natuur voor elkaar geeft hieraan invulling tot eind 2019. Uitvoeringsprojecten zijn gestart en deels gerealiseerd. Zo maken in zeven gebieden lokale partijen meerjarige afspraken over ontwikkeling en beheer van het landschap. Met scholen vergroenen we schoolpleinen. In september vond een groot symposium plaats waarin gemeenten inspiratie en praktische handreikingen kregen voor vergroening in kernen en wijken.

Luchtvaart

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

Krachtige economie

We hebben ons in 2018 ingezet voor een robuuste regionale economie. We hebben geïnvesteerd in bereikbaarheid via weg, spoor en binnenvaart. Ook hebben we ingezet op onder meer innovatie, Agrofood en evenementen. Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van financiering uit Europese fondsen.

Economische groei zet door

De economie in Overijssel is in 2018 verder gegroeid. Onze stimuleringsprogramma's op het vlak van bedrijvenlocaties, human capital, MKB/ondernemerschap, innovatie, internationalisatie en vrijetijdseconomie blijken in de behoefte van het bedrijfsleven te voorzien. Zo hebben we MKB bedrijven, onder meer met onze innovatieloketten, Oost NL en de open innovatiecentra, kunnen ondersteunen bij het vernieuwen van de productieprocessen en bij het ontwikkelen van nieuwe producten (innovatie). We hebben steeds meer familiebedrijven kunnen helpen, bijvoorbeeld rond bedrijfsopvolging. Steeds meer bedrijven zetten stappen op het gebied van organisatorische (sociale) innovatie. De koplopers op dit gebied zetten wij in als inspiratiebron. Zowel het programma Familiebedrijven als het programma organisatorische (sociale) innovatie is door het Rijk aangemerkt als Best Practice.

Mismatch arbeidsmarkt blijft aandachtspunt

In 2018 bleek het bedrijfsleven de mismatch op de arbeidsmarkt als een van de grootste uitdagingen te zien. Het uitvoeringsprogramma 'Iedereen in Overijssel doet mee' (PS/2017/922) is opnieuw afgestemd op de actualiteit op de arbeidsmarkt. We werken samen met de regio's Twente en Zwolle aan regionale scholingsfondsen voor vak- en omscholing. Zo is het Twents Fonds voor Vakmanschap van start gegaan en is het scholingsfonds voor de technische branches, de Techniekuitdaging Overijssel, opgezet. Binnen dit project worden mensen geschoold voor werk in de techniek (200 leerwerktrajecten), bijgeschoold (250 scholingstrajecten), of bijgeschoold tot instructeur of docent in het beroepsonderwijs (20 scholingstrajecten). De belangstelling voor de regeling 1000 kansen voor kwetsbare groepen was erg groot. U heeft daardoor nog 500 extra vouchers beschikbaar gesteld.

Infrastructurele problemen spoor

Keolis rijdt sinds eind 2017 de treinen tussen Zwolle en Kampen (Kamperlijn) en tussen Zwolle en Enschede. Met de start van deze twee concessies hebben wij meerdere verbeteringen doorgevoerd: de treinen rijden elektrisch en reizigers kunnen met 'Blauwnet' zonder uit- en inchecken overstappen tussen alle Overijsselse treindiensten. De intercity Zwolle-Enschede rijdt sinds augustus 2018 over het hele traject. Hiermee is de capaciteit vergroot en de reistijd met 14 minuten verkort.

Door fouten van ProRail rijdt de Kamperlijn 100 in plaats van 140 km/u. Bediening van het nieuw aangelegde station Zwolle Stadshagen is daardoor niet mogelijk. In december 2018 hebben provincie, gemeenten, ProRail en Keolis overeenstemming bereikt over een oplossing voor de bodemproblemen en het openen van station Stadshagen uiterlijk in december 2019 met een halfuur dienstregeling.

De treindienst Hengelo-Bielefeld is later dan gepland van start gegaan op het traject tussen Hengelo en Bad Bentheim vanwege technische problemen aan het nieuwe treinmaterieel.

De problemen hebben te maken met het omschakelen van het Duitse naar het Nederlandse stroomstelsel en zijn nog niet volledig opgelost. Dit leidt nog steeds tot rituitval op het traject naar Nederland.

ProRail heeft onderzoek gedaan naar detectieproblemen door bladval op het spoor op het traject Oldenzaal-Duitse grens. In tegenstelling tot wat we u eerder meldden, hebben we hierover nog geen realisatieovereenkomst met ProRail gesloten. ProRail wacht nog op toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Goed Bestuur

We hebben ons in 2018 weer sterk gemaakt voor een goed functionerend en betrouwbaar openbaar bestuur in Overijssel. Inspelen op veranderingen, trends en ontwikkelingen is hierbij van groot belang. Ook in 2018 hebben we kennis ontwikkeld en gedeeld en veranderingen gesignaleerd en geagendeerd. Gemeenten waardeerden onze inzet. Thema's waar we in 2018 op in hebben gespeeld zijn: burgerschap, versterking lokale en regionale journalistiek; ondermijning en integriteit; ontwikkelingen op lokaal niveau als energietransitie en vraagstukken binnen het sociaal domein (ook in relatie tot een eventuele provinciale rol).

Financiële positie gemeenten sociaal domein

Wij hebben een wettelijke taak om toezicht te houden op gemeenten. Zowel op financieel gebied, als ook op Wabo, archief, ruimtelijke ordening, huisvesting statushouders hebben we toezicht gehouden. Veel gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, waardoor hun financiële positie verzwakt. Met VNG, IPO, gemeenten en provincies hebben we gekeken hoe we gemeenten kunnen ondersteunen in deze problematiek. Door samen op te trekken, zijn we effectiever.

Studio Vers Bestuur

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

Participatiewet

De opgave volgens de banenafpraak in 2018 (13 fte aan banen op peildatum 31-12-2018) is gehaald. Gemiddeld over het jaar 2018 hebben we 18,73 fte aan banen gerealiseerd. Daarmee hebben we net niet het quotum gehaald voor het jaar 2018 (gemiddeld 20 fte). Maar dat was verwacht, omdat het jaar 2018 een overgangsjaar betrof van de banenafpraak naar de quotumwet. Het aantal fte op peildatum 31-12-2018 was 27,61 fte (27 personen). De verwachting is dat we volgend jaar de opgave volgens de quotumwet gaan halen. Deze opgave bedraagt voor het jaar 2019 gemiddeld ca. 23 fte aan participatiebanen.

2. Prestaties 2018

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 2018 het volgende beeld.

	Jaarverslag 2018					
	Inhoud		Financiën		Integraal	
Groen	127	83%	104	67%	127	83%
Oranje	24	16%	47	32%	24	16%
Rood	1	1%	1	1%	1	1%
Totaal	152		152		152	

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 het jaarverslag.

3. Resultaat 2018

Het jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 14,5 miljoen positief.

De omvang van de begrote lasten in 2018 was € 545,9 miljoen. Daartegenover stonden begrote baten van € 430,0 miljoen. Met een per saldo begrote onttrekking van € 115,9 miljoen aan de reserves was de begroting sluitend.

De werkelijk gerealiseerde lasten in 2018 bedroegen € 501,9 miljoen. Een voordeel van € 44,0 miljoen ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde baten bedroegen € 440,3 miljoen. Een voordeel van € 10,3 miljoen ten opzichte van de begroting. Het totale voordeel op de baten en lasten bedraagt daarmee € 54,3 miljoen ten opzichte van de begroting.

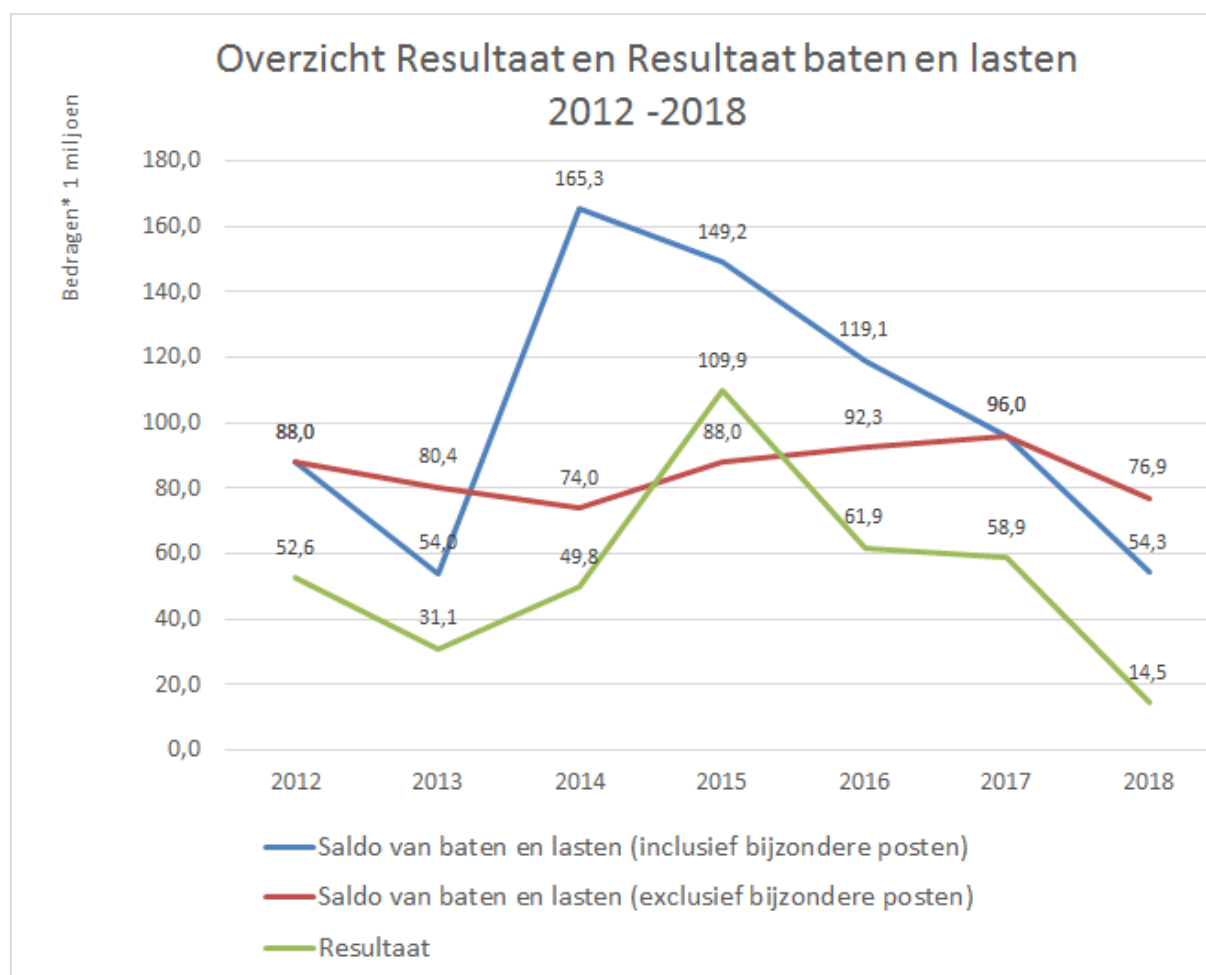
Van het totale voordeel van € 54,3 miljoen heeft € 41,8 miljoen betrekking op budgetten die worden gedekt uit reserves. De bijdrage vanuit de reserves is daarom € 41,8 miljoen lager dan begroot. Daar staat een niet gerealiseerde storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van € 2,0 miljoen tegenover. Per saldo leveren de mutaties op reserves daarmee een nadeel van € 39,8 miljoen op. Dit bedrag blijft in de reserves beschikbaar voor realisatie van de gestelde doelen.

Het uiteindelijke resultaat in 2018 bedraagt daarmee € 14,5 miljoen.

Bedragen x € 1,0 miljoen

Resultatenoverzicht	Actuele begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie tov de actuele begroting
Saldo van baten en lasten	- 115,9	- 61,6	54,3
Mutatie reserves	115,9	76,1	- 39,8
Resultaat	0	14,5	14,5

In onderstaande grafiek worden het saldo van baten en lasten en het jaarrekeningresultaat in historisch perspectief geplaatst. Naast de jaarlijkse rekeningresultaten (groene lijn) en saldi van baten en lasten (blauwe lijn) is ook een lijn opgenomen waarbij de saldi van baten lasten exclusief bijzondere posten zijn opgenomen (rode lijn). Die bijzondere posten zijn eenmalige (financiële) gebeurtenissen, buiten het bereik van de normale beleids- en bedrijfsvoering, die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat. In 2018 zijn dit de vorming van de voorzieningen Energiefonds Overijssel BV en Lening A1. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 3.1 Analyse van het jaarrekeningresultaat 2018.



3.1 Analyse jaarrekeningresultaat 2018

Het jaarrekeningresultaat van € 14,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- Lagere besteding van budgetten dan begroot	€ 29,5 miljoen
- Mutaties van voorzieningen	-/- € 23,4 miljoen
- Hogere opbrengsten dan begroot	<u>€ 8,4 miljoen</u>
Totaal	€ 14,5 miljoen

Lagere besteding van budgetten dan begroot

Voor meerdere budgetten geldt dat ze in 2018 niet volledig tot besteding zijn gekomen. Onderstaand specificeren wij die lagere besteding. Een aantal daarvan lichten wij nader toe.

Prestatie Omschrijving	Bedrag
2.2.2 Omgevingsdienst Twente nog niet actief	€ 1,0 miljoen
3.1.5, 3.3.6/7 Langere voorbereiding Natuur voor Elkaar	€ 1,6 miljoen
3.4.7 Doorbraakprojecten/reservemaatregelen PAS	€ 1,4 miljoen
4.1.5 Lagere subsidievaststellingen voorgaande jaren	€ 2,3 miljoen
4.2.3 Lagere exploitatielasten concessies OV	€ 5,7 miljoen
4.5.2/3 Verkeersveiligheid	€ 1,1 miljoen
4.7.1 Beheer en onderhoud provinciale infra	€ 1,4 miljoen
8.1.6 Coördinatiebudget IJsseldelta fase 2	€ 1,8 miljoen
KT10 Bedrijfsvoeringskosten en personeelslasten	€ 4,3 miljoen
KT20 Vrijval voorgaande jaren en onvoorzien	€ 1,2 miljoen
KT20 Lagere storting in de Reserve uitvoering KVO	€ 2,0 miljoen
Overige posten	€ 5,7 miljoen
Totaal	€ 29,5 miljoen

Prestatie 4.2.3 Exploitatielasten OV: De indexering op de concessies is lager geweest dan begroot. Dit leverde een voordelig effect op. Zowel op de concessies 2018 als op de afrekening van concessies van eerdere jaren. Bovendien was een deel van het budget beschikbaar voor eventueel benodigde intensivering van lijnen. Dit bedrag is in 2018 niet nodig geweest. De lagere exploitatielasten voor de concessies in het openbaar vervoer van € 5,7 miljoen (prestatie 4.2.3) dienen te worden gerelateerd aan een budget van ruim € 100 miljoen.

Kerntaak 10 Bedrijfsvoeringskosten en personeelslasten: Deze lagere kosten doen zich onder andere voor op informatie- en ict-budgetten (€ 1,1 miljoen). De nadruk heeft gelegen op de stabilisatie van de ICT omgeving. Op dit vlak zijn de komende jaren forse investeringen noodzakelijk. Daarnaast zijn in Kerntaak 10 budgetten beschikbaar om flexibel te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen, tegenvallers en kosten voor voormalig personeel. Deze budgetten worden naar hun aard bij voorkeur niet ingezet. In 2018 was het ook niet nodig deze budgetten ter grootte van gezamenlijk € 1,0 miljoen in te zetten. Verder resteerde van de personeelsgebonden kosten € 0,8 miljoen. Het voordeel van € 4,3 miljoen doet zich voor op een budget ter grootte van € 86 miljoen.

Kerntaak 20 Storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel: In de begroting was abusievelijk nog een storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel opgenomen voor het kanaal Almelo de Haandrick. Op grond van aangepaste boekhoudvoorschriften is dit bedrag al gestort in de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Mutaties voorzieningen

Wij hebben in 2018 niet begrote toevoegingen gedaan aan de voorzieningen voor onze 100% deelnemingen Energiefonds Overijssel, HFO en HMO van € 14,4 miljoen. Verder hebben wij een niet begrote voorziening van € 10,5 miljoen gevormd voor de door ons verstrekte lening aan het Rijk voor de capaciteitsuitbreiding A1, Apeldoorn – Azelo. Ook heeft een niet begrote storting in de Voorziening APPA plaatsgevonden van € 1,4 miljoen.

Tegenover deze tegenvallers van € 26,3 miljoen staan vrijvallende middelen uit de Voorziening beheer en onderhoud (€ 1,3 miljoen), de Voorziening regionaal bedrijventerrein Twente (€ 1,2 miljoen) en de

Voorziening besteding grondwaterheffing (€ 0,4 miljoen) van in totaal € 2,9 miljoen. Per saldo resteert dan een tegenvaller van € 23,4 miljoen. Onderstaand verklaren wij deze mutaties.

Voorzieningen Energiefonds Overijssel, HFO en HMO: In overeenstemming met ons financieel beleid vormen wij een voorziening voor het verschil tussen het door ons gestorte vermogen in onze deelnemingen en het actuele eigen vermogen van die deelneming. In 2018 hebben wij voor Energiefonds Overijssel BV (€ 12,1 miljoen), de Houdstermaatschappij Overijssel (€ 1,4 miljoen) en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (€ 0,9 miljoen) een bedrag van € 14,4 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen voor deze partijen.

Voor Energiefonds Overijssel geldt daarbij dat wij tot 2018 slechts € 100 aan eigen vermogen hadden gestort. Tot 2018 hebben wij ervoor gekozen Energiefonds Overijssel B.V. te financieren door middel van leningen. Om te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld aan de fondsbeheerder is het echter noodzakelijk dat Energiefonds Overijssel B.V. beschikt over een positief eigen vermogen. Daarom is € 13,3 miljoen van de door ons verstrekte leningen omgezet in agiostortingen. Deze agiostortingen gelden als eigen vermogen.

Het door ons gestorte eigen vermogen in Energiefonds Overijssel bedraagt daarmee € 13,3 miljoen. Het actuele eigen vermogen van de BV bedraagt € 1,2 miljoen. In de eerste jaren, waarin de nadruk heeft gelegen op de opbouw van een portefeuille van leningen en participaties, heeft de BV namelijk verlies geleden. Dit betreft een verwacht verlies. Het streefrendement in meerjarig opzicht blijft gehandhaafd op gemiddeld 0,5% per jaar.

Niettemin treffen wij op basis van ons financieel beleid een voorziening van € 12,1 miljoen voor het verschil tussen het door ons gestorte eigen vermogen en het actuele eigen vermogen van de BV.

Ook voor onze deelnemingen in de HFO en HMO geldt dat wij een aanvullende storting hebben moeten doen. Deze deelnemingen hebben in 2018 een verlies geleden, waardoor het verschil tussen het door ons gestorte vermogen en het actuele eigen vermogen van deze deelnemingen is toegenomen. Overigens passen deze verliezen binnen de richtlijnen van respectievelijk 80% en 75% revolverendheid van de ingezette middelen.

Voor de toevoeging van deze middelen aan de voorzieningen zijn middelen opgenomen in de Algemene Financieringsreserve. Het vergt een besluit van Provinciale Staten om deze dekking ook daadwerkelijk te realiseren. In het statenvoorstel over de resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen in het kader van het jaarverslag 2018 is het voorstel daartoe dan ook opgenomen.

Voorziening lening A1: Via het investeringsvoorstel A1 Apeldoorn – Azelo (PS/2013/592) is onder andere besloten om het Rijk een lening te verstrekken van € 28,5 miljoen. Van deze lening is € 10,8 miljoen bestemd voor maatregelen voor inpassing en ecologie. De kosten voor deze maatregelen komen voor onze rekening. Nu begonnen is met de uitvoering van deze maatregelen dienen wij voor het bijbehorende bedrag van de verstrekte lening een voorziening te vormen. Het Rijk zal dit deel van de lening immers niet terug betalen. Na aftrek van de door ons gemaakte kosten voor deze maatregelen, ter grootte van € 0,3 miljoen, hebben wij daarom € 10,5 miljoen gestort in de Voorziening lening A1. Ook voor de vorming van deze voorziening zijn middelen beschikbaar in de Algemene Financieringsreserve en leggen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor.

Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA): Tot en met 2017 verwerkten wij een deel van de pensioenverplichtingen voor voormalig bestuurders als exploitatielasten. Een ander deel van de lasten brachten wij al ten laste van de Voorziening APPA. Op basis van de voorschriften dienen alle verplichtingen te lopen via de Voorziening APPA. Om die reden verlagen wij de begroting voor deze kosten in de komende jaren, maar hebben wij in 2018 een extra storting van € 1,4 miljoen in deze voorziening moeten doen ten laste van de algemene middelen.

Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur: Op basis van het 10 jarige gemiddelde van de kosten voor groot onderhoud hebben wij op aanwijzing van onze accountant € 1,3 miljoen vrij laten vallen uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. De meerjarige onderhoudsplanning actualiseren wij nog. Het is daarmee op dit moment ook niet duidelijk in hoeverre deze middelen daadwerkelijk niet meer benodigd zijn voor beheer en onderhoud van de infrastructuur. Indien nodig leggen wij u hierover nieuwe besluitvormingsvoorstellen voor.

Voorziening regionaal bedrijventerrein Twente: Door een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Regionaal Bedrijventerrein Twente is een vrijval van € 1,2 miljoen uit de voorziening voor het Regionaal bedrijventerrein Twente gerealiseerd ten gunste van het rekeningresultaat.

Voorziening besteding grondwaterheffing: Verder valt om administratieve redenen € 0,4 miljoen vrij uit de Voorziening besteding grondwaterheffing. Wij willen de middelen voor het project Zoetwatervoorziening Oost Nederland bundelen in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Via een voorstel tot resultaatbestemming stellen wij u dan ook voor om dit vrijgefallen bedrag toe te voegen aan deze reserve.

Hogere opbrengsten dan begroot

Deze hogere opbrengsten hebben vooral betrekking op de reizigersopbrengsten openbaar vervoer (€ 0,8 miljoen), motorrijtuigenbelasting (€ 1,8 miljoen), een verhoging van het provinciefonds vanuit de decembercirculaire (€ 2,8 miljoen) en grondverkoop (€ 2,1 miljoen).

3.2 Analyse mutatie reserves

Bovenstaand zijn de budgettaire afwijkingen toegelicht die hebben geleid tot het resultaat van € 14,5 miljoen. In totaal bedroegen de budgettaire afwijkingen € 54,3 miljoen. Per saldo hebben deze afwijkingen voor € 39,8 miljoen betrekking op budgetten die gedekt worden uit reserves. Deze afwijkingen hebben geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat, maar leiden tot een hogere stand van de beschikbare reserves. De middelen blijven in die reserves beschikbaar voor realisatie van de gestelde doelen in de komende jaren.

Een belangrijk aandeel in de € 39,8 miljoen lagere besteding van budgetten die gedekt worden uit reserves, wordt gevormd door de budgetten vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Van het voor 2018 beschikbare budget vanuit deze reserve ter grootte van € 162,1 miljoen is € 27,6 miljoen niet besteed.

De lagere KVO-bestedingen hebben plaatsgevonden op onderstaande prestaties:

Prestatie	Omschrijving	Bedrag
1.1.3	Huisvesting statushouders	€ 1,0 miljoen
1.4.3	Verschuiving lasten IJssel-Vechtdelta naar 2019	€ 1,8 miljoen
2.1.1	Lasten 2 ^e Tender hernieuw energie in 2019	€ 1,1 miljoen
2.1.1	Vrijval Voorziening Empyro	€ 1,5 miljoen
3.4.4	Subsidies agro & food	€ 2,3 miljoen
4.2.6/7	Spoor Zwolle–Enschede en Zwolle-Kampen	€ 2,9 miljoen
5.1.4	Breedband	€ 2,0 miljoen
5.2.1	Kiezen, leren en werken in de techniek	€ 1,1 miljoen
5.3.2	Subs.regelingen van idee – marktintroductie	€ 2,0 miljoen
5.4.1	Versterken ondernemerschap in Overijssel	€ 1,5 miljoen
8.1.3	Subs.aanvragen Noord-Oost Twente naar 2019	€ 1,5 miljoen
8.1.4	Ruimte voor de Vecht	€ 1,2 miljoen
	Overige posten	€ 7,7 miljoen
	Totaal	€ 27,6 miljoen

Op de budgetten die worden gedekt vanuit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland is daarnaast € 10,7 miljoen minder besteed dan begroot. Voor € 9,8 miljoen hebben de lagere bestedingen betrekking op de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland (prestatie 8.1.2). De oorzaak daarvan ligt in het feit dat in 2018 minder gronden zijn gekocht dan verwacht. Ook de lasten voor de verbetervoorstellen bleven achter bij de begroting. De niet bestede middelen blijven benodigd en beschikbaar voor besteding in latere jaren.

3.3 Analyse Structureel/Incidenteel

In deze paragraaf duiden wij het karakter van het jaarrekeningresultaat. Het jaarrekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Veel budgettaire afwijkingen vinden plaats op de budgetten die worden gedekt uit de reserves. Dit zijn incidentele budgetten. Bij deze budgetten kan geen sprake zijn van een structureel lagere besteding. Hier is vooral sprake van een vertraging in de besteding van de middelen. De niet bestede middelen op die budgetten blijven dan ook in de bestemmingsreserves beschikbaar voor realisatie van de gestelde doelen.

Bij de structurele budgetten constateren wij dat bij een aantal budgetten de besteding ook in eerdere jaren achter bleef bij de begroting. Het betreft de volgende posten:

Prestatie	Omschrijving	Bedrag 2018
3.5.6	Monitoring natuur- en landschapsbeleid	€ 0,3 miljoen
4.1.5	Gemeentelijke infrastructuur	€ 2,3 miljoen
4.2.3	Concessie- en contractmanagement OV	€ 6,7 miljoen
4.4.2	Goederenvervoer over water	€ 0,5 miljoen
4.5.2	Verkeersveiligheid	€ 1,1 miljoen
4.6.9	Verkenningen en realisatie prov. wegen	€ 0,5 miljoen
9.1.5	Gezond bewegen	€ 0,4 miljoen
KT10	Bedrijfsvoering en personeelslasten	€ 4,3 miljoen

Onderstaand gaan wij nader in op deze posten. Uitgangspunt daarbij is voortzetting van het door u vastgestelde beleid.

Monitoring natuur- landschapsbeleid: Voor deze taak geldt dat deze na een opstartperiode, waarbij in de afgelopen jaren veel incidenteel geld beschikbaar was, steeds meer toegroeit naar de beoogde structurele invulling. Voor de komende jaren is er geen incidenteel budget meer beschikbaar. Voor de komende jaren verwachten wij geen overschot op het budget voor deze prestatie.

Budgetten Kerntaak 4: Voor deze budgetten geldt dat de ambities op het gebied van de provinciale wegen en het openbaar vervoer voor de komende jaren fors zijn.

Gezond bewegen: Het structurele budget voor de regeling gezond bewegen ligt in de komende jaren onder het niveau van de lasten in 2018. Wij verwachten dan ook dat het beschikbare budget de komende jaren nodig is voor de te verwachten subsidie-aanvragen.

Bedrijfsvoering en personeelslasten: Het saldo op de bedrijfsvoeringskosten en personeelslasten bedraagt € 4,3 miljoen. Bovenstaand, bij paragraaf 3.1, hebben wij een analyse van deze post opgenomen.

3.4 Voorstellen voor resultaatbestemming

De besluitvorming over de bestemming van het uit het jaarverslag voortvloeiende resultaat leggen wij via afzonderlijk statenvoorstel aan u voor (2019/1100401). Op deze plaats willen wij al wel de financiële gevolgen van het jaarrekeningresultaat en de daarop betrekking hebbende resultaatbestemmingsvoorstellen schetsen.

Voor een deel van de gerealiseerde voordelen op budgetten die hebben geleid tot het resultaat van € 14,5 miljoen doen wij u resultaatbestemmingsvoorstellen. Voor € 14,3 miljoen wordt voorgesteld om niet bestede budgetten toe te voegen aan de begroting 2019 of aan reserves. Voor € 25,1 miljoen vullen de resultaatbestemmingen het resultaat juist aan, omdat wordt voorgesteld om in 2018 gerealiseerde budgetoverschrijdingen te dekken uit de daarvoor bestemde middelen in bestemmingsreserves.

Per saldo vullen deze resultaatbestemmingsvoorstellen het jaarrekeningresultaat van € 14,5 miljoen aan tot € 25,3 miljoen. Dit bedrag kan dan vanuit het jaarrekeningtraject 2018 worden toegevoegd aan de

Algemene reserve. In het statenvoorstel over de resultaatbestemmingsvoorstellen en voorstellen tot begrotingswijziging worden deze voorstellen gespecificeerd en toegelicht. Via dat voorstel verloopt ook uw besluitvorming over deze voorstellen.

3.5 Voorstellen voor begrotingswijziging 2019

In 2018 is ten laste van reserves € 39,8 miljoen minder besteed dan begroot. Een deel van de niet bestede budgetten is nodig in 2019. Om die reden stellen wij u in het statenvoorstel over de resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen voor om € 16,1 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de begroting 2019. Daarnaast stellen wij u voor om vanuit overige bestemmingsreserves de jaarschijven uit de begroting 2019 in totaal te verhogen met € 1,3 miljoen en stellen wij u voor om voor € 19,7 miljoen te schuiven tussen reserves.

Ook deze voorstellen voor begrotingswijziging worden gespecificeerd in het statenvoorstel over de resultaatbestemmingsvoorstellen en voorstellen tot begrotingswijziging. Via dat voorstel verloopt ook uw besluitvorming over deze voorstellen.

4 Instellen en opheffen van reserves

4.1 Instellen Reserve Zoetwater Oost-Nederland

Het project Zoetwater Oost-Nederland wordt in samenwerking met een groot aantal partijen uitgevoerd. Wij ontvangen zowel de rijksbijdrage voor onszelf als die voor de andere partijen in dit project. De ontvangst van de middelen loopt niet gelijk met de besteding van de middelen. Wij willen de beschikbare middelen bundelen in één reserve. Om die reden stellen wij u voor deze reserve in te stellen. Het format voor instelling van deze reserve is opgenomen in bijlage IV.

4.2 Opheffen Reserve verkeer en vervoer

Bij de begroting 2018 zijn de Bestemmingsreserve Openbaar vervoer en de Bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer ingesteld. Deze reserves komen in de plaats van de Reserve verkeer en vervoer. Nu vanuit laatstgenoemde reserve alle middelen zijn toegekend aan de twee nieuwe reserves kan de Reserve verkeer en vervoer worden opgeheven.

5 Moties en amendementen

Tijdens de Statenvergaderingen in 2018 zijn diverse moties en amendementen aangenomen. Ter informatie is in bijlage III een overzicht opgenomen met daarin de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van deze moties en amendementen.

Voorstel

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

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'H' followed by a horizontal line. The bottom signature is more complex, starting with a large 'N' and ending with a long, sweeping horizontal line. These signatures are placed over the printed names 'voorzitter,' and 'secretaris,' respectively.

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. 2019/1100258

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 16-04-2019 - kenmerk 2019/0108069

overwegende

besluiten:

1. De jaarstukken 2018 en het daaruit voortvloeiende resultaat van € 14,5 miljoen vast te stellen
2. De Reserve zoetwater Oost-Nederland in te stellen en de Reserve verkeer en vervoer op te heffen.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

BIJLAGE II: GS-reactie op het accountantsverslag over de controle van de jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 van de provincie Overijssel is gecontroleerd door de door u aangestelde accountant. De bevindingen van de accountant zijn verwoord in het accountantsverslag. Onderstaand zijn de, naar onze mening, belangrijkste bevindingen uit het accountantsverslag van de accountant opgenomen waarop wij willen reageren.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over 2018 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Bij de getrouwheid staat de vraag centraal of de jaarstukken een getrouw beeld geven van de lasten, baten en vermogenspositie van de provincie. Het oordeel over de rechtmatigheid is gericht op de vraag of deze aspecten ook rechtmatig tot stand zijn gekomen (de financiële beheershandelingen). Het accountantsrapport bevat een positieve toon. De controle heeft geen majeure bevindingen opgeleverd.

De omvang van de niet gecorrigeerde controleverschillen blijft ruim binnen de toegestane Controletolerantie

De niet gecorrigeerde controleverschillen zijn beperkt, zowel in aantal als in bedrag. Onderstaand geven wij onze reactie op deze verschillen.

Waardering natuurgronden

De accountant constateert op basis van gerealiseerde verkopen in de afgelopen drie jaren, dat onze waardering van de natuurgronden te laag is. Wij waarderen onze natuurgronden op 15% van de landbouwwaarde.

- De waardering tegen 15% van de landbouwwaarde is gebaseerd op een al vele jaren lopende rijkssubsidieregeling (SKNL) waarbij eigenaren 85% van de landbouwwaarde vergoed krijgen, als zij landbouwgrond omzetten naar natuurgrond. Het betreft een objectieve onderbouwing, die bovendien ook door de voorgaande accountants is geaccepteerd.
- Het aantal verkochte hectaren in de afgelopen jaren is klein in verhouding tot de 1.100 hectaren die wij nog in bezit hebben. Het op de markt brengen van 1.100 hectaren in de komende jaren zal de prijs drukken.
- De grondprijsmonitor laat een dalende trend zien voor de prijzen van natuurgronden.
- Er is slechts een beperkt aantal partijen op de markt dat geïnteresseerd is in aankoop van natuurgronden. Het is daarom onzeker of wij de volledige voorraad natuurgronden in het gewenste tempo en tegen de gewenste prijs kunnen verkopen.
- De tot nu toe verkochte percelen zijn courante percelen. De grondvoorraad bevat ook minder courante percelen.

Wij verschillen hierin met de accountant van mening. Uiteraard bezien wij regelmatig de noodzaak tot bijstelling van de waardering van onze natuurgronden aan de hand van gerealiseerde verkopen. Wij bespreken met de accountant hoe wij onze waardering de komende jaren nader kunnen onderbouwen.

Ten onrechte niet (Europees) aanbestede inkooptransacties

De accountant heeft voor € 0,6 miljoen aan fouten op de toepassing van de Europese wet- en regelgeving geconstateerd. Door het werken met een inkooptoets voor alle opdrachten groter dan € 10.000 streven wij er naar het aantal fouten te minimaliseren. Dit werpt zijn vruchten af, de geconstateerde fouten vinden hun oorsprong hoofdzakelijk in voorgaande jaren. De accountant schrijft dat de huidige omvang van de geconstateerde fouten, in relatie tot de omvang van de transacties, zeer acceptabel is.

Verantwoording lasten subsidies

De accountant wijst op uitspraken van de commissie BBV, die vanaf 2019 gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop wij verstrekke subsidies verantwoorden in de jaarrekening. De uitspraken van de commissie duiden een richting aan, waarbij de lasten naar rato van prestatielevering door de subsidieontvanger aan verschillende jaren moeten worden toegerekend. Een dergelijke verwerking brengt een aanzienlijke uitvoeringslast met zich mee, zowel voor ons als voor de subsidieontvanger. Op dit moment rekenen wij de lasten toe aan het jaar waarin wij de subsidie verstrekken. Samen met andere provincies en diverse grotere accountantsbureaus bepleiten wij actief de voortzetting van de huidige werkwijze. De door de commissie BBV bepleite werkwijze is uitvoeringsintensief en staat haaks op de inhoud en doelstelling van het enkele jaren geldende ingevoerde Rijksbreed subsidiekader. Wanneer hierover meer duidelijk wordt informeren wij u hierover.

Bijlage III - Overzicht van de in 2018 aangenomen/aangehouden moties en amendementen

M/A	Nr.	Indiener	Onderwerp	Inhoud	Status	PH	EH	Stand van zaken
Vergadering PS 10 januari 2018								
M	M2	Rutten	Advies Bewonerscomité Beter benutten	verzoeken GS: er bij de Minister in het eerstvolgende bestuurdersoverleg op aan te dringen het advies van het Bewonerscomité omtrent het programma Beter Benutten en de mogelijkheden voor de luchtvaartsector volle aandacht te geven.	aangeho- uden			
Vergadering PS 31 januari 2018								
M	M2	Nooter c.s.	Voorstel herijking nota "Iedereen doet mee" PS/2017/922	verzoeken GS: aanbeveling 4 van het SER Advies inzake MBO2/3 d.d. 23 januari 2018, 'voortzetting van loopbaanbegeleiding na instroom op de arbeidsmarkt', onderdeel te doen zijn van prioriteit 5 de actielijn kwetsbare groepen.	aangeno- men	EH	EC	Deze motie is bij de bespreking van de herijking van het programma "Iedereen in Overijssel doet mee" aangenomen. Loopbaanbegeleiding van kwetsbare jongeren niveau 2/3 is onderdeel geworden van het 1000 kansenplan. De motie is hiermee afgedaan (TMS- lijst 9 maart 2018).
M	M3	Courtz c.s.	Onderzoek Overijsselse arbeidsmarkt	verzoeken GS: a) de huidige mismatch op de arbeidsmarkt en onderwijs, voor alle niveaus in Overijssel, in kaart te brengen en deze jaarlijks te blijven monitoren om tijdig bij te kunnen sturen; b) om samen met onderwijs instellingen, ondernemers en andere partijen uiterlijk 1 mei 2018 een actieplan op te stellen om HBO en WO opgeleiden voor de regio te kunnen behouden en talent aan te trekken; c) te onderzoeken op welke wijze de provincie een rol kan spelen om:	aangeno- men	EH	EC	Ad a) afgedaan . Op 1 november 2018 is het online dashboard "Arbeidsmarkt in Zicht" gelanceerd (www.arbeidsmarktinzicht.nl). Ad b) afgedaan met PS/2018/909. Ad c) ten aanzien van de rol van de provincie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is een inventarisatie gemaakt van de publiek-private samenwerkingsverbanden en de werking ervan. Vanuit deze inventarisatie en de verschillende ontwikkelingen binnen de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs wordt de (toekomstige) rol van de provincie bezien. De verkenning

				- o te zorgen dat inwoners baanperspectief blijven behouden; - o het vestigingsklimaat (verder) positief te beïnvloeden; - o of de huidige rol van de provincie ten aanzien van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt nog past bij de huidige ontwikkelingen (waaronder robotisering en digitalisering) en zo niet, welke veranderingen zouden moeten plaatsvinden.				bevestigt dat we met de juiste opgaven bezig zijn. (TMS-lijst 7 november 2018).
MV	MV1	Van Dijk c.s.	Naar een veiliger jaarwisseling in Overijssel	verzoeken GS: 1. het Rijk en de Overijsselse gemeenten van deze motie in kennis te stellen; 2. gezamenlijk overleg met de Overijsselse gemeenten en Veiligheidsregio's te organiseren om vuurwerkoverlast te voorkomen/bestrijden en een veilige jaarwisseling maximaal te bevorderen; 3. met Provinciale Staten in de loop van dit jaar de uitkomsten van dit overleg te bespreken in de commissie Openbaar Bestuur en Financiën.	aangenomen	CDK	BC	PS is mondeling geïnformeerd in de Commissie Bestuur en Financiën van 7 november 2018 (TMS-lijst 7 november 2018). De motie is daarmee afgedaan.
Vergadering PS 7 maart 2018								
M	M2	Bakker c.s.	Extra inzet kwaliteitsteam Agro&Food bij ontwikkeling geitenbedrijven	Gegeven dat volksgezondheid van inwoners en verduurzaming van de sector van het hoogste belang zijn, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er voor zorg te dragen dat:	aangenomen	HM	NM	Er is in mei 2018 overeenstemming bereikt met het kwaliteitsteam over uitbreiding van hun opdracht. De gemeenten zijn per brief geïnformeerd. Deze brief is op 2 juli 2018 verstuurd. De motie is hiermee afgedaan (TMS-lijst 22 juni 2018).

				• het kwaliteitsteam Agro&Food in uitbreiding op de bestaande opdracht voor nieuwvestiging en grootschalige ontwikkeling, hangende de uitkomsten van het landelijk onderzoek, ingeschakeld kan worden voor het begeleiden van alle voorkomende bedrijfsontwikkelingen in de geitenhouderij; • deze mogelijkheid van inschakeling ten spoedigste samen met de sector wordt uitgewerkt en er daarbij naar te streven dat het melden van voornemens tot wijzigingen door de betreffende ondernemer bij het kwaliteitsteam wordt gedaan; • gemeenten geïnformeerd worden over deze extra mogelijkheid van inzet van het kwaliteitsteam.				
A	A1	Broekhuijs	Het beperken/reducere n van het gebruik van plastic		aangenomen			Betreft PS/2017/811
A	A4	Heutink	Rapport Rekenkamer Oost-Nederland "Van gedachten wisselen: Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten in Overijssel		aangenomen			Betreft PS/2017/939
MV	MV1	Geertman	Aanpassing provinciale omgevingsverordening	roepen GS op: om vóór april 2018 met een voorstel te komen inzake aanpassing van de provinciale omgevingsvisie, waardoor de omgevingsverordening niet meer belemmerend werkt voor (volumineuze) detailhandel op bedrijventerreinen en	aangehouden			

				<i>groeijende bedrijven niet meer in problemen komen bij het moeten zoeken naar gepaste locaties in hun eigen regio vanwege hun uitbreidingswens.</i>				
MV	MV2	Veltkamp c.s.	Behandelbedrag bij wildschade	roepen GS op: - te bevorderen dat de regeling kan worden aangepast zodanig dat de leges per saldo niet meer voor rekening komen van de grondeigenaren/ gebruikers; - daartoe met een voorstel te komen bij de faunabeheerplannen, dat werkbaar is.	aangenomen	HM	NM	GS heeft de motie betrokken bij de bespreking in oktober 2018 binnen het IPO. Het statenvoorstel "statiegelden leges faunaschade" (PS/2018/1029) is geagendeerd voor behandeling in de PS-vergadering van 23 januari 2019 (TMS-lijst 20 december 2018). Na beraadslaging hebben PS met het statenvoorstel ingestemd. De motie is daarmee afgedaan.
MV	MV3	Stelpstra c.s.	Schadeprotocol gasvelden	verzoekt het college: - dit standpunt ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamer; - zich in te (blijven) spannen voor een schadeprotocol, in de samenstelling daarvan betrokken te willen worden, voor mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden; - hierin samen op te trekken met gemeenten in Overijssel, andere provincies en Waterschappen.	aangenomen	AT	PD	Het ministerie EZK is aan de slag om een landelijk schadeprotocol voor gasvelden en overige vormen van mijnbouw op te stellen. Als opvolging van de PS-motie is contact gelegd met provincies Drenthe en Friesland en afgesproken om een reactie op het concept-protocol af te stemmen. Via de provincie Drenthe is inmiddels bestuurlijk en ambtelijk afstemming met ministerie EZK over het te ontwerpen schadeprotocol. Met betrokken Overijsselse gemeenten en waterschappen onderhouden we ambtelijk contact bij de voorbereiding van een reactie op het protocol. De motie is afgedaan met PS/2018/614 (TMS-lijst 13 september 2018).
MV	MV4	Schrijver c.s.	Opwaarderen Kornwerderzandslu is met aanbestedingsmeevaller Afsluitdijk	verzoekt het college: er bij de minister van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan te dringen invulling te geven aan het regionale aanbod door de aanbestedingsmeevaller bij de	aangenomen	BB	RB	De aanbestedingsmeevaller is onder de aandacht gebracht bij de minister. Over de afspraken die in het BO MIRT (najaar 2018) zijn gemaakt over het project Kornwerderzand is PS per brief d.d. 18 december 2018 geïnformeerd (PS/2018/1027).

				aanbesteding van de opwaardering van de Afsluitdijk in de zetten voor de opwaardering van de Kornwerderzandsluis en zo werk met werk te maken; dit bij de andere regionale partners onder de aandacht te brengen zodat zij hetzelfde signaal kunnen geven aan de minister.				De motie is hiermee afgedaan (TMS-lijst 20 december 2018). .
MV	MV5	Nooter c.s.	Kwalitatief hoogwaardige fietsroute Zwolle-Hardenberg	verzoeken GS om: 1) de komende maanden in overleg te treden met de vier Vechtdalgemeentes om af te stemmen hoe een en ander kan worden uitgewerkt; 2) als provincie daarbij met name een ondersteunende en adviserende functie in het voorbereidingsproces op zich te nemen; 3) als provincie de mogelijkheden van subsidieverlening door de verschillende overheden te onderzoeken en samen met de partners een notitie op te stellen die inzicht geeft in de financiële mogelijkheden en planning; 4) het resultaat van het overleg mede te betrekken bij de deelplannen rond de N340 die pas na de aanbesteding (later dit jaar) nader kunnen worden ingevuld; 5) voornoemde notitie vóór de Begrotingsbehandeling 2019 onder de aandacht van de vier Vechtdalgemeentes en Provinciale Staten te brengen.	aangenomen	BB	RB	Ad 1) De realisatie van een kwalitatief hoogwaardige fietsroute tussen Zwolle en Hardenberg is onderwerp van gesprek tussen provincie en de vier Vechtdalgemeentes. Dit deel van de motie is daarmee afgedaan (TMS-lijst 28 januari 2019). Ad2) Een deel van de beoogde maatregelen is onderdeel van het optimalisatiepakket N340 en kan wellicht op die wijze worden gerealiseerd. Daarnaast wordt gesproken over de route als onderdeel van het programma fiets en de reguliere DUVV. In het voorjaar 2019 (wanneer de aanbestedingsresultaten van de N340 beschikbaar zijn) wordt met gemeenten bepaald hoe inhoudelijk en financieel invulling gegeven kan worden aan de fietsroute. Geplande termijn van afdoening: voorjaar 2019. Overleg voeren wij nu ook al, bijvoorbeeld in het kader van DUV&V. Na gunning N340 in het voorjaar 2019 kunnen we meer zien wat er aan fietsmaatregelen is gerealiseerd. (TMS-lijst 7 november 2018).
MV	MV6	Jansen c.s.	Zonnepanelen geluidswal Bathmen/Deventer en combinatie	roepen GS op: 1) te onderzoeken of in het kader van de nieuw te maken afspraken alsnog	aangenomen	AT	WK	Ad 1) Er is in opdracht van de gemeente Deventer een haalbaarheidsstudie naar de geluidmaatregelen bij Bathmen uitgevoerd. De BVB is hierbij nauw

			geluidwerende voorzieningen en duurzame energieopwekking	de mogelijkheid van zonnepanelen op de geluidwal bij Bathmen gecreëerd kan worden, en de uitkomsten van dat onderzoek te delen met Provinciale Staten; 2) Provinciale Staten een voorstel voor te leggen voor het combineren van geluidwerende voorzieningen en duurzame energieopwekking langs het provinciale wegennet.			betrokken. Daarbij is onderzocht hoe wettelijke en bovenwettelijke maatregelen op elkaar aan kunnen sluiten. In de haalbaarheidsstudie is ook de combinatie van de geluidmaatregelen met zonnepanelen onderzocht. De haalbaarheidsstudie is in 2018 afgerond en PS is hierover geïnformeerd (PS/2018/858). Dit deel van de motie is hiermee afgedaan. Ad 2) Binnen de provincie Overijssel hebben wij respectievelijk 2.175 meter aan geluidsschermen en 8.405 meter aan geluidswallen die in ons eigen beheer zijn. Het is op dit moment echter niet bekend of deze geluidsschermen en -wallen geschikt zijn om gebruikt te worden voor zonne-energie. Dit in verband met de oriëntatie t.o.v. de zon, de constructie en civieltechnische zaken die hierbij een rol spelen. Zie ook Statenbrief EDO 5110771. Binnen de provincie werkt de eenheid Natuur en Milieu op dit moment aan een Actieplan geluid 2018-2023 voor onze provinciale wegen. In dit Actieplan zal de aanpak worden beschreven om hoog geluid belaste situaties te verminderen, Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling om de eventuele geluidsmaatregelen te combineren met andere milieuaspecten Derhalve stellen wij voor om het aspect zonnepanelen en geluid nader te onderzoeken in de uitwerking van dit Actieplan geluid. Wij verwachten dat in 2018 het Actieplan geluid 2018-2023 aan u wordt voorgelegd. Geplande termijn van afdoening (uitkomsten onderzoek): Q2-2019. (TMS-lijst 20 december 2018)
--	--	--	--	---	--	--	---

Vergadering PS 11 april 2018								
MV	MV1	Brommer c.s.	Verkeershandhaving op provinciale wegen	roept GS op: 1) om in overleg te treden met de Politie en het Openbaar Ministerie over de toename van verkeersongevallen op onze provinciale wegen; 2) in dit overleg te bespreken in welke mate extra handhaving kan bijdragen aan verkeersveiligheid op provinciale wegen; 3) zonodig intensievere controles te bepleiten teneinde de verkeersveiligheid te vergroten; 4) gezien de urgentie de resultaten voor het zomerreces terug te koppelen aan de Provinciale Staten.	aangeno men	BB	RB	Ad 1) Handhaving is een verantwoordelijkheid van politie en het Openbaar Ministerie en i.c.m. goede voorlichting en educatie onmisbaar bij het veranderen van verkeersonveilig gedrag. Ad 2) In lijn met de Beleidsimpuls vindt er afstemming plaats met politie en OM. In onze reguliere overleggen met politie is en blijft handhaving onderwerp van gesprek, ook in relatie tot snelheid en afleiding in het verkeer. Daarnaast vragen we specifiek aandacht voor handhaving op provinciale wegen. Ad 3) N.a.v. overleg eerder dit jaar heeft het OM trajectcontrole op de N333 Blokzijl-Steenwijk in gang gezet. We onderzoeken samen met gemeenten of er meer geschikte trajecten op provinciale of gemeentelijke wegen zijn die zich lenen voor trajectcontrole. In de tweede helft van 2019 (Q3-Q4) wordt een installatie geplaatst voor trajectcontrole N333. (TMS-lijst 28 januari 2019).
MV	MV2	Fens c.s.	Pilot Regelluw asbest saneren	verzoeken GS om de ambitie om regelluw te saneren in de provincie Overijssel z.s.m. onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris	aangeho uden			
MV	MV3	Courtz c.s.	Roze Zaterdag in 2020 naar Provinciehoofdstad Zwolle	verzoekt GS initiatiefnemers in raad en daad te ondersteunen bij het kandideren voor Roze Zaterdag 2020 om dit evenement daadwerkelijk naar de Provinciehoofdstad Zwolle te halen.	aangeno men	CDK/EH	EC	GS ondersteunen de initiatiefnemer bij het maken van het bidbook en met de eventuele uitvoering. Het bidbook is op 2 juni 2018 aangeboden aan de minister. GS hebben € 40.000 toegezegd voor de eventuele uitvoering. Motie is hiermee afgedaan (TMS-lijst 25 mei 2018).
MV	MV5	Rutten c.s.	stimuleringsregeling asbestdaken	verzoeken GS:	aangeno men	AT	NM	TMS-lijst 25 mei 2018: GS brengt voorafgaand aan de perspectiefnota de

				- op korte termijn te verkennen waar de mogelijkheden liggen voor het openstellen van een stimuleringsregeling voor eigenaren van asbestdaken (particulieren en bedrijven), in samenwerking met gemeenten en Rijk; - met de behandeling van de perspectiefnota in voorjaar 2018 deze uitkomsten te verwerken in een concreet voorstel; - het verwijderen van asbestdaken op te nemen in de te schrijven regiodeal voor Overijssel, in combinatie met Duurzaamheid.				mogelijkheden in beeld. De motie is hiermee afgedaan (GS 12 mei 2018).
MV	MV6	Ter Denge c.s.	2de Kansen Kamer	roepen PS op om de opdracht van de voormalig CdK, gegeven op 4 mei 2017, verder ten uitvoer te brengen. Tevens verzoekt PS de 2de Kansen Kamer om eind 2018 te komen met een evaluatie van deze opdracht en bij deze evaluatie een advies te geven over een opzet waarin de 2de Kansen Kamer in definitieve vorm kan worden voortgezet.	aangenomen	CDK	BC	De Tweede Kansen Kamer heeft de evaluatie in december 2018 uitgevoerd en het evaluatieverslag aan PS aangeboden, met daarin het advies om dit bestuurlijk experiment nog een jaar voort te zetten en als gevolg daarvan de definitieve vormgeving daarvan met een jaar uit te stellen. De motie is afgedaan met brief PS/2018/1022.
Vergadering PS 23 mei 2018								
M	M1	Slingerland c.s.	OV-aanbestedingen	verzoekt GS om: - na ingang van de concessie IJssel-Vecht de drie Provinciale Staten (= vanaf 2020) jaarlijks schriftelijk te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de drie provincies; - voor de totstandkoming en uitwerking van de gezamenlijke organisatie van het Openbaar Vervoer heldere criteria, prestaties en governance vast te leggen en deze door PS te laten bekrachtigen.	aangehouden			

M	M 2	Slingerland c.s.	Zicht op de ontwikkelijnen rond de OV-aanbesteding door 3 provincies	verzoekt GS om: 1. Provinciale Staten jaarlijks schriftelijk te informeren over de op- en afwaarderingsplannen van de diverse OV-verbindingen in en om Overijssel voor het volgende jaar; 2. die jaarlijkse informatie te voorzien van het ROCOV-advies over de op- en afwaarderingsplannen.	aangehouden			
Vergadering PS 20 juni 2018								
A	A1	Faal c.s.	Herinnering en bevrijding WOII		aangenomen			Betreft PS/2018/278
A	A4	Folkerts c.s.	Klimaatmitigatie is meer dan energietransitie		aangenomen			Betreft PS/2018/278
M	M2	Van den Heuvel c.s.	Fietssnelwegen in de hoogste versnelling	verzoeken GS: • te onderzoeken of de realisatie van de fietssnelwegen in Overijssel met extra financiële middelen kan worden versneld; • hierover voor de vaststelling van de begroting 2019 te rapporteren aan PS.	aangenomen	BB	RB	PS is per brief d.d. 11 september 2018 geïnformeerd (PS/2018/727). De motie is hiermee afgedaan (TMS-lijst 20 december 2018).
M	M6	Van Moorsel c.s.	Afspraak met Rijk over aanpak N35	verzoeken GS: • in kaart te brengen wat de resterende knelpunten zijn in de N35 na het uitvoeren van alle projecten om de gewenste Marsroute (een stroomweg met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur tussen Zwolle en Almelo) tot stand te brengen en met het Rijk dit jaar een afspraak te maken over de aanpak van deze resterende knelpunten; • PS schriftelijk voor januari 2019 te informeren over de inventarisatie	aangenomen	BB	RB	Met brief van 30 oktober 2018 (PS/2018/855) is aan PS het rapport actualisatie marsroute N35 toegezonden. Behandeling daarvan heeft plaatsgevonden in PS van 12 december 2018. De motie is daarmee afgedaan (TMS-lijst 20 december 2018).

				van de knelpunten en de afspraak met het Rijk.				
M	M7	Rutten c.s.	Nieuwe Energie gebiedsregisseurs en vouchers	verzoeken GS: 1) te onderzoeken of gemeenten open staan voor verdere uitrol van gebiedsregisseurs Nieuwe Energie en waar mogelijk deze coördinerende en faciliterende rol te pakken; 2) PS voor 01 januari 2019 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek; 3) een tweetal vouchers te ontwerpen waarin de inwoners en het bedrijfsleven worden uitgedaagd actief bezig te gaan met besparing van energie en de inzet van hernieuwbare energie.	aangenomen	AT	EC/NEO	Informatie via Statenbrief (PS/2019/114). Vouchers (ad 3 van de motie) wordt nader uitgewerkt. (TMS-lijst 28 januari 2019)
M	M8	Piksen c.s.	Realisering wooneenheden in niet-commercieel vastgoed voor jong en oud	verzoekt GS: • de mogelijkheden te bieden/te verkennen voor het (al dan niet samen met de betreffende gemeenten) verlenen van provinciale ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke garantstelling, voorfinanciering van projectkosten en/of lening; • hiervoor zo mogelijk pilots te realiseren, waarbij wordt aangesloten bij lopende initiatieven zoals bijvoorbeeld in Luttenberg, Heeten, Hengevelde, Holten, Kloosterhaar en St. Isidorushoeve; • door middel van een evaluatie de opgedane kennis ter beschikking te stellen van andere initiatieven en aansluiting te zoeken bij de werkwijze "Overijssel op Streek";	aangenomen	MH	RB	PS hebben op 7 november 2018 besloten als onderdeel van de begroting (PS/2018/692). De motie is daarmee afgedaan (TMS-lijst 7 november 2018).

				bij de begroting 2019 aan PS een concreet voorstel voor pilots of beleid te doen inclusief de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.				
M	M10	Wissink c.s.	Kansrijk landschap	roepen GS op: - om naast het traject van het 'kansendossier', de komende tijd op zoek te gaan de mogelijkheden die er liggen op het versterken van de kracht en pracht van het Overijsselse landschap en de Overijsselse natuur; - samen met het rijk en regio's, werk te maken van gezamenlijke opgaven op dit gebied; - om voor de behandeling van de begroting met een voorstel te komen over het benutten van die kansen en de daarbij, eventueel, benodigde investering.	aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 30 oktober 2018: de motie is afgedaan met PS/2018/716.
M	M11	Beukers c.s.	Kunstwegen	verzoeken GS: - in navolging van de in de p-nota genoemde bedragen een bedrag van twee keer €50.000 voor 2019 en 2020 vanuit de "kracht van Overijssel" te bestemmen voor een succesvolle doorstart van de stichting Kunstwegen; - bij de opstelling van de begroting 2019 dit op deze wijze op te nemen.	aangenomen	HM	EC	De bedragen zijn in de begroting 2019 verwerkt. De motie is hiermee afgedaan (TMS-lijst 7 november 2018).
M	M12	Wissink c.s.	Conferentie houtwallen en landschapselementen	verzoeken GS: een houtwallenconferentie te organiseren met deelname en inbreng van alle relevante organisaties met als doel gedragen voorstellen te ontwikkelen ter versterking en behoud van houtwallen en overige landschapselementen;	aangenomen	HM	NM	GS pakt dit op binnen de actie langjarig landschapsbeheer binnen het programma "Natuur voor elkaar". In dat kader organiseren wij op 6 maart 2019 een conferentie. Het is helaas niet mogelijk de resultaten van deze conferentie te verwerken in de begroting 2019. Uiteraard betrekken wij de resultaten van de conferentie wel bij de

				bij de opstelling van de begroting 2019 de uitkomsten van de conferentie te betrekken.				uitvoering van de acties van prestatie 3.1.5 (landschap) van de begroting. Geplande afdoening: voorjaar 2019 (TMS-lijst 28 januari 2019).
M	M13	Courtz c.s.	Right to Challenge Overijssel	verzoeken GS: - uiterlijk 1 december 2018 met een provinciale regeling te komen waarbij in de geest van het 'Right to challenge'-principe wordt gehandeld en inwoners en ondernemers worden uitgedaagd met initiatieven te komen en actief mee te denken; - na een jaar met een evaluatie te komen en de uitkomsten van deze te delen met de Staten.	aangehouden			
M	M14	Koolhaas c.s.	Versterken Ondernemersklimaat Overijssel	verzoeken GS: Het ondernemersklimaat in Overijssel verder te versterken door: - het MKB te ondersteunen in het benutten van de kansen die digitalisering van processen en/ producten biedt; - het MKB bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en een programma op te zetten voor het bevorderen van cybersecurity; - de dienstverlening aan het MKB klantvriendelijker te maken door zelf meer gebruik te maken van een digitaal loket.	aangenoemen	EH	EC	TMS-lijst 13 september 2018: vanaf medio juli 2018 is het mogelijk voor het MKB om door middel van een smart industry voucher ondersteund te worden in de kansen die digitalisering van processen en producten biedt. Provincie is nauw betrokken bij het initiatief om tot een Digital Trust Center (DTC) voor de maakindustrie in Oost Nederland te komen. Dit najaar gaat het DTC naar alle waarschijnlijkheid van start. Doel van het DTC: - bedrijven betrouwbare en onafhankelijke informatie verschaffen over digitale kwetsbaarheden en het geven van concreet handelingsadvies; - een netwerk ontwikkelen om de samenwerking op het gebied van cyber security tussen bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen te bevorderen; - samen met private cyber security dienstverleners een 0-meting voor

								de doelgroep (maakindustrie) ontwikkelen. Wij gaan onze dienstverlening verbeteren door met onze klanten te overleggen wat volgens hen verbeterd kan worden aan de huidige (digitale) loketten voor o.a. vergunnings- en subsidieaanvragen, In het najaar 2018 gaan we de diverse provinciale (digitale)loketten vereenvoudigen en tevens op elkaar afstemmen in één samenwerkend loket met één centraal toegangsnummer. TMS-lijst 30 oktober 2018: de motie is afgedaan.
M	M15	Rikkink c.s.	Vitale binnensteden in Overijssel'	verzoeken GS: op basis van - o.m. de uitgevoerde evaluatie van de Stadsbeweging - te onderzoeken welke instrumenten en investeringen de komende jaren en op langere termijn aanvullend benodigd zijn om de vitaliteit van de binnensteden in Overijssel te optimaliseren.	aangenomen	MH	RB	TMS-lijst 20 december 2018: beantwoording van de motie staat op de agenda van de commissie van 9 januari 2019. De motie is afgedaan met PS/2018/994.
M	M16	Courtz c.s.	Debacle rondom Kamperlijn en station Zwolle Stadshagen vraagt om betrokkenheid Ministerie van I&M	verzoeken het college: de Staatssecretaris van I&M uit te nodigen zich actief te mengen in het dossier rondom de Kamperlijn en Station Stadshagen zodoende te komen tot een voor de reizigers acceptabele en toekomstbestendige oplossing.	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 13 september 2018: er zijn gesprekken met het Ministerie gaande in relatie tot de lopende gesprekken met ProRail en Keolis. PS wordt over de voortgang geïnformeerd, wanneer deze gesprekken resultaten of nieuwe inzichten hebben opgeleverd. TMS-lijst 20 december 2018: de motie is afgedaan.
M	M17	Brommer c.s.	Parkeervoorziening en/verzorgingsplaatsen vrachtauto's en chauffeurs	verzoeken GS: het onderwerp te agenderen voor het mobiliteitsoverleg zodat Gemeenten, Rijk en het bedrijfsleven in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling van private truckparkingslangs het onderliggend wegennet en hoe het	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 7 november 2018: CROW is uitgenodigd om de publicatie "Handreiking vrachtautoparkeren" toe te lichten tijdens de ambtelijke mobiliteitsdagen West-Overijssel en Twente (11 en 12 september 2018). Het onderwerp is geagendeerd voor de stuurgroep Port of Logistics Overijssel

				gebruik ervan gestimuleerd kan worden en handhaving op wildparkeren kan worden geïntensiveerd; PS voor 1 november schriftelijk te informeren over de uitkomst van dit overleg.				van 11 juli 2018. Onderwerp wordt besproken met RWS. Geplande termijn van afdoening: uiterlijk 1 november 2018 TMS-lijst 30 oktober 2018 (update 11 oktober 2018): de adviesnota en brief aan PS ligt ter bespreking in GS op 6 november, waarna deze kan worden verstuurd. Geplande termijn van afdoening: 1 november 2018. TMS-lijst 28 januari 2019: GS hebben het onderwerp parkeervoorzieningen/de verzorgingsplaatsen vrachtauto's en chauffeurs besproken met de gemeenten, het Rijk en het bedrijfslevens en besluiten om in samenwerking met genoemde partijen voor Overijssel nader onderzoek te doen naar de aard en omvang van de problematiek, de te verwachten ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen inclusief de verantwoordelijkheidsverdeling hierbij. De aanbestedingsprocedure is gestart. Het onderzoek wordt naar verwachting voor de zomer 2019 afgerond. De resultaten worden naar verwachting eind 2^e kwartaal 2019 ter kennisname aan PS gezonden.
M	M18	Bakker c.s.	Ontsluit de belangrijkste geschiedenisbron van Overijssel	verzoekt Gedeputeerde Staten om: aan relevante partijen en in samenwerking met het stadsarchief Kampen, het stadsarchief Deventer en het Historisch Centrum Overijssel een offerteverzoek te doen waardoor besluiten van de provincie Overijssel uit de periode 1528-1813 de komende tien jaar (tot 2028) gedigitaliseerd en nader ontsloten kunnen worden;	aangenomen	HM	EC	Gedeputeerde Staten nemen dit mee in het statenvoorstel voor de inzet van extra middelen die PS met het amendement Westert/Faal "Culturele infrastructuur en monumentenzorg" PS/2018/884 aan de Begroting 2019 hebben toegevoegd. Geplande afdoening: februari 2019 (TMS-lijst 28 januari 2019).

				naar aanleiding van de aan GS uitgebrachte offerte(s), en voor behandeling van de begroting 2019, een voorstel aan PS aan te bieden.				
M	M19	Bakker c.s.	Biodiversiteit inzichtelijk	verzoekt GS: - aan de Staten voor 1 januari 2019 een samenhangend overzicht te verstrekken van de staat van de biodiversiteit in Overijssel; - de resultaten zo spoedig mogelijk te voorzien van een analyse over het tot nu toe gevoerde beleid en waar nodig concrete aanbevelingen op te nemen; - bij het opstellen van concrete aanbevelingen met vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties in overleg te treden en zo mogelijk te komen tot gemeenschappelijke beleidsintensiveringen.	aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 20 december 2018: GS combineert deze motie en de toezegging aan het Statenlid Folkerts. Om te kunnen bepalen welke informatie Provinciale Staten wensen is op 14 november 2018 een goed bezochte informatiebijeenkomst over biodiversiteit gehouden. Aan de hand van een meegezonden rapportage en de presentaties is uitgesproken dat een niet te gedetailleerde beschrijving op basis van ecosystemen met een koppeling aan het provinciale beleid de voorkeur verdient. TMS-lijst 28 januari 2019: geplande afdoening: maart 2019, rapportage over de staat van de natuur in Overijssel zoals besproken tijdens de stateninformatiebijeenkomst van 14 november 2018.
M	M20	Westert c.s.	Cultureel erfgoed en kerkorgels in Overijssel	verzoeken GS: - op basis van de huidige stand een actuele inventarisatie, inclusief de staat van onderhoud, uit te voeren: - van Overijssels cultureel erfgoed (inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten); - van vast opgestelde muziekvoorzieningen verbonden aan religieuze gebouwen; - op basis van deze inventarisatie uiterlijk bij de Perspectiefnota 2019 aan PS voorstellen te doen die	aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 20 december 2018: In de statenbrief Monitor Rijksmonumenten (PS/2019/499) hebben wij u geïnformeerd over de staat van onderhoud. Dit deel van de motie is daarmee afgedaan (PS/2019/499). Op basis van de onderzoeksresultaten brengen wij in kaart hoe wij kunnen bevorderen dat eigenaren hun monumenten goed onderhouden, zodat de kleine groep "slecht" onderhouden monumenten niet toeneemt. Zonodig doen wij u hiervoor een voorstel. Geplande termijn van afdoening: uiterlijk medio 2019. Conform het door u vastgestelde cultuurbeleid 2017-2020 worden ook in

				behoud en het gebruik van cultureel erfgoed (inclusief kerkorgels) bevorderen; • in het kader van herbestemming, restauratie en revitalisering financiële middelen beschikbaar te stellen; • daarvoor mede een lobby starten naar het Rijk.				de begroting 2019 financiële middelen opgenomen voor herbestemming, restauratie en revitalisering. Deze heeft u met het amendement Westert/Faal "Culturele infrastructuur en monumentenzorg" PS/2018/884. Wij komen met een voorstel voor de inzet van extra middelen. Wij lobbyen bij het rijk voor de inzet van de extra restauratiemiddelen in Overijssel. Geplande termijn van afdoening: februari 2019.
M	M21	Westert c.s.	nieuwe functie Oude Statenzaal	verzoeken GS: • op korte termijn - in overleg met de gemeente Zwolle - een nieuwe passende invulling te geven aan de oude Statenzaal in Zwolle; • daarbij als partners bijvoorbeeld ook te betrekken HCO, Thorbecke Huis, de Thomas a Kempisstichting en mogelijk andere partijen, opdat met een breed draagvlak de voormalige statenzaal een bestemming in lijn met deze motie kan krijgen; • hierbij expliciet de samenleving te betrekken en op zoek te gaan naar lokale initiatieven; • de mogelijkheden van beheer en/of exploitatie door "derden" te betrekken; • bij de begroting 2019 daartoe een eerste 'houtskoolschets' van de voornemens te laten zien.	aangehouden			
M	M22	Westert c.s.	Elektrificatie spoorlijnen, met name Almelo Mariënberg	verzoeken GS: 1) om voor 1 januari 2019 met een plan van aanpak en investering voorstel te komen dat ertoe leidt dat de elektrificatie voor het einde van de concessieperiode gerealiseerd is;	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 30 oktober 2018: Ad 1) Onlangs is een MKBA afgerond over de elektrificatie van Almelo Mariënberg voor de treinverbinding Almelo-Hardenberg (ALMAHA). Op 4 juli 2018 is een onderzoek gestart naar de elektrificatie Zutphen-Hengelo voor de

				2) overleg te starten met de provincie Gelderland om het traject Zutphen-Hengelo conform de doelstelling in de P-nota 2019 op termijn ook te elektrificeren en PS via de Monitor I-2019 te informeren over de stand van zaken van de voortgang.			treinverbinding Zutphen-Oldenzaal (ZHO). Dit onderzoek wordt afgerond in Q4-2018. Eind 2018 wordt op basis van deze studies een investeringsvoorstel gedaan voor (partiële) elektrificatie van de trajecten ALMAHA en ZHO; Ad 2) Het overleg met Gelderland is gaande. Gelderland en Overijssel zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het genoemde onderzoek naar elektrificatie van ZHO. De concessie voor ZHO eindigt in 2023. De concessie van ALMAHA eindigt in 2027. Vanuit een kostenbatenoptimalisatie geredeneerd is het voor de hand liggend om (partiële) elektrificatie te introduceren bij een concessiewissel. De haalbaarheid van (partiële) elektrificatie in 2023 voor ZHO is onderwerp van onderzoek van de lopende studie. Geplande afdoening: bij de Monitor 2019-I. Tevens is het gesprek gaande over elektrificatie van de spoorlijn Munster – Enschede met ProRail en Duitse partners. In bestuurlijk overleg is afgesproken dat de Duitse partners in de lead zijn, omdat het grootste deel van het traject op Duits grondgebied ligt. ACTUALISATIE TMS-lijst 7 november 2018: Ad 1): eind december 2018/januari 2019 wordt in GS het Plan van Aanpak “verduurzaming spoorlijnen” besproken. Dit plan van aanpak voorziet in het onderzoek naar eventuele verduurzaming van de drie spoorlijnen waar nog dieseltreinen rijden: Almelo-Mariënborg/Hardenberg, Zutphen – Hengelo/Oldenzaal en Enschede – Duitse
--	--	--	--	--	--	--	---

							grens/Münster. Na vaststelling door GS wordt het Plan van aanpak aan PS voorgelegd. Ad 2) Het overleg met de provincie Gelderland over de elektrificatie van Zutphen – Hengelo is op ambtelijk niveau gaande. Tevens is het gesprek gaande over elektrificatie van de spoorlijn Münster – Enschede met ProRail en Duitse partners. In bestuurlijk overleg is afgesproken dat de Duitse partners in de lead zijn, omdat het grootste deel van het traject op Duits grondgebied ligt. Actualisering TMS-lijst 28 januari 2019 Ad1) In januari 2019 wordt in GS de statenbrief “verduurzaming spoorlijnen” besproken. Deze brief bevat een procesbeschrijving van de onderzoeken naar verduurzaming van de drie spoorlijnen waar nog dieseltreinen lijnen rijden: Almelo-Mariënborg (Hardenberg), Zutphen – Hengelo (Oldenzaal) en Enschede – Duitse grens (Münster). Na vaststelling door GS wordt de brief aan PS verstuurd. Geplande afdoening: de brief met procesbeschrijving wordt verstuurd in januari 2019. Ad 2) Het overleg met de provincie Gelderland over de elektrificatie van Zutphen – Hengelo is op ambtelijk niveau gaande. Tevens is het gesprek gaande over elektrificatie van de spoorlijn Münster – Enschede met ProRail en Duitse partners. In bestuurlijk overleg is afgesproken dat de Duitse partners in de lead zijn, omdat het grootste deel van het traject op Duits
--	--	--	--	--	--	--	---

								grondgebied ligt. Geplande afdoening: bij de Monitor 2019-1.
M	M23	Slingerland c.s.	Verbeteren OV-bereikbaarheid Berlijn en Munster	verzoekt Gedeputeerde Staten om: • contact op te nemen met de MONT-steden en de deelstaten Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen met als doel om de intentieverklaring te verbreden met Nedersaksen, Noordrijn--Westfalen en Overijssel; • het verkennen van de Europese subsidiemogelijkheden in relatie tot de genoemde trajecten, die in 2019 aan de orde zijn, door te zetten; • Provinciale Staten voor het kerstreces 2018 te informeren over de gemaakte vorderingen op beide OV-dossiers.	aangehouden			
M	M25	Slingerland c.s.	Haalbaarheidsonderzoek ervencoaches	verzoekt Gedeputeerde Staten om: 1. een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de (on-)mogelijkheden van een provinciebreed 'coachingsaanbod' dat gebaseerd is op de meest voorkomende zorgen bij de bewoners van en bedrijven in het buitengebied van onze 25 gemeentes; 2. daartoe gebruik te maken van de ervaringen van de twee lopende projecten en van de ervaringen van andere partners, zoals MKB, LTO, Stimuland en anderen; 3. te onderzoeken of de 25 gemeentes en eventuele andere partners tezamen met de provincie de financiële lasten van een dergelijk breed project, in eerste instantie voor enkele jaren, kunnen dragen;	aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 13 september 2018: dit maakt onderdeel uit van het voorstel voor een regiodeal "toekomstgerichte erven" die GS heeft ingediend bij het ministerie van LNV. Bij de voorbereiding van deze regiodeal wordt volop gebruik gemaakt van de ervaringen van de gemeenten en andere betrokken partijen. Een haalbaarheidsonderzoek is niet meer nodig omdat we voornemens zijn om erfcoaches provinciebreed in te zetten. De motie is afgedaan middels PS-brief regiodeals (PS/2018/687).

				4. een eerste rapportage over dit onderzoek voor de behandeling van de Begroting 2019 te presenteren aan PS.				
M	M26	Jansen c.s.	hernieuwbare energie	verzoeken Gedeputeerde Staten: • in kaart te brengen of het mogelijk is maatwerk te leveren voor de bedrijventerreinen zodat daar in de nabije toekomst windenergie kan worden opgewekt; • PS uiterlijk 1 november 2018 te informeren over deze verkenning.	aangehouden			
M	M27	De Bree c.s.	Oogst van bestuurlijke experimenten	verzoeken GS: • de resultaten van de 'experimenten bestuursstijl(en)' te presenteren aan PS en partners zoals jongerenraad, gemeenten en waterschappen; • aanbevelingen voor PS te formuleren, zowel gericht op vernieuwing van de rollen van volksvertegenwoordigers, bestuurders en organisatie als gericht op de aanstaande verkiezingen en het traject daaropvolgend zoals opstellen coalitieakkoord en vorming coalitie.	aangehouden			
M	M31	Veltmeijer	Onderzoek Driestrookswegen	roepen GS op: • ervaringen bij collega's in Duitsland op te halen over de inzet van driebaanstroken i.p.v. tweebaansstroken en met deze adviezen te onderzoeken welke wegen veiliger gemaakt kunnen worden door het aanleggen van / opwaarderen naar driestrookswegen; • PS uiterlijk 1 januari 2019 schriftelijk te informeren over de uitkomsten.	aangehouden			

M	M33	Ten Bolscher c.s.	Vakmensen voor de transitie	verzoeken GS om: • verkennen welke vakmensen (zowel wat betreft opleidingsrichtingen en opleidingsniveaus) in Overijssel naar verwachting nodig zijn om invulling te geven aan de vier genoemde transities; • te verkennen in welke mate het verwachte vakmanschap op dit moment aanwezig is en op welke wijze hieraan al invulling wordt gegeven vanuit de human capital agenda; • PS uiterlijk 1 oktober 2018 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de verkenningen.	aangehouden			
Vergadering PS 18 juli 2018								
MV	MV1	Kerkhof c.s.	Behoud erfgoed vliegveld Twente	verzoekt het college: • om de cultuurhistorische waarden van vliegveld Twente te erkennen en zorgvuldig om te gaan bij de inrichting van de huidige Technology Base Twente; • het inrichten van een informatiecentrum op de voormalige vliegbasis te ondersteunen en te faciliteren; • te onderzoeken of het plaatsen van een gedenkteken of monument voor de gevallen tot de mogelijkheden behoort.	aangehouden			
MV	MV2	Broekhuijs	Verantwoordelijkheid Eternit	roepen GS op: op te schalen in het Eternit dossier van maatschappelijke verantwoordelijkheid naar volledige verantwoordelijkheid en een substantiële vergoeding te eisen.	aangehouden			
A	A1	Wertheim c.s.	Aanbeveling in het Rekenkamer		aangeno men			Betreft PS/2018/452

			rapport Boven Water					
Vergadering PS 26 september 2018								
A	A2	Kerkhof c.s.	Giethoorn als toeristisch trekpleister		aangenomen			Betreft PS/2018/494
A	A3	Heutink c.s.	Verruiming mogelijkheid detailhandelsvestigingen		aangehouden			Betreft PS/2018/494
A	A7	Brommer c.s.	Integrale netwerkvisie Overijssel: provincie gaat niet over betaald parkeren in gemeenten		aangenomen			Betreft PS/2018/576
M	M1	Folkerts c.s.	Bedreigde diersoorten van de vrijstellingslijst af	roepen GS op: • de bunzing, egel, hermelijn, ondergrondse woelmuis en wezel van de vrijstellingslijst te schrappen; • de verwijzingen naar 'doden' in artikel 7.4 van de omgevingsverordening te schrappen; • deze wijzigingen vóór 1 januari 2019 door te voeren.	aangenomen	HM	NM	De motie is afgedaan GS-besluit 18-12-2018. PS is hierover geïnformeerd per brief PS/2018/1030
Vergadering PS 7 november 2018								
MV	MV1	Broekhuijs	Van een leien dakje	verzoeken GS : • te onderzoeken of er een uitzonderingspositie voor de eigenaren leistenen daken mogelijk is waardoor deze eigenaren een evenredig bedrag betalen voor de sanering in vergelijking met	aangehouden (tot PS december 2018)			De motie is op 12 december 2018 in stemming gebracht: 14 voor en 30 tegen, de motie is daarmee verworpen.

				eigenaren van andere asbesthoudende dakplaten en • een regierol te vervullen t.o.v. het rijk en gemeenten.				
A	A2	Van der Vegte c.s.	Meer ruimte voor onze weidevogels		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A3	Rikkink c.s.	Extra impuls voor "De Stadsbeweging		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A4	Courtz c.s.	Circulair bouwen		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A5	Courtz c.s.	Veilig jezelf kunnen zijn		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A8	Bakker c.s.	Insecten		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A9	Bakker c.s.	Extra impuls Groen-Blauwe Diensten		aangenomen			Betreft PS/2018/458
A	A10	Westert c.s.	Begroting 2019-culturele infrastructuur en monumentenzorg		aangenomen			Betreft PS/2018/458
M	M3	Nooter c.s.	"Bus komt zo": minimum eisen voor aanbesteding concessie IJssel-Vecht	verzoekt Gedeputeerde Staten om: 1. De bijlagen 5, 6 en 7 met de indeling naar A-, B- en C-lijnen te actualiseren op basis van 2019 en deze op te nemen in het definitieve PvE; 2. Voor wat betreft: de minimale frequentie voor B- en C-lijnen in het startjaar van nieuwe concessie uit te gaan van de feitelijke frequentie en routing van de laatst geldende dienstregeling op het moment van aanbesteden; 3. Provinciale Staten minimaal jaarlijks te informeren over de op- en afwaarderingsplannen van de busverbindingen in de concessie Ussel-Vecht voor het volgende jaar.	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 20 december 2018: de motie is afgedaan . Tekst is opgenomen in het PvE (23 januari 2019). Het is gebruikelijk om PS jaarlijks te informeren over wijzigingen in de vervoersplannen voor Overijssel.

M	M6	Meulink c.s.	1000 kansen voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders	verzoeken GS: 1. Te onderzoeken of er binnen het programma Human Capital middelen kunnen worden vrij gemaakt voor het 1000 kansen plan; 2. Als dat het geval is, PS daarover voor 1 januari 2019 schriftelijk te informeren aangevuld met een beknopt overzicht over de achtergrond van de groepen op de arbeidsmarkt die thans met de regeling bereikt worden en het aantal betrokken werkgevers; 3. Als er geen middelen vrijgemaakt kunnen worden binnen het programma Human Capital, uiterlijk 1 februari 2019 met een voorstel te komen aan PS voor het beschikbaar stellen van extra middelen binnen/ de begroting van 2019 voor uitvoering van het 1000 kansen plan.	aangenomen	EH	EC	TMS-lijst 20 december 2018: de motie is afgedaan met PS/2018/993.
M	M7	Beukers c.s.	Convenant Erkenning Nedersaksisch	verzoeken GS om: Bij de uitvoering van het amendement over verruiming van het cultuurbudget bovenstaande overwegingen en constatering aandacht te geven.	aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 28 januari 2019: Gedeputeerde Staten hebben dit meegenomen in het statenvoorstel (PS/2018/1025) voor de inzet van extra middelen die Provinciale Staten met het amendement Westert/Faal "Culturele infrastructuur en monumentenzorg" PS/2018/884 aan de begroting 2019 hebben toegevoegd. De motie is hiermee afgedaan.
M	M8	Nooter c.s.	Geen verhoging BTW heffing drinkwater	verzoeken GS om: • zich in !PO verband en andere mogelijke manieren in te zetten om de btw verhoging van tafel te krijgen; • Regering en Staten Generaal schriftelijk op te roepen van de	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 20 december 2018: de motie is afgedaan . PS heeft een afschrift ontvangen van de brief zoals verzonden aan Regering en Staten Generaal.

				voorgenomen btw verhoging op kraanwater af te zien.				
M	M11	Bakker c.s.	1,1 miljoen bomen erbij in Overijssel	verzoeken GS om: 1. te komen met een actieplan dat leidt tot de realisatie van de extra bijplanting van 1,1 miljoen klimaatbestendige bomen in Overijssel tot 2023 of zoveel eerder als mogelijk; 2. In dat actieplan ook in kaart te brengen waar deze bomen geplant kunnen worden; 3. Inwoners en o.a. collectieven actief te betrekken en te faciliteren door bijvoorbeeld een digitaal platform "waar plant jij jouw boom" in te richten waardoor bewustwording versterkt wordt en monitoring mogelijk is; 4. Partners, waaronder natuurorganisaties en collectieven, gemeenten en organisaties in het maatschappelijke domein en het bedrijfsleven bij de planopstelling en bij de beoogde uitvoering te betrekken; 5. Aan PS voor de zomer van 2019 dit actieplan aan te bieden.	aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 28 januari 2019: GS neemt de besluitvorming hierover mee in het besluitvormingstraject rond het klimaatakkoord 2019. Geplande afdoening: voor de zomer van 2019.
M	M13	Van Dijk c.s.	De staat van monumenten in Overijssel	verzoeken GS: • Een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de uitputting van subsidieregelingen op de kwaliteit van Overijsselse monumenten en inzichtelijke te maken wat de financiële consequenties zijn van uitstel van groot onderhoud of renovatie als gevolg van de uitputting van jaarlijkse subsidieregelingen;	aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 28 januari 2019: Gedeputeerde Staten voeren het onderzoek uit. Geplande termijn van afdoening: medio 2019.

				PS hierover uiterlijk mei 2019 te informeren.				
M	M14	Van Dijk	Duurzame opwekking in duurzame samenwerking	verzoeken GS: - Een inventarisatie uit te voeren naar de mogelijkheden om een lokale gemeenschap zo goed mogelijk te betrekken bij duurzame energieprojecten waarbij ook maximaal geborgd is dat de sociale cohesie niet onder druk komt te staan - Te onderzoeken hoe deze inzichten en de bijbehorende processen en aanpakken zo goed mogelijk gedeeld kunnen worden met lokale initiatieven - PS hierover uiterlijk mei 2019 te informeren	aangenomen	AT	EC/NEO	TMS-lijst 28 januari 2019: onderzoeksvoorstel is in voorbereiding Geplande afdoening: informatie in Q2-2019.
M	M17	Stelpstra c.s.	Duurzaamheids- en participatieparagraaf	dragen GS op: - In hun voorstellen een richtinggevende duurzaamheids- en participatieparagraaf op te nemen, waarbij het begrip duurzaamheid ook de aspecten van klimaat en circulair gebruik omvat. - Daarbij bij voorkeur een kwalitatief en kwantitatief doel te stellen, waarvan de resultaatmeting t.z.t. terug te vinden is in of te verbinden is aan de methodiek van de nieuwe P&C cyclus zoals gepresenteerd op 31 oktober 2018; - Op korte termijn daar een begin mee te. maken, maar vanaf 1 januari 2019 dit standaard in te voeren.	aangenomen	CDK	BC	TMS-lijst 20 december 2018: wordt meegenomen in de actualisatie van het dashboard bij statenvoorstellen. Geplande termijn van afdoening: tweede kwartaal 2019.
M	M18	Stelpstra c.s.	Versnelling energieneutraal wonen	dragen GS op Een analyse uit te voeren van welke maatregelen, met, welk effect de	aangenomen	AT/MH	EC/NEO/RB	TMS-lijst 20 december 2018: uitwerking is in voorbereiding. Geplande afdoening: statenbrief maart 2019.

				energietransitie voor inwoners versneld kan gaan worden; • In het bijzonder daarbij zich te richten op momenten waarop inwoners van Overijssel verleid kunnen worden om mee te kunnen investeren in de transitie (verkoop, verhuizing, verbouwing, vervanging); • Met nadruk daarin aandacht te geven aan stimuleringsmaatregelen voor de bestaande bouw; • Concrete aanbevelingen te doen hoe die stimulering vorm kan gaan krijgen en welke investeringen/uitgaven daarmee gemoeid zijn; • Uiterlijk op 1 maart 2019 met een uitwerking te komen.				
M	M19	Van Moorsel c.s.	Spoorverbinding Twente-Groningen	roepen GS op om: 1) Samen met de provincies Drenthe en Groningen, in overleg met aanliggende gemeenten te werken aan een gezamenlijke visie over het belang van de Nedersaksenspoorlijn; 2) Een quickscan uitvoeren om het rapport Witteveen en Bos te toetsen, zo mogelijk samen met de andere provincies; 3) In 2019 Provinciale Staten te informeren over de voortgang.	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 7 november 2018: alleen het tweede deel van de motie "een quickscan uitvoeren om het rapport Witteveen en Bos te toetsen, zo mogelijk met andere provincies samen" is aangenomen. Hierover worden ambtelijke gesprekken opgestart met betrokken overheden. TMS-lijst 28 januari 2019: Het Plan van Aanpak voor de quick scan is gereed en het onderzoek is gestart. Naar verwachting wordt deze door GS vastgesteld in juni 2019. U wordt in uw Staten over de uitkomsten geïnformeerd (voor de zomer 2019).
M	M20	Slingerland c.s.	Versnelling uitvoering/voorbereiding F35 Nijverdal-Zwolle	verzoekt Gedeputeerde Staten om: • Het tracé-onderzoek naar het vervolg van de Fietssnelweg (deels wellicht Kwalitatief Hoogwaardige Fietsroute) van Nijverdal naar	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 28 januari 2019: wij zijn gestart met het onderzoek. In het eerste kwartaal 2019 zal een adviesbureau worden geselecteerd/de opdracht worden verstrekt. De beoogde doorlooptijd bedraagt 6 maanden. In het

				Zwolle zo snel mogelijk ter hand te nemen; 2. In de Perspectiefnota 2020 met een voorstel te komen over de fasering voor verdere aanleg van het traject.				laatste kwartaal van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden.
M	M22	Jansen c.s.	Watertekort	verzoeken GS: - te verkennen welke mogelijkheden er zijn (exclusief regenval) de watertekorten (oppervlakte- en grondwater) terug te dringen; - in overleg te treden met partners en collega-overheden, met als doel zo snel mogelijk en dus zeer ruim voor de start van het groeiseizoen, meer water te hebben vastgehouden dan normaal; - hierover Provinciale Staten voor de start van het groeiseizoen te informeren.	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 28 januari 2019: in het 1^e kwartaal 2019 wordt PS geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Vanwege de nauwe relatie tussen de toezegging "droogte" (nr. 9) en deze motie "watertekort" van GroenLinks c.s. wordt de beantwoording van de motie meegenomen in de statenbrief "evaluatie droogte" die u in april 2019 ontvangt.
M	M23	Folkerts c.s.	Aanvullend klimaatbeleid	roepen GS op: - een plan met genoemde omvang op te stellen voor concrete aanvullende maatregelen die beogen emissies van genoemde broeikasgassen te verminderen op een termijn die bijdraagt aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis; - daarbij een voorstel te doen voor de financiële dekking van dit plan; - dit plan komend voorjaar ter bespreking aan PS voor te leggen.	aangehouden			
Vergadering PS 12 december 2018								
M	M1	Courtz c.s.	Start onderhandelingen financiering N35 Wijkmen-Nijverdal	Verzoeken GS7-: samen met het Rijk te verkennen welke financieringsarrangementen er mogelijk zijn voor de realisatie van de volledige Marsroute N35	aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 20 december 2018: Medio januari 2019 spreken wij (GS) met het Ministerie over het vervolgproces van de N35. TMS-lijst 28 januari 2019: Met het Ministerie worden de komende maanden

				zodat helderheid kan ontstaan over de start van de MIRT verkenning. - ook betrokken gemeenten te betrekken bij deze inzet en mogelijkheden. - de uitkomsten voor de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in 2019 aan PS voor te leggen.				de uitgangspunten voor het ontwerp, de maakbaarheid, haalbaarheid en de financiële consequenties van de Marsroute onderzocht. Uitkomsten daarvan worden voorgelegd bij de P-nota 2020.
M	M3	Slingerland c.s.	Voorstel "lunch-wandelen"	Verzoeken GS om - in gesprek te gaan met gemeentes, Industriële Kringen, Ondernemersverenigingen, wandelorganisaties en andere relevante organisaties (ook i.v.m. cofinanciering) met het doel om tot enkele pilotprojecten 'lunch-wandelen' te komen; - hierbij gebruik te maken van bestaande wandelroutes rond, bij en over bedrijventerreinen, zodat door slechts beperkte aanpassingen van één of twee routes aldaar goed-begaanbare en veilige routes ontstaan die tijdens de lunchpauze van werkenden en andere wandelaars kunnen worden benut; - de routes, in eerste instantie, fysiek te verspreiden (bij bijvoorbeeld de recepties van bedrijven) en ze daarmee bekend te maken bij de werknemers; - Bij de Perspectiefnota 2020 met een voorstel te komen en financiering te realiseren vanuit de regeling Samen voor Elkaar.	aangehouden			
MV	MV2	Broekhuijs c.s.	Geen afvalwater in onze Overijsselse ondergrond	Dragen GS op: geen medewerking te verlenen aan de opslag van afvalwater in de Overijsselse (diepe) ondergrond.	Aangenomen	AT	PD	TMS-lijst 28 januari 2019: de juridische houdbaarheid van een verbod op injectie van productiewater in onze omgevingsvisie wordt onderzocht. Een eventueel verbod zal bij de komende

				Dit vast te leggen in volgende actualisatie van de Omgevingsvisie.				aanpassing van de Omgevingsvisie worden ingevoerd Geplande termijn van afdoening: verwachting is eind februari 2019 een tussenbericht naar PS.
MV	MV4	Rutten c.s.	tiltmeters	verzoeken GS - In gesprek te gaan met de gemeente Steenwijkerland, gemeente Westerveld (Drenthe) en provincie Drenthe om gezamenlijk te verkennen waar de mogelijkheden liggen om samen op te trekken, om in deze de belangen van de inwoners in deze gebieden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. - De mogelijkheid van het inzetten van tiltmeters in gebieden in Overijssel waar gaswinning plaatsvindt of heeft plaats gevonden te onderzoeken en - provinciale staten te berichten over de voortgang in februari 2019.	aangenomen	AT	PD	TMS-lijst 28 januari 2019: wij organiseren binnenkort een overleg met de genoemde partners over dit onderwerp. Daarnaast onderzoeken wij hoe een onderzoek kan worden gedaan naar de mogelijkheden om tiltmeters in te zetten. Wij zullen via een tussenbericht PS hier in februari 2019 nader over informeren.
MV	MV5	Courtz c.s.	Verkeersbordenjungle in Overijssel?	Verzoeken GS: - te inventariseren of er overbodige verkeersborden staan langs Provinciale wegen; - indien dit het geval is deze verkeersborden zo snel als mogelijk te verwijderen.	aangenomen	BB	WK	TMS-lijst 28 januari 2019: informatie volgt. Geplande termijn van afdoening: 2 ^e kwartaal 2019.

BIJLAGE IV: Instellingsinformatie Reserve ZON

Naam	Reserve Zoetwater Oost-Nederland
Soort	Bestemmingsreserve
Ingesteld op	12-06-2019 (Jaarverslag 2018)
Doel	In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland spreken een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) af om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De beoogde maatregelen zijn opgenomen in het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 "Wel goed water geven!". Alle partijen leveren een financiële bijdrage. Totaal gaat het om een investering, van alle ZON-partners, van circa € 115 miljoen over de jaren 2016-2021. Het aandeel van eigen middelen van de provincie bedraagt daarin € 18 miljoen. De Rijksbijdrage voor de provincie Overijssel zelf is € 5,4 miljoen, door middel van jaarlijkse storting in het provinciefonds. Daarnaast ontvangt de provincie Overijssel de rijksbijdragen, bestemd voor de waterschappen, gemeenten, terrein beherende organisaties (TBO's) en de landbouworganisaties. Deze rijksbijdragen worden via subsidieregelingen doorgezet naar de betreffende organisaties. De totale rijksbijdrage, verdeeld over 2016-2021, voor alle organisaties in de provincie Overijssel is € 12,9 miljoen. Omdat de jaarlijkse rijksbijdrage en de uitvoering van het programma niet op elkaar aansluit, is bij de jaarrekening 2018 de reserve ingesteld.
Bestedingsplan	Tot en met 2021 worden de ontvangen middelen voor deze fase ingezet.
Specifieke spelregels	Nvt
Verwachte einddatum	Op basis van de financiële afspraken gemaakt in de bestuursovereenkomst ZON het werkprogramma ZON "Wel goed water geven" zal de eindafrekening eind 2021/begin 2022 worden opgemaakt. Naar verwachting zal er voor de volgende programmaperiode 2022-2027 een nieuwe bestuursovereenkomst en werkprogramma worden afgesloten.
Vrije ruimte	Nee
Onderdeel weerstandsvermogen	Nee
Toelichting	De reserve wordt gevoed door toevoeging van rijksmiddelen voor het uitvoeringsprogramma ZON. Over de periode 2016-2018 is sprake van toevoegen van € 1,3 miljoen aan niet bestede rijksmiddelen en de jaarlijkse rijksbijdragen ad. € 0,6 miljoen voor de periode 2019-2021 worden eveneens toegevoegd. In 2019 is in totaal € 1,8 miljoen budget geraamd voor subsidies en overige bijdragen aan terrein beherende organisaties en landbouworganisaties. Dit bedrag wordt in 2019 onttrokken aan de reserve ZON.

Dashboard Statenvoorstel

Datum 16-04-2019	GS-kenmerk 2019/0114036	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Jaarverslag 2018		PS kenmerk 2019/1100401
Omschrijving van besluit of onderwerp:		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) ☐ Initiatiefnemer, Beleidseigenaar, Bevoegd gezag ☐ Samenwerkingspartner ☐ Medebeslisser ☐ Adviseur inspraak ☐ Adviseur eindspraak ☒ Toeschouwer, Ontvanger informatie, Informant ☐ Geen rol		Bestuursstijl (Rol van het bestuur) ☐ Faciliterende stijl ☐ Samenwerkende stijl ☐ Delegerende stijl ☐ Participatieve stijl ☐ Consultatieve stijl ☒ Open autoritaire stijl ☐ Gesloten autoritaire stijl
Wat wilt u van PS: Ter kennis geven ☐ Overleg ☐ Brainstorm ☐ Samenwerking ☒ Besluitvorming ☐ Reflectie ☐ Overig, namelijk:		Fase van het onderwerp/besluit: : ☐ Informerend ☐ Verkennend ☐ Mede-ontwerp/coproductie ☒ Besluitvormend ☐ Inspraak ☐ Uitvoerend ☐ Evaluatie ☐ Reflectie ☐ Overig, namelijk:
Toekomstige activiteiten		Relevante achtergrondinformatie
Link met: - Begroting, namelijk		
Connectie met strategisch onderwerp, namelijk: ☒ Revisie omgevingsvisie ☒ Werkgelegenheid ☒ Innovatie en duurzame energie ☒ Cultuurbeleid ☒ Natura 2000 ☒ Herijking OV-tactiek ☒ Duitsland ☒ Circulaire economie ☒ Sociale kwaliteit ☐ Overige, namelijk:		Wettelijke grondslag:
Relevante links: http://destaatvan.overijssel.nl/		

Statenvoorstel nr. 2019/1100401

Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Jaarverslag 2018

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
16-04-2019	2019/0114036	R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Jaarverslag 2018

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. 2019/1100401
- II. Budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de begroting 2019
- III. Budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de begroting 2019

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Via het Statenvoorstel Jaarverslag 2018 (2019/1100401) heeft u het jaarrekeningresultaat vastgesteld op € 14,5 miljoen. In dit voorstel doen wij u voorstellen om dit resultaat te bestemmen. Daarnaast stellen wij u een aantal begrotingswijzigingen voor.

De resultaatbestemmingen bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

- Een deel van de realisatie van de in 2018 gestelde doelen vindt plaats in 2019 en verder. Wij stellen voor daar in totaal € 14,3 miljoen beschikbaar voor te houden en toe te voegen aan de begroting 2019 (€ 5,6 miljoen) en reserves (€ 8,7 miljoen). Het resterende bedrag van € 0,2 miljoen kan dan worden toegevoegd aan de Algemene reserve.
- De in 2018 gerealiseerde budgetoverschrijdingen kunnen worden gedekt uit de daarvoor beschikbare reserves. Wij stellen daarom voor € 25,1 miljoen te onttrekken aan reserves. Dit bedrag komt dan ten gunste van de Algemene reserve

De begrotingswijzigingen bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

- Een deel van de voor 2018 beschikbare middelen in reserves is niet tot besteding gekomen. Een deel van de bestedingen verschuift naar latere jaren. Om die reden stellen wij u voor de jaarschijven uit de begroting 2019 met € 17,4 miljoen te verhogen, vanuit de daarvoor bestemde middelen in reserves.
- Daarnaast doen wij voorstellen waarbij voor € 19,7 miljoen aan middelen wordt verschoven tussen reserves. Als onderdeel daarvan stellen we voor € 3,9 miljoen vrij te laten vallen naar de Algemene Reserve

Per saldo leiden de voorstellen voor resultaatbestemming en begrotingswijzigingen ertoe dat € 29,2 miljoen kan worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

	Toevoeging Algemene reserve	
Jaarrekeningresultaat 2018	€ 14,5	
Beschikbaar houden voor realisatie doelen in latere jaren	€ 14,3	-/-
Dekking budgetoverschrijding uit beschikbare reserves	€ 25,1	+/+
Vrijval vanuit overige reserves naar de Algemene reserve	€ 3,9	+/+
Totaal	€ 29,2	

Inleiding en probleemstelling

De begroting 2018 kende een omvang van € 545,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting was het voordelige saldo € 54,3 miljoen. Hiervan bleef € 39,8 miljoen ten gunste van reserves. Het jaarrekeningresultaat 2018 komt daarmee uit op € 14,5 miljoen.

Voor het behalen van de gestelde doelen is het nodig een deel van de niet bestede budgetten beschikbaar te houden voor besteding in latere jaren. Verder zijn de budgetten van enkele prestaties overschreden in 2018. In de reserves zijn voor de kosten die hebben geleid tot deze overschrijdingen reeds middelen gereserveerd. Het vergt een besluit van uw staten om, ter dekking van de gemaakte kosten, ook daadwerkelijk over deze middelen te kunnen beschikken.

Via dit statenvoorstel doen wij dan ook voorstellen om in 2018 niet bestede middelen toe te voegen aan de begroting 2019 en reserves. En wij doen u voorstellen om middelen te onttrekken aan reserves ter dekking van in 2018 gerealiseerde budgetoverschrijdingen. Ten slotte stellen wij u voor om enkele bedragen over te hevelen vanuit reserves naar andere reserves.

Samenvattend hebben de voorstellen uit dit statenvoorstel de volgende financiële consequenties:

- De jaarschijven van de begroting 2019 worden verhoogd met € 23,0 miljoen. De voorstellen met de nummers 1, 9, 10, 11,15 en 17 liggen hieraan ten grondslag.
- De algemene reserve wordt verhoogd met € 29,2 miljoen. Naast het saldo van het rekeningresultaat en de resultaatbestemmingen (nummers 1 tot en met 8) wordt deze verhoging veroorzaakt door de voorstellen 12 tot en met 14.
- De overige reserves worden vanuit de resultaatbestemmingen verhoogd met € 7,5 miljoen. Dit correspondeert met de voorstellen 2,4,5,7 en 8.
- Voor € 19,7 miljoen wordt budget verschoven tussen reserves. De voorstellen 12 tot en met 14, 16 en 18 tot en met 23 hebben hierop betrekking.

In onderstaande tabel specificeren wij de voorstellen die wij u ter besluitvorming voorleggen. Vervolgens lichten wij deze voorstellen toe.

Voorstel Resultaatbestemming	
Saldo van baten en lasten 2018	54,30
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves	(39,80)
Resultaat	14,50
Resultaatbestemmingsvoorstellen:	
1. Voorstellen ten gunste van de exploitatie 2019 en verder	5,60
2. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	0,40
3. Voorstellen onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve	(25,00)
4. Voorstellen toevoeging aan de Algemene reserve Grond	1,60
5. Voorstel toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	4,00
6. Voorstellen onttrekking aan de Reserve Europese programma's	(0,10)
7. Voorstel toevoeging aan de Reserve uitvoering KVO	1,40
8. Voorstel toevoeging aan de Reserve Zoetwater Oost-Nederland	1,30
Totaal resultaatbestemmingsvoorstellen	(10,80)
Toe te voegen aan de Algemene reserve	25,30
Begrotingswijzigingsvoorstellen GS:	
9. Voorstellen aframing KVO-budget 2019 en verder ivm overschrijding in 2018	(0,30)
10. Voorstellen onttrekking aan de Reserve uKVO tgv 2019 en verder	16,40
Totaal GS-begrotingswijzigingen	16,10
Begrotingswijzigingsvoorstellen PS:	
11. Voorstellen onttrekking aan de Reserve Bodemsanering tgv 2018	1,70
12. Voorstellen onttrekking aan de Reserve uKVO tgv de Algemene reserve	1,80
13. Voorstel onttrekking aan de Algemene risicoreserve tgv de Algemene reserve	2,00
14. Voorstel onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken tgv de Algemene reserve	0,10
15. Voorstel onttrekking aan de bestemmingsreserve ZON	(0,10)
16. Voorstel onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve tgv de Reserve uKVO	1,50
17. Voorstel aframing rentebaten lening Empyro	(0,30)
18. Voorstel onttrekking aan de reserve Afrekening pMJP tgv de Reserve uKVO	2,00
19. Voorstel onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tgv de Uitvoeringsreserve	3,80
20. Voorstel onttrekking aan de Reserve uKVO tgv de Reserve dekking kapitaallasten activa	0,30
21. Voorstellen herlabeling middelen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1,30
22. Voorstel onttrekking Reserve Verkeer en vervoer tgv de Reserve Mobiliteitsprojecten	2,10
23. Voorstel onttrekking Reserve uKVO tgv de Algemene reserve grondzaken	0,10
24. Voorstel herlabeling middelen binnen de Algemene financieringsreserve	4,70
Totaal PS-begrotingswijzigingen	21,00

1. Voorstellen ten gunste van de exploitatie 2019 en verder (€ 5,6 miljoen)

Voor diverse prestaties zijn de in 2018 niet bestede budgetten benodigd in 2019, voor de realisatie van de gestelde doelen. Voor € 1,0 miljoen hangt dit samen met eind 2018 ontvangen subsidieaanvragen, die wij binnen het gepubliceerde subsidieplafond kunnen toewijzen, maar waarvan de beschikking in 2019 plaatsvindt. Voor deze nog te honoreren subsidies stellen wij u voor het bedrag van € 1,0 miljoen toe te voegen aan de begroting 2019. Het gaat daarbij vooral om de volgende regelingen:

- Prestatie 1.1.2	Effectuering ruimtelijk beleid	€ 0,1 miljoen
- Prestatie 3.3.6	Natuur en Samenleving	€ 0,3 miljoen
- Prestatie 1.5.1	Zoetwatervoorzieningen door TBO's	€ 0,2 miljoen
- Prestatie 9.1.4 en 5	Zelfstandig leven en gezond bewegen	€ 0,4 miljoen

Daarnaast dragen vooral de prestaties 8.1.6 (IJsseldelta fase 2, € 2,1 miljoen), 8.2.1 (Gooiermars, € 0,6 miljoen), 3.1.5 en 3.3.7 (Natuur voor elkaar, € 1,3 miljoen) bij aan dit voorstel.

2. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (€ 0,4 miljoen)

Via de decembercirculaire hebben wij € 0,4 miljoen ontvangen voor hydrologische maatregelen. Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de Ontwikkelopgave. De middelen voor deze opgave reserveren wij in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Wij stellen u dan ook voor de ontvangen middelen toe te voegen aan deze reserve.

3. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve (€ 25,0 miljoen)

Het eigen vermogen van enkele van onze deelnemingen is lager dan het door ons gestorte vermogen. Om die reden hebben wij de voorzieningen voor Energiefonds Overijssel BV (prestatie 2.1.2, € 12,1 miljoen), de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (prestatie 5.1.1, € 0,9 miljoen) en de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (prestatie 5.1.4, € 1,4 miljoen) verhoogd. Daarnaast hebben wij een voorziening getroffen voor de lening die wij Rijkswaterstaat hebben verstrekt voor de verbreding van de A1 (prestatie 4.6.1, € 10,5 miljoen). Dekking voor deze verhoging van de voorzieningen is beschikbaar via de daarvoor bestemde middelen in de Algemene financieringsreserve.

4. Toevoeging aan de Algemene reserve grond (€ 1,6 miljoen)

De resultaten op verkoop van gronden en het tijdelijk beheer van gronden en opstallen liggen € 1,6 miljoen boven de begroting. Deze opbrengsten zijn verantwoord op prestatie 8.2.1. In het geval van de grondverkoop gaat het om eerdere realisatie van verwachte winsten, die wij nodig hebben voor de dekking van de kosten voor de ontwikkelopgave. 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 grond.

5. Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer (€ 4,0 miljoen)

Een deel van het niet bestede budget voor prestatie 4.2.3 Concessies openbaar vervoer willen wij beschikbaar houden voor enkele OV-onderwerpen. Het betreft garantstelling detectieprobleem Hengelo-Bielefeld (prestatie 4.2.3 - € 0,8 miljoen), regiobijdrage Slimme en duurzame mobiliteit (prestatie 4.8.1 - € 1,1 miljoen), bijdrage sluis Kornwerderzand (prestatie 4.4.2 - € 0,2 miljoen) en onderwijsmaatregelen Beter Benutten Spoor (prestatie 4.8.1 - € 0,7 miljoen). Daarom stellen wij voor om € 2,8 miljoen toe te voegen aan de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Daarnaast is via de Decembercirculaire € 1,2 miljoen ontvangen voor uitvoering van het Programma duurzame mobiliteit. Ook deze middelen willen wij reserveren in de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer, ter dekking van de kosten van de uitvoering van dit programma.

6. Onttrekking aan de Reserve Europese programma's (€ 0,1 miljoen)

In 2018 is een groter deel van de geplande lasten voor Europese programma's gerealiseerd dan verwacht. De overschrijding willen wij dekken uit de daarvoor bestemde middelen in de Reserve Europese programma's.

7. Toevoeging aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 1,4 miljoen)

Via de decembercirculaire van het provinciefonds ontvangen wij € 1,2 miljoen voor innovatie (MIT). Daarnaast hebben wij in het kader van het project Twickel een door ons toegekende subsidie van € 0,2 miljoen terug gekregen. Deze bedragen willen wij beschikbaar houden voor besteding in de komende jaren, door ze toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

8. Toevoeging aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost Nederland (€ 1,3 miljoen)

Een aantal subsidies dat eind 2018 is aangevraagd door de terreinbeherende organisaties verstrekken wij in 2019. Om die reden stellen wij u voor de in 2018 niet bestede middelen op prestatie 1.5.1 toe te voegen aan deze reserve.

9. Verlaging KVO-budget in verband met overschrijding budget 2018 (€ 0,3 miljoen)

Een groter deel van de lasten voor het Uitvoeringsprogramma mobiliteit dan begroot is in 2018 al tot besteding gekomen. Het KVO-budget voor prestatie 4.1.3 Integraal mobiliteitsbeleid kan om die reden met € 0,3 miljoen worden verlaagd. Dit betreft een GS-wijziging die wij u via dit statenvoorstel vragen te autoriseren.

10. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 16,4 miljoen)

Vanuit deze reserve waren budgetten ter grootte van € 162 miljoen beschikbaar in 2018. Voor € 28 miljoen zijn deze budgetten niet tot besteding gekomen. Een groot deel van deze lasten komt nu in 2019 tot besteding. Om die reden is het noodzakelijk om de begroting 2019 met € 16,4 miljoen te verhogen vanuit de niet bestede bedragen in 2018. Dit betreft een GS-wijziging die wij u via dit statenvoorstel vragen te autoriseren.

11. Onttrekking aan de Reserve bodemsanering (€ 1,7 miljoen)

Voor de prestaties 1.1.6 Driedimensionale ordening van de ruimte (0,1 miljoen) en 2.3.4 (Olasfa) willen wij de begroting 2019 verhogen met daarvoor bestemde middelen uit de Reserve bodemsanering.

12. Onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tgv de Algemene reserve (€ 1,8 miljoen)

Vanuit de prestaties 4.6.6 (Vrijval budget voor aansluiting N307 op de N50, € 0,4 miljoen) en 5.1.4 (Breedband, € 1,4 miljoen) kunnen niet benodigde budgetten vrijvallen naar de Algemene reserve.

13. Onttrekking aan de Algemene risicoreserve tgv de Algemene reserve (€ 2,0 miljoen)

De middelen in de Algemene risicoreserve voor het project Breedband kunnen vrijvallen naar de Algemene reserve.

14. Onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken ten gunste van de Algemene reserve

Conform de vastgestelde Nota grondbeleid houden wij in de Algemene reserve grondzaken een bedrag aan van 10% van de boekwaarde van de restgronden. De boekwaarde van de restgronden is lager dan eind 2017. Om die reden kan € 0,1 miljoen terug vloeien naar de Algemene reserve.

15. Actualisatie meerjarenraming project Zoetwatervoorziening Oost Nederland (€ 0,1 miljoen)

De meerjarenraming voor dit project willen wij actualiseren. Hierbij blijft € 0,1 miljoen van de huidige meerjarenraming van € 1,9 miljoen in de reserve beschikbaar tot het moment dat wij concreet zicht hebben op de besteding van dit bedrag.

16. Onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve tgv de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 1,5 miljoen)

Vanwege de aflossing van de lening die wij hadden verstrekt aan Empyro (prestatie 2.1.1) kunnen de voor deze lening gereserveerde middelen in de Algemene Financieringsreserve vrijvallen. Deze middelen vallen terug naar de KVO-middelen voor prestatie 2.1.1.

17. Aframing rentebaten lening Empyro (€ 0,3 miljoen)

Door de vervroegde aflossing van deze lening vervallen de rentebaten die in de begroting zijn opgenomen voor de komende jaren.

18. Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP tgv de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 2,0 miljoen)

Voor het project Toekomstgerichte erven willen wij deze middelen overhevelen. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Interbestuurlijk programma (IBP). De lasten van de projecten binnen dit programma centreren wij in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

19. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tgv de Uitvoeringsreserve natuurnetwerk Nederland (€ 3,8 miljoen)

De uitfinanciering van de particuliere natuurrealisatie en de inrichting van nieuwe natuur in het landinrichtingsproject Staphorst realiseren wij via de uitvoering van de Ontwikkelopgave. De voor deze onderwerpen beschikbare middelen in de Reserve uKVO willen wij om die reden toevoegen aan het budget voor de Ontwikkelopgave, door deze toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve NNN.

20. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tgv de Reserve dekking kapitaallasten activa (€ 0,3 miljoen)

Op grond van de boekhoudregels dienen wij op de investeringen voor het knooppunt Raalte (prestatie 4.6.4) en de rotonde bij Twickel (prestatie 3.3.3) jaarlijks af te schrijven. Omdat wij deze lasten niet langer in één keer ten laste van de exploitatie mogen brengen willen wij het beschikbare budget toevoegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.

21. Herlabeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 1,3 miljoen)

Voor de uitvoering van de motie 1000 kansenplan willen wij de niet langer benodigde budgetten voor Breedband (prestatie 5.1.4), prestatie 5.3.2 Van idee naar marktintroductie en prestatie 5.4.1 Versterken ondernemerschap inzetten. Daartoe houden wij deze middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar en voegen wij ze toe aan de binnen deze reserve beschikbare middelen voor prestatie 5.2.3 kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

22. Onttrekking aan de Reserve verkeer en vervoer tgv de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer (€ 2,1 miljoen)

De reserve Verkeer en Vervoer wordt opgeheven bij deze jaarrekening. De resterende middelen komen ten gunste van de nieuwe reserve Mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.

23. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve grondzaken (€ 0,1 miljoen)

Vanuit het project Ruimte voor de Vecht resteren restgronden die wij willen verkopen. Conform de vastgestelde nota Grondbeleid draagt het projectbudget 10% van de boekwaarde van die gronden af aan de Algemene reserve grondzaken. Dit bedrag is bestemd voor de afdekking van beheerkosten en risico's tot het moment van verkoop. Wij stellen u dan ook voor om vanuit het in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbare projectbudget € 0,1 miljoen over te hevelen naar de Algemene reserve Grond.

24. Herlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve

Via de Perspectiefnota 2018 heeft u besloten om aandelen Vitens en Enexis van gemeenten aan te kopen. Voor de totale aankoopssom 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 2018 is voor € 4,7 miljoen afgelost op deze leningen. Dit bedrag kan binnen de AFR nu aangehouden worden voor de deelnemingen in Vitens en Enexis.

Voorstel

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

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

The image shows two handwritten signatures. The top signature is a large, stylized cursive signature, likely of the chair. The bottom signature is a smaller, more compact cursive signature, likely of the secretary. Both signatures are written in dark ink.

Ontwerpbesluit nr. 2019/1100401

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 16-04-2019 – kenmerk 2019/0114036

overwegende

besluiten:

1. In te stemmen met de voorstellen tot resultaatbestemming en begrotingswijziging.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg- nummer	Kern- taak	Beleids- doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Resultaatbestemmingsvoorstellen ten gunste van de begroting 2019 (en verder)																	
1	1	1.1			Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2018												
	3	3.3	1.1.2	S	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	68		68-									
	6	6.1	3.3.6	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	280		280-									
			6.1.2	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	3		3-									
			6.1.3	S	- programmakosten	41		41-									
	9	9.1			Samen maken we Overijssel												
			9.1.4	S	- programmakosten	94		94-									
			9.1.5	S	- programmakosten	350		350-									
2	1	1.3			Ruimtelijke innovatie/ Omgevingsagenda Oost												
			1.3.1	S	Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	47		47-									
3	2	2.2			Uitvoeringsbudgetten VTH milieu en veiligheid												
			2.2.2	I	Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	113		113-									
			2.2.2	S	- programmakosten	37		37-									
4	3	3.1			Opzetten en uitvoeren ateliers												
			3.1.2	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	115		115-									
5	3	3.1			Beheer landschap - Natuur voor elkaar												
			3.1.5	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	500		500-									
6	3	3.3			Versterken samenhang natuur en samenleving												
			3.3.6	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	520		520-									
7	3	3.3			Natuurinclusief bouwen en werken												
			3.3.7	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	270		270-									
8	3	3.5			Monitoring en evaluatie												
			3.5.6	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	320		320-									
9	7	7.1			Versterken regionale samenwerking												
			7.1.7	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	100		100-									
10	7	7.3			Versterken regionale samenwerking												
			7.3.1	I	Versterken kwaliteit eigen bestuur - programmakosten	75		75-									
11	8	8.1			IJsseldelta fase 2												
			8.1.6	I	Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	2.099		2.099-									
12	8	8.2			Gooiermars												
			8.2.1	S	Grondbeleid - programmakosten	554		554-									
2. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland																	
13	20				Hydrologische maatregelen												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	355		355-									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve																	
14	20			I	Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve HMO)		863	863									
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve HFO)		1.429	1.429									
					- programmakosten (Algemene financieringsreserve EFO)		12.144	12.144									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve A1)		10.538	10.538									
4. Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken																	
15	20			I	Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst Landinrichtingsprojecten)	985		985-									
					- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst tijdelijk beheer gronden en opstallen)	409		409-									
					- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst verkopen gronden en opstallen)	222		222-									
5. Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer																	
16	20			I	Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Garantstelling detectieprobleem Hengelo-Bieleveld))	808		808-									
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Regiobijdrage Slimme Duurzame Mobiliteit Zwolle)	446		446-									
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Regiobijdrage Slimme Duurzame Mobiliteit Twente)	691		691-									
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Bijdrage vergroten sluis Kornwerderzand)	200		200-									
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; project Beter benutten Spoor)	674		674-									
					- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; decentralisatie-uitkeringen Duurzame mobiliteit)	1.240		1.240-									
6. Onttrekking aan de Reserve Europese Programma's																	
17	20			I	Onttrekking aan de Reserve Europese programma's												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve Europese programma's)		128	128									
7. Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																	
18	20		3.3.3	I	Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	200		200-									
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.180		1.180-									
8. Toevoeging aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland																	
19	20			I	Toevoegingen aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland												
					Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	1.294		1.294-									
11. Onttrekking aan de Reserve bodemsanering																	
20	1	1.1	1.1.6	I	Reserve Bodemsanering												
					Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
					- programmakosten (3D ondergrond)	69		69-									
					Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem												
					- programmakosten (Olasfa)	1.625		1.625-									
	2	2.3			Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
	20		2.3.4	I	- programmakosten (Reserve Bodemsanering)		1.694	1.694									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel		Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12. Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																		
21	20			4.6.6 5.1.4 6.4.1	I I I	Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		456 1.366 2	456 1.366 2									
13. Onttrekking aan de Algemene risicoreserve																		
22	20				I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve)		2.000	2.000									
14. Onttrekking aan de Algemene reserve Grondzaken																		
23	20				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Grondzaken)		54	54									
15. Onttrekking aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland																		
24	1 20	1.5	1.5.1		I I I I	ZON Schoon en voldoende water - programmakosten - programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	1.385 182- 642	1.845	1.385- 182 1.203	460- 182- 642		460 182 642-	461- 181- 642		461 181 642-			
16. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve t.g.v. de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																		
25	20		2.1.1		I I	Empyro Hengelo Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Algemene financieringsreserve)	1.500	1.500	1.500- 1.500									
17. Aframing rentebaten lening Empyro																		
26	2	2.1	2.1.1		S	Rentebaten Empyro Hengelo Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmabaten		95-	95-		72-	72-		50-	50-		53- 53-	
18. Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP t.g.v. de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																		
27	20		2.5.3		I I I	Toekomstgerichte erven Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve afrekening pMJP)	2.000	2.000	2.000- 2.000									
19. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel t.g.v. de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland																		
28	20		3.2.3		I I I	Bestuurlijke verplichtingen SKNL Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	3.824	3.824	3.824 3.824-									
20. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa																		
29	20		3.3.3 4.6.4		I I I I	Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa Rotonde N346 Twickel) - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N35) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	123 192	123 192	123- 192- 123 192									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg- nummer	Kern- taak	Beleids- doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
21. Herlabeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																	
30	20		5.1.4	I	1000 kansenplan	1.250	450	450									
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
			5.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400									
			5.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400									
22. Onttrekking aan de Reserve Verkeer en Vervoer t.g.v. de Reserve mobiliteitsprojecten Verkeer en Vervoer																	
31	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.142	2.142	2.142									
				I	- programmakosten (Reserve Verkeer en Vervoer)												
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprojecten Verkeer en Vervoer)												
23. Toevoeging aan de Algemene reserve Grondzaken																	
32	20		8.1.4		Overheveling restgronden	34	34	34-									
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene reserve Grondzaken)												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
24. Overig																	
33	4	4.7	4.7.1	S	Gladheidsbestrijding	16-	16	16-									
				S	Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
				S	- programmakosten												
				S	- programmakosten (afschrijvingslasten)												
				S	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
34	20		4.7.1	S	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa Gladheidsbestrijding)	16	16										
					Vervroegde aflossingen SVn conform besluitvorming t.g.v. oormerking Vitens												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Vitens)												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn startersleningen)												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn duurzaamheidsleningen)		3.161	3.161									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn MKB-duurzaamheidsleningen)		1.129	1.129									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn MKB-duurzaamheidsleningen)		378	378									
Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2018																	
35	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen	14.595		14.595-		72	72		50	50		53	53
				I	- programmakosten (Algemene reserve)												
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.810	79-	1.889-		72-	72-		50-	50-		53-	53-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						46.363	48.252	1.889		72	72		50	50		53	53
Totaal exploitatiewijzigingen						48.173	48.173										

LEGENDA

nr. omschrijving

- Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- Milieu en energie
- Vitaal platteland
- Mobiliteit
- Regionale economie
- Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- Kwaliteit openbaar bestuur
- Gebiedsontwikkelingen
- Sociale kwaliteit
- Bedrijfsvoering
- Algemene dekkingsmiddelen

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

8.649	95-	106.361-	460-	72-	71.574-	461-	50-	53.081-		13.620-
		8.744-			388			411		53-
		115.105-			71.186-			52.670-		13.673-

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

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
9. Aframing budget 2019 en verder i.v.m. niet benodigde Kwaliteit van Overijssel middelen																	
1	4	4.1			Integraal mobiliteitsbeleid												
			4.1.3	I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel				338-						338		
			4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					338-				338-			
10. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2019 en verder																	
2	1	1.1			Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit												
			1.1.2	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen	157		157-									
			1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				157	157							
3	1	1.2			Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in landelijk gebied												
			1.2.1	I	Behouden leefkwaliteit van het platteland	205		205-									
			1.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				205	205							
4	1	1.3			Stimuleren transformatie en herstructurering												
			1.3.2	I	Versterken van stedelijke regio's	127		127-									
			1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				127	127							
5	1	1.4			IJssel-Vechtdelta												
			1.4.3	I	Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering	1.843		1.843-									
			1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				1.843	1.843							
6	3	3.2			Reggedal Enter												
			3.2.3	I	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten	575		575-									
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				575	575							
7	3	3.4			Agra & Food												
			3.4.4	I	Verduurzaming agrofood ketens	2.261		2.261-									
			3.4.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				2.261	2.261							
8	4	4.4			Goederenvervoer over water												
			4.4.2	I	Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer	989		989-									
			4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				989	989							
9	4	4.6			N35												
			4.6.4	I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra	409		409-									
			4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				409	409							

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
10	4	4.8			<i>Stimuleren slim gebruik netwerken/gedrachtsverandering</i> Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten												
	20		4.8.1	I	- programmakosten	151		151-									
			4.8.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		151	151									
11	5	5.1			<i>Werklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20		5.1.1	I	- programmakosten	171		171-									
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		171	171									
12	5	5.1			<i>Topwerklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20		5.1.2	I	- programmakosten	46		46-									
			5.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		46	46									
13	5	5.1			<i>Breedband</i> Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20		5.1.4	I	- programmakosten	200		200-									
			5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200	200									
14	5	5.2			<i>Leren werken in Techniek</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
	20		5.2.1	I	- programmakosten	1.080		1.080-									
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.080	1.080									
15	5	5.2			<i>Arbeidsmobiliteit</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
	20		5.2.2	I	- programmakosten	894		894-									
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		894	894									
16	5	5.2			<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
	20		5.2.3	I	- programmakosten	1.300		1.300-									
			5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.300	1.300									
17	5	5.3			<i>Innovatie basisinfrastructuur</i> Overijssel investeert in innovatie												
	20		5.3.1	I	- programmakosten	129		129-									
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		129	129									
18	5	5.3			<i>Van idee naar marktindustrie</i> Overijssel investeert in innovatie												
	20		5.3.2	I	- programmakosten	1.621		1.621-									
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.621	1.621									
19	5	5.4			<i>MKB</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20		5.4.1	I	- programmakosten	1.093		1.093-									
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.093	1.093									
20	5	5.4			<i>Bevorderen van export</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20		5.4.2	I	- programmakosten	109		109-									
			5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		109	109									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
21	5	5.4			<i>Acquisitie</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
			5.4.3	I	- programmakosten	155		155-									
	20		5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		155	155									
22	5	5.5			<i>Gastvrij Overijssel</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
			5.5.1	I	- programmakosten	97		97-									
	20		5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		97	97									
23	5	5.5			<i>Festivals en evenementen</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
			5.5.2	I	- programmakosten	85		85-									
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		85	85									
24	6	6.1			<i>Erfgoed</i> Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten												
			6.1.2	I	- programmakosten	394		394-									
	20		6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		394	394									
25	6	6.1			<i>Verhaal van Overijssel</i> Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten												
			6.1.3	I	- programmakosten	126		126-									
	20		6.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		126	126									
26	6	6.2			<i>Cultureel aanbod vernieuwen</i> In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit												
			6.2.2	I	- programmakosten	35		35-									
	20		6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		35	35									
27	6	6.3			<i>Cultuur is jong geleerd</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
			6.3.1	I	- programmakosten	2		2-									
	20		6.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2	2									
28	6	6.3			<i>Meedoen is de kunst</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
			6.3.2	I	- programmakosten	19		19-									
	20		6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		19	19									
29	6	6.3			<i>Talent heeft de toekomst</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
			6.3.3	I	- programmakosten	2		2-									
	20		6.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2	2									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
30	7	7.1			<i>Bestuursscans</i>												
			7.1.1	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
	20				- programmakosten	40		40-									
			7.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40	40									
31	7	7.2			<i>Experimenten bestuursstijl</i>												
			7.2.2	I	Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving												
			7.2.2	I	- programmakosten	145		145-									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			7.2.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		145	145									
32	8	8.1			<i>Noordoost-Twente</i>												
			8.1.3	I	Gebiedsontwikkelingen												
			8.1.3	I	- programmakosten	1.538		1.538-									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			8.1.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.538	1.538									
33	8	8.1			<i>Ruimte voor de Vecht</i>												
			8.1.4	I	Gebiedsontwikkelingen												
			8.1.4	I	- programmakosten	370		370-									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			8.1.4	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		370	370									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						16.368	16.368		338-	338-							
Totaal exploitatiewijzigingen						16.368	16.368		338-	338-							

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

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