

Op 18 april is het Jaarverslag 2017 gepubliceerd via <http://destaatvan.overijssel.nl>, ter behandeling in de vergadering van Provinciale Staten op 23 mei 2018.

Op 24 april zijn de volgende wijzigingen aan de publicatie aangebracht:

- a. Aan de leeswijzer hebben wij toegevoegd dat de bedragen op de website x € 1.000 zijn, tenzij anders vermeld;
- b. Het bijlagenboek was slechts gedeeltelijk op de website geplaatst. Deze is vervangen voor de volledige pdf;
- c. In de tabel grondbezit in de Paragraaf Grondbeleid en de Meerjareninvesteringprognose Grondbeleid (MIG) is het aantal hectaren aangepast.
- d. In de paragraaf Verbonden partijen hebben wij het aandeel in Oostnl gewijzigd van 13,51% in 13,19%;
- e. De presentatie van de Voorzieningen, in de toelichting op de balans, is zodanig aangepast dat de juiste standen per 31-12-2017 zichtbaar zijn;
- f. De accountantsverklaring, het accountantsverslag en de reactie van GS op het accountantsverslag zijn aan de publicatie toegevoegd.

Het accountantsverslag en de reactie van GS zijn tezamen met dit erratum daarnaast op het Sis geplaatst.

Dashboard Statenvoorstel

Datum 10-4-2018	GS-kenmerk 2018/0200672	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Jaarverslag 2017		PS kenmerk PS/2018/226
Omschrijving van besluit of onderwerp:		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) <input type="checkbox"/> Initiatiefnemer, Beleids eigenaar, Bevoegd gezag <input type="checkbox"/> Samenwerkingspartner <input type="checkbox"/> Medebeslisser <input type="checkbox"/> Adviseur inspraak <input type="checkbox"/> Adviseur eindspraak <input checked="" type="checkbox"/> Toeschouwer, Ontvanger informatie, Informant <input type="checkbox"/> Geen rol		Bestuursstijl (Rol van het bestuur) <input type="checkbox"/> Faciliterende stijl <input type="checkbox"/> Samenwerkende stijl <input type="checkbox"/> Delegerende stijl <input type="checkbox"/> Participatieve stijl <input type="checkbox"/> Consultatieve stijl <input checked="" type="checkbox"/> Open autoritaire stijl <input type="checkbox"/> Gesloten autoritaire stijl
Wat wilt u van PS: Ter kennis geven <input type="checkbox"/> Overleg <input type="checkbox"/> Brainstorm <input type="checkbox"/> Samenwerking <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:		Fase van het onderwerp/besluit: : <input type="checkbox"/> Informerend <input type="checkbox"/> Verkennend <input type="checkbox"/> Mede-ontwerp/coproductie <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend <input type="checkbox"/> Inspraak <input type="checkbox"/> Uitvoerend <input type="checkbox"/> Evaluatie <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:
Toekomstige activiteiten		Relevante achtergrondinformatie http://destaatvan.overijssel.nl
Link met: - Begroting, namelijk		
Connectie met strategisch onderwerp, namelijk: <input checked="" type="checkbox"/> Revisie omgevingsvisie <input checked="" type="checkbox"/> Werkgelegenheid <input checked="" type="checkbox"/> Innovatie en duurzame energie <input checked="" type="checkbox"/> Cultuurbeleid <input checked="" type="checkbox"/> Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 PAS <input checked="" type="checkbox"/> Herijking OV-tactiek <input checked="" type="checkbox"/> Duitsland <input checked="" type="checkbox"/> Circulaire economie <input checked="" type="checkbox"/> Sociale kwaliteit <input type="checkbox"/> Overige, namelijk:		Wettelijke grondslag: Artikel 204 Provinciewet
Relevante links: http://destaatvan.overijssel.nl		

Statenvoorstel nr. PS/2018/226

Jaarverslag 2017

Datum 10-4-2018	GS-kenmerk 2018/0200672	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
---------------------------	-----------------------------------	---

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Jaarverslag 2017

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. **PS/2018/226**
- II. Overzicht moties en amendementen (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Artikel 204 van de provinciewet schrijft voor dat wij het Jaarverslag 2017 van de provincie Overijssel voor 15 juli 2018 zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daartoe leggen wij u het Jaarverslag 2017 ter vaststelling voor. In een afzonderlijk statenvoorstel leggen wij u de uit het Jaarverslag voortvloeiende resultaatbestemmingsvoorstellen en begrotingswijzigingen ter besluitvorming voor (PS/2018/227).

Het Jaarverslag 2017 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 (MIG)

De accountant heeft nog geen verklaring afgegeven. Wanneer de accountantsverklaring binnen komt zullen wij die zo spoedig mogelijk samen met het accountantsverslag, en onze reactie op dat verslag op de site plaatsen.

In het Jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de actuele Begroting 2017. Het Jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 58,9 miljoen.

Inleiding jaarverslag

2017 was in veel opzichten een goed jaar voor Overijssel. Samen met onze partners en inwoners hebben we veel bereikt. De economie groeit door, de werkgelegenheid stijgt, de werkloosheid neemt af en de stedelijke regio's ontwikkelen zich steeds beter. Daarnaast hebben we veel gedaan aan de grote kracht van Overijssel; onze prachtige natuur, mooie landschappen en sterke agrarische sector. Dat zien we terug in de ontwikkeling van onze 24 Natura2000 gebieden, de balans tussen economie en ecologie en de groei van de Agro-en Foodsector waarin Overijssel een koploper is. Maar leefbaarheid is ook een kwestie van een goede bereikbaarheid van dorpen en steden, van een ruim aanbod van culturele voorzieningen en de beschikbaarheid van draadloos internet. Op al deze gebieden zijn belangrijke stappen gezet. Dat neemt niet weg dat we ook in Overijssel te maken hebben met ontwikkelingen waar we niet direct invloed op hebben maar waar we wel onze verantwoordelijkheid voelden en hebben genomen. Zo zijn we geconfronteerd met de aangekondigde sluiting van Siemens en is er onder de bevolking in een groot deel van Overijssel veel onrust over de voorgenomen laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. Samen met de gemeente Hengelo en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een lobby ingezet om de werkgelegenheid van Siemens voor Hengelo te behouden. Met inwoners, belangengroepen en gemeenten streven we er naar dat ontwikkeling van vliegveld Lelystad op een transparante manier gebeurt. Die samenwerking heeft er in ieder geval toe geleid dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de slag gaat met de belangenafweging en de intentie heeft om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

We streven in Overijssel naar een aantrekkelijke provincie, die economisch sterk is en waar iedereen een stem heeft.

Een sterke economie is voor ons speerpunt

In 2017 heeft de economie zich flink hersteld van de financiële crisis. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) groeide in Nederland in 2016 al met 2,2% en voor 2017 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de economische groei aantrekt tot 3,3%. Ook in Overijssel is het herstel zichtbaar en zet door in 2018. Die groei vertaalt zich gelijk in de werkgelegenheid.

Wij hebben de banengroei gestimuleerd

Om de banengroei in Overijssel te versterken hebben we een aantal succesvolle programma's die zich op bedrijven richten, met name op het Midden- en Kleinbedrijf dat voor ons de belangrijkste banenmotor is. Het gaat om programma's als: #in – Overijssel innoveert & internationaliseert, Iedereen in Overijssel doet mee!, EFRO/Interreg, Technology Base Twente, Agro&Food en Gastvrij Overijssel. Uitstekende bereikbaarheid, up-to date digitale infrastructuur en goed uitgeruste bedrijventerreinen zijn voor bedrijven belangrijke redenen om zich te vestigen of om te blijven. Met de herprogrammering van bedrijventerreinen, de groei op topwerklocaties zoals XL Park, de aanleg van breedbandinfrastructuur in het buitengebied en de samenwerking met gemeenten op vlak van de retailaanpak hebben we daar flinke stappen gezet.

Met genoegen zien we dat die economische impuls van ons provinciale beleid is terug te zien in de werkgelegenheidscijfers. Onze inspanningen leiden tot een eenmalige werkgelegenheidsimpuls van 22.700 banen (werkzame personen, bij elkaar 19.100 arbeidsjaren), zo blijkt uit onderzoek van Decisio. Daarnaast is het aantal WW-uitkeringen in Overijssel afgenomen en neemt het aantal openstaande vacatures nog steeds toe.

Wij hebben onder de noemer Smart Mobility samen met het bedrijfsleven voor 20 mensen van het UWV een ½ jaar lopend opleidingstraject gemaakt waarvan de eersten inmiddels al een baan hebben.

De Participatiewet norm hebben we gehaald

Als provinciale organisatie willen we ook ruimte bieden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Met 10 banen in 2017 is de norm precies gehaald. Door de quotumwet zullen wij in 2018 20 participatiebanen moeten hebben gerealiseerd. Wij beraden ons op de meest kansrijke strategie daarvoor. De verwachting is dat het niet eenvoudig gaat worden om te komen tot een match met activiteiten die echt toegevoegde waarde hebben voor de provincie Overijssel. Desondanks is en blijft onze inzet er onverkort op gericht te voldoen aan de norm.

Het samenwerkingsvoordeel tussen economie en ecologie groeit

De grootste uitdaging in Overijssel voor de economische ontwikkeling in het buitengebied is de juiste balans te vinden met het behoud van onze (prachtige) natuurwaarden. Hoe zorg je ervoor dat economische ontwikkeling en natuurbehoud samengaan? Hoe zorg je ervoor dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen zonder dat dit ten koste gaat van het milieu? Met de uitvoering van de Ontwikkelopgave en de Programmatische Aanpak Stikstof slagen we er in om economie en natuur meer te verbinden. Het koersdocument 'Natuur voor Elkaar' voegt daar nu een aantal belangrijke acties aan toe. Zo willen we 'natuurinclusief denken en werken' in de landbouw, maar ook in de bouw bevorderen. Daar profiteren zowel natuur als economie van. Door vroegtijdig rekening te houden met natuur ontstaan

meer kansen om de natuur te versterken. Economische activiteiten ondervinden daardoor op termijn minder hinder van regels die natuur beschermen. Verder willen we het besef dat de natuur ons allerlei diensten en goederen levert versterken. Zodat we dit 'natuurlijk kapitaal' goed beheren en onze economie er ook op lange termijn van profiteert. We zoeken met gemeenten en waterschappen naar 'experimenteerruimte' voor initiatieven die een plus opleveren voor economie en natuur, maar vastlopen in de regelgeving. We werken toe naar een meer natuurinclusieve economie, met daarin een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen.

Markt én noodzaak voor Agro & Food groeit

De groeiende behoefte aan veilig voedsel biedt ook economische kansen. We zijn blij met de koppositie die Overijssel heeft weten te pakken bij Agro&Food. Met het Agro & Foodbeleid dagen we ondernemers uit om mee te gaan in die ontwikkeling. Met de kwaliteitsimpuls Agro & Food in de Omgevingsvisie stimuleren we ondernemers om bij grootschalige uitbreidingen rekening te houden met sociale kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma omvat innovatielabs waarin vraagstukken over diergezondheid, bodem, groene eiwitten, korte ketens, de stal van de toekomst en natuur aan de orde komen. In die innovatielabs staat ketenontwikkeling centraal. Individuele schakels kunnen het voedselsysteem niet veranderen, daarvoor is de hele keten nodig. De mestfraude en de fipronilaffaire onderstrepen de noodzaak voor verduurzaming van het voedselsysteem. Consumenten willen veilig voedsel en wat ons betreft komt dat uit Overijssel.

Nieuwe energie alliantie

Overijssel streeft naar een energieneutrale provincie in 2050, te beginnen met 20% nieuwe energie in 2023.

Begin 2017 is het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 vastgesteld. Het programma is een gezamenlijk product van de provincie Overijssel, het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijk organisaties en netwerkbedrijven. Het programma is in samenspraak met de samenleving tot stand gekomen, waarbij de kernpartners mede-penvoerder zijn geweest. Na vaststelling van het plan hebben de kernpartners besloten om de uitvoering ter hand te nemen in een gezamenlijke alliantie, waarbij inmiddels ook de waterschappen en woningcorporaties zijn aangesloten.

Fysiek zijn er intussen al mooie resultaten geboekt zoals bijvoorbeeld de oplevering van de Biocentrale Brouwer in Balkbrug, Agro Energie Hardenberg, de Biovergister in Vriezenveen en is een start gemaakt met de aanleg van het grootste zonnedak van Nederland op de Scaniafabriek in Zwolle.

Met het besluit van de gemeente Staphorst om te komen tot realisatie van 12 MW windenergie, en het groen licht van de Raad van State voor de Veenwieken is er zicht op het behalen van de taakstelling Wind op Land van 85,5 MW. Inmiddels zijn al tenminste 80 lokale energiecoöperaties actief in Overijssel waarbij inwoners zich inzetten voor bijvoorbeeld Zonneparken en windmolens.

Bereikbaarheid verbetert

Bij een krachtige provinciale economie hoort ook een goede en moderne infrastructuur. Anno 2018 beperkt zich dat niet alleen tot wegen, kanalen en spoor. Ook toegang tot het internet is een basisbehoefte van het bedrijfsleven. Wij zijn met het dekkend breedbandnetwerk een koploper in Europa. Van de circa 45.000 adressen in het buitengebied heeft uiterlijk medio 2019 99% toegang tot supersnel internet. De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Overijssel is goeddeels subsidievrij gelukt. Het vervolgproject Marconi richt zich op de ontsluiting van de circa 500 adressen die vanwege hun ongunstige ligging niet zijn meegenomen in de uitrol van glasvezel.

Om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren hebben we veel geïnvesteerd. Het traject N35 Zwolle-Wijthmen is bijna afgerond. In het najaar van 2017 heeft de minister een definitieve bijdrage van € 12,5 miljoen toegekend voor aanpak van kruispunt Bos bij Raalte (N35/N348). Daarnaast heeft de minister de versnelde aanpak van de N50 Kampen-Kampen Zuid bevestigd.

Wij zijn gestart met de opwaardering van de N34 Witte Paal- Coevorden. Waarbij we alleen al 1 miljoen kg CO2 besparen op cementloze bermtegels.

Verbetering van twee belangrijke snelwegen in onze provincie, de A28 en de A1 staat voor de langere termijn gepland. Wel is er afgelopen jaar bestuurlijk een aantal belangrijke stappen gezet waardoor de uitvoering van de plannen op schema ligt. Voor verbreding en verbetering van de A28 tussen Amersfoort en Groningen begint in 2018 een onderzoek uit het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport voor zowel korte-als lange termijn maatregelen.

Ook het Ontwerp Traject Besluit/ Milieu effectrapportage voor de verbreding van de A1 verloopt volgens plan. In 2017 zijn bijna 700 zienswijzen ingediend. De beantwoording daarvan is in maart 2018 gereed en in mei 2018 zal de minister het Tracébesluit vaststellen. Wij zijn bij dit traject als meebetalende regionale partner intensief betrokken.

Nieuwe fase voor Technology Base Twente

In 2018 werken wij samen met het College van B&W van Enschede de toekomstige governance van Technology Base Twente uit. In het eerste kwartaal van 2018 informeren wij u over de voortgang. Vervolgens zullen wij u medio 2018 de uitgewerkte koers voorleggen.

Economie over de grens en de Duitslandstrategie

Onze economie stopt niet bij de grens. Binnen Europa lijken geen grenzen, toch is de praktijk weerbarstiger. We hebben daarom een Duitslandstrategie die zich richt op het slechten van barrières en het verbeteren van netwerken. In 2017 was onze prioriteit het versterken van de goede relaties en het uitbouwen van netwerken. We zijn op werkbezoek geweest en hebben seminars georganiseerd. Hierdoor zijn voor Overijssel ook kansen ontstaan in de samenwerking met Nedersaksen. We trekken hierbij samen op met de Noordelijke provincies. De inhoudelijke focus ligt op grensoverschrijdende arbeidsmarkt, economie / innovatie en bereikbaarheid.

Herijking van het openbaar vervoer is succesvol afgerond

Voor de economische ontwikkeling is ook een toegesneden openbaar vervoer noodzakelijk. Bedrijven, instellingen en scholen moeten bereikbaar zijn voor hun werknemers. Sinds een aantal jaren werken we aan de herijking van het OV, waarbij we in overleg met gemeenten, vervoerders en reizigers dun bezette lijnen anders ingevuld of (deels) opgeheven hebben. Daarmee is de continuïteit van het Openbaar Vervoer voor de langere termijn geregeld, zonder dat de reizigers hier hinder van ondervinden. We hebben met gebruikers nieuwe vormen van vervoer ontwikkeld, als alternatief voor het Openbaar Vervoer. Er zijn nieuwe buurtbussen gekomen. Daarnaast rijdt nu in Deventer de Centrumbus. Een particulier initiatief. Ook zijn er twee liftpalen geplaatst.

In West Overijssel hebben we als opvolger van de Regiotaxi maatwerkvervoer ontwikkeld. Dit vervoer staat open voor iedereen. Voor Twente hebben we flexibel Openbaar vervoersysteem ontwikkeld dat op 1 juli 2018 moet gaan rijden. Door de voortvarende werkwijze hebben we het ombouwbudget nauwelijks aangesproken.

Omdat de ombouw van het openbaar vervoersysteem meerdere jaren kost en sprake was van snel oplopende tekorten heeft u een ombouwbudget van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast waren extra middelen beschikbaar gesteld voor de ombouw van regiotaxi en het faciliteren van nieuwe alternatieve vervoersvormen (6 miljoen euro).

Doordat de aan vervoerder te betalen OV-index in de afgelopen jaren laag is geweest en de herijking snel en voorspoedig is verlopen hebben we het ombouwbudget maar beperkt hoeven aanspreken. Ook blijkt dat niet overal waar regulier openbaar busvervoer verdwijnt (direct) behoefte is aan een alternatief. Een aantal gesprekken met de samenleving hierover loopt nog volop. Ook de middelen daarvoor zijn nog niet uitgeput. In totaal resteert een incidenteel budget van 27,5 miljoen euro.

Wij verwachten dat de behoefte aan alternatieve vervoersvormen de komende jaren blijft en groeit. Door nieuwe vervoersvormen en betere informatievoorziening kan de vervoerder vraaggericht werken. Nieuwe concepten als MAAS (mobility as a service) en de verduurzamingsopgave zullen het Openbaar Vervoeraanbod veranderen. Door de komende jaren 10 miljoen van het resterende herijkingsbudget voor deze transformatie in te zetten, willen we samen met vervoerders, andere mobiliteitsaanbieders en inwoners blijven werken aan een vraaggericht en duurzaam openbaar vervoer. Wij komen hierop in de perspectiefnota 2019 terug. Daarmee valt 17,5 miljoen euro van het resterend budget bij behandeling van de perspectiefnota 2019 per direct vrij in de ADR.

Het regionale spoor verandert

De elektrificatie van de lijnen Zwolle-Enschede en de Kamperlijn is opgeleverd. De extra spitsstrein Zwolle-Enschede rijdt nog niet omdat hij nog niet bij het perron in Zwolle kan aankomen. Op de Kamperlijn kan de trein niet harder dan 100 km/uur rijden. Daardoor is station Zwolle Stadshagen nog niet open.

De introductie van Blauwnet is een succes. Reizigers met het regionale spoor in Overijssel hoeven bij een overstap tussen regionale treinen of regionale bus maar 1x het opstaptarief te betalen. Bovendien kunnen ze bij dezelfde regionale poort in/uitchecken.

We hebben in geheel Oost-Nederland een tarievenhuis voor het Openbaar Vervoer gekregen. Dit is een unieke ontwikkeling voor Nederland. Binnen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gelden vanaf 1 juli 2017 bij alle vervoerders dezelfde abonnementen en ritkaarten voor dezelfde prijs met een keuzewijzer, waardoor het voor reizigers eenvoudiger is om een keuze te maken. Onder projectleiderschap van Overijssel hebben wij dit gerealiseerd met vier consumentenorganisaties, drie vervoerders en drie overheden.

Naast de economische noodzaak hebben deze maatregelen ook tot doel Overijssel te verduurzamen waardoor de provincie een aantrekkelijke plek blijft om te wonen.

Overijssel biedt een aantrekkelijke leefomgeving

Als we ergens trots op mogen zijn is het wel onze prachtige natuur, de diversiteit in landschappen en zeker als het gaat om onze inspanningen om dat te behouden en waar nodig te verbeteren. Het draagt bij aan het vestigingsklimaat, aan het toerisme en aan de behoefte van onze inwoners om dichtbij huis te kunnen recreëren.

De ontwikkelopgave Natura 2000 is vol op stoom

Wij zijn er trots op dat 14 partners zich in het kader van 'Samen werkt beter' inzetten voor de ontwikkelopgave Natura 2000. Met de aanwijzing van het Wierdense Veld is de totale ontwikkelopgave nu op stoom. Gebiedsprocessen ontwikkelen zich in verschillend tempo. In enkele gevallen heeft dit al geleid tot een ontwerp inrichtingsplan en ruimtelijke plannen in procedure.

Elke partij is zich bewust van de spannende periode die ze tegemoet gaat bij de uitvoering van de plannen. De lijnen op de kaart worden dan concreet in het veld getrokken en maatregelen komen tot uitvoering. Het wordt voor de bewoners en betrokken ondernemers heel concreet. Samen werken aan duidelijkheid terwijl we rekening houden met lokale beleving staat centraal in onze aanpak. De regelmatige werkbezoeken in combinatie met het formele bestuurlijk overleg zorgen voor korte lijnen. We weten elkaar snel te vinden wanneer het nodig is.

We zijn verheugd over het nieuwe natuurbeleid, dat tot stand kwam dankzij de inbreng van de deelnemers van groene tafels en werkateliers

De ontwikkeling van het natuurbeleid heeft goed laten zien hoe we dat doen in Overijssel. In een veranderende samenleving is het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen; overheden, organisaties en inwoners. Het afgelopen jaar hebben we samen met deelnemers van groene tafels het traject voor vernieuwing van ons natuurbeleid afgerond. In 2016 verzamelden we input in groene tafels, waaraan in totaal bijna 300 mensen meededen. Mensen met heel verschillende perspectieven op natuur en verschillende belangen. Zo'n zestig deelnemers werkten in 2017 de oogst van de groene tafels uit in werkateliers. Deze deelnemers stelden het koersdocument 'Natuur voor Elkaar' op. Dit koersdocument geeft richting voor de lange termijn en bevat concrete acties voor de praktijk. Deze koers is opgenomen in de Omgevingsvisie. U heeft € 4 miljoen beschikbaar gesteld om de komende twee jaar een impuls te geven aan de uitvoering.

Een mooie omgeving moet ook een gezonde en veilige omgeving zijn

Dat Overijssel te maken heeft met een groot asbestprobleem uit het verleden is bekend. Onze taak is het om partijen te stimuleren zo snel mogelijk asbestdaken en tuinen te saneren. Zelf doen we daar veel aan. Wij hebben bij ruim 500 particulieren in 't Gijmink in Goor de tuinen asbestvrij gemaakt. Bovendien zijn er zo'n 200 erven in het buitengebied van Goor aangepakt.

Wij stimuleren partijen om samen te werken. Om pandeigenaren te stimuleren in te gaan op het totaalaanbod, is het belangrijk dat vraag en aanbod op het juiste moment bij elkaar komen. Bedrijven, gemeenten, accountantskantoren, banken, verzekeraars, en dergelijke betrekken wij hierbij.

Afwegingsmethodiek diepe ondergrond

In 2017 is met het besluit 'Gebruik diepe ondergrond in Overijssel' de versterkte afwegingsmethodiek diepe ondergrond vastgesteld. In Twente passen we de versterkte afwegingsmethodiek samen met 14 gemeenten toe in het project 'Onder Twente'. Op het symposium in februari 2018 hebben we met gemeenten, bedrijven, belangengroepen, onderwijsinstellingen gesproken over het behartigen van onze gezamenlijke belangen in de diepe ondergrond en het belang van het delen van kennis over toekomstige activiteiten in de diepe ondergrond.

Overijssel is nooit af en de Omgevingsvisie ook niet

De inrichting en afstemming binnen onze prachtige provincie hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie en de omgevingsverordening die afgelopen jaar opnieuw zijn vastgesteld. Daarin staat aangegeven waar we in Overijssel ruimte voor willen maken en houden. Het is een levend document waarover we voortdurend met partners en inwoners in gesprek zijn. Dit gaat om de ondergrond, reprogrammeren bedrijventerreinen, topwerklocaties, retaildeals, logistiek en goederenvervoer, mobiliteit, sociale kwaliteit, duurzaamheid, uitwerking natuurvisie, cultureel erfgoed en drinkwater.

Overijsselse binnensteden in beweging

Met de aanpak van leegstand in de binnensteden zijn we op de goede weg. In een aantal steden (Zwolle, Deventer, Enschede) zien we de leegstand mede door onze inspanningen teruglopen.

Wij hebben de aanpak van de Stadsbeweging geëvalueerd en het [uitvoeringsprogramma](#) voor 2018 en 2019 vastgesteld. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is nog meer 'samen doen' en maatwerk. Met de stadsarrangementen verbinden we de stadsbeweging met de lokale behoefte in gemeenten.

Daarmee kunnen we ook afspraken maken over investeringen in fysieke maatregelen en in de openbare ruimte. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel blijft actief.

In 2017 was de première van het nieuwe cultuurbeleid

Zoals uit dit jaarverslag zal blijken zetten wij ons in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie voor een concurrerend bedrijfsleven. Daarin past ook een innovatief cultuurbeleid.

Het orkest van het Oosten hervindt zijn ritme

De relatie van het orkest met het publiek en partners herstelt en ontwikkelt zich verder. We verwachten ook voor 2017 een positief resultaat. Er is ruimte voor extra optredens, inzet van musici en de communicatie te versterken. Het orkest heeft een gezonde uitgangspositie voor de samenwerking met het Gelders Orkest.

Investeren in grote en kleine evenementen

Dankzij bijdragen van de provincie hebben er vele klein- en grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, met de Internationale Hanzedagen in Kampen als illustratieve publiekstrekker. 2017 was het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid 'Cultuur en de schijnwerpers 2017-2020'. Veel initiatieven zijn ontwikkeld, in uitvoering of al gerealiseerd. We hebben met alle instellingen die zijn opgenomen in de Kaderregeling culturele instellingen prestatieafspraken gemaakt. Met de nieuwe regeling 'Cultureel aanbod en talentontwikkeling' proberen wij het middensegment van onze culturele infrastructuur te vernieuwen en te versterken. In de zomer hebben we met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Fonds kleine initiatieven Provincie Overijssel opgericht. De eigentijdse manier waarop het cultuurbeleid tot stand is gekomen is wat ons betreft een goed voorbeeld van hoe je de veranderende rol van de overheid in de samenleving kunt invullen en de betrokkenheid van inwoners kunt vergroten.

Goed bestuur

We willen, waar mogelijk, in gesprek met onze partners en inwoners, want we willen geen overheid zijn die van bovenaf bepaalt. Dat is geen rechte weg die we vooraf hebben bepaald. Dat is een zoektocht waarvoor we het programma Eigentijds Bestuur hebben opgezet.

Binnen het programma lopen verschillende experimenten. Via de griffierskring Overijssel en de gemeentesecretarissen wordt bekendheid gegeven aan de verschillende initiatieven. Bovendien hebben we intervisiegroepen opgericht met Overijsselse bestuurders als deelnemers. Met u zijn informatiesessies gepland over de voortgang van de lopende experimenten.

Ook zijn interne organisatiegroepen opgericht om kennis te delen. Dan gaat het vooral over kennisdeling tussen de verschillende beleidsterreinen en het delen van een integrale participatieve aanpak.

Experimenten: Samenbrengen van kennis, ervaringen en mensen

Er is ook een intervisiegroep van Overijsselse bestuurders, intern zijn summer sessions georganiseerd, die hebben geleid tot een groep mensen die on the job met elkaar (begeleiding gefaciliteerd uit het programma) doorleren, en is er een serious game ontwikkeld voor (en door!) volksvertegenwoordigers die helpt in het aannemen van een andere rol.

Uiteindelijk gaat het erom een betrouwbare partner te zijn voor onze inwoners. Zij moeten kunnen vertrouwen op een bestuur dat luistert en oog heeft voor de samenleving en de risico's die zich daarbij kunnen voordoen.

We gaan ondermijning tegen

Het gevaar van ondermijning vraagt steeds meer aandacht. Om dat tegen te gaan en de provincie weerbaarder te maken als organisatie hebben we het cluster Integere Overheid opgericht, die de opdracht krijgt om de provinciale organisatie weerbaarder te maken en samen met de veiligheidspartners ondermijning tegen te gaan. Het speerpunt is het intensiever toepassen van de Wet Bibob en de bewustwording van ondermijning te vergroten.

We verbeteren onze dienstverlening verder

Als we voor onze inwoners en onze partners een betrouwbare overheid willen zijn moeten we ook in eigen huis de zaken op orde hebben. De samenleving stelt meer eisen aan de provinciale (digitale) dienstverlening. Wat mensen thuis gewend zijn, willen ze vaak ook graag in hun contacten met de overheid kunnen doen. Uit de metingen die we tweejaarlijks houden blijkt dat inwoners betrouwbaarheid, prettig contact, deskundigheid en het nakomen van afspraken hoog waarderen. Minder gewaardeerd zijn de vindbaarheid van producten en diensten, eenvoud van aanvragen, statusinformatie ('track & trace') en het niet krijgen van het verwachte antwoord of lang moeten wachten op een antwoord.

Daarnaast 'dwingen' landelijke ontwikkelingen als Digitale Overheid 2017 en de komende Omgevingswet ons om tijdig voorbereid te zijn op de gevraagde externe dienstverlening. Wij hebben een Visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is leidend om de (digitale) dienstverlening verder te verbeteren.

Bedrijfsvoering ligt op koers

Uit de benchmark Vensters op bedrijfsvoering blijkt dat we ons op bijna alle onderdelen mogen rekenen tot de koplopers wat betreft efficiency van onze bedrijfsvoering. Volgens BZK staan we op één als digitale overheid in provincieland. Inmiddels verwerken we meer dan 4.000 aanvragen per jaar digitaal. Uit het werknemersonderzoek van Intermediair/Effectory blijkt dat we tot de Beste Overheidswerkgever (drie sterren kwalificatie) in Nederland horen.

Tenslotte

In deze coalitieperiode zijn tot nu toe 50% meer statenvragen gesteld ten opzichte van de vorige periode (224 statenvragen gesteld tegen 206 in de hele vorige periode). In 2017 zijn er 87 vragen beantwoord. Helaas nog niet altijd binnen de 4 weken die er voor staan.

Wij sluiten de Jaarrekening 2017 af met een fors positief resultaat. Dat komt deels omdat wij alsnog bijdragen van derden hebben ontvangen, benodigd voor de toekomstige uitvoering van taken en meerjarige projecten en programma's. Voorbeelden daarvan zijn de rijksmiddelen voor het Bodemprogramma 2016-2020 (€ 5,5 miljoen), en de projectbijdragen voor IJsseldelta fase 1 (€ 2,6 miljoen). Deels komt het resultaat tot stand doordat besteding van budgetten binnen meerjarige projecten verschuiven naar volgende jaarschijven.

Kerntaakteksten 2017

Kleurscores

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. In kleurscores geeft het jaarverslag 2017 het volgende beeld.

	Jaarverslag 2017					
	Inhoud		Financiën		Integraal	
Groen	130	85%	114	75%	126	83%
Oranje	19	13%	32	21%	17	11%
Rood	3	2%	6	4%	9	6%
Totaal	152		152		152	

Kengetallen en prestatie-indicatoren

In het Jaarverslag zijn de kengetallen en indicatoren opgenomen die ook in de Monitor Overijssel 2017-I zijn opgenomen. Bij dit jaarverslag zijn realisatiecijfers toegevoegd en zijn bij indicatoren kleurscores toegekend. Afwijkingen (oranje en rood) worden toegelicht. Enkele realisatiecijfers zijn ten tijde van het opstellen van het Jaarverslag nog niet beschikbaar. Deze worden in de loop van 2018 bekend.

De cijfers voor de indicatoren en kengetallen van het programma Nieuwe Energie zijn bij dit jaarverslag met terugwerkende kracht herrekend. Daarmee sluiten de cijfers beter aan bij landelijk gepubliceerde cijfers en feitelijke productiecijfers.

In het percentage hernieuwbare energie is in 2016 nauwelijks verandering te zien ten opzichte van 2015 (beide jaren afgerond 7,6%). Dat neemt niet weg dat de productie van hernieuwbare energie is toegenomen in 2016. Dit is niet terug te zien in het percentage. Dat komt doordat het totale energiegebruik in Overijssel is gestegen. Bovendien is de hoeveelheid biobrandstoffen voor verkeer en vervoer gedaald. Op dit laatste heeft het provinciale beleid geen invloed.

Resultaat 2017

Het jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 58,9 miljoen positief.

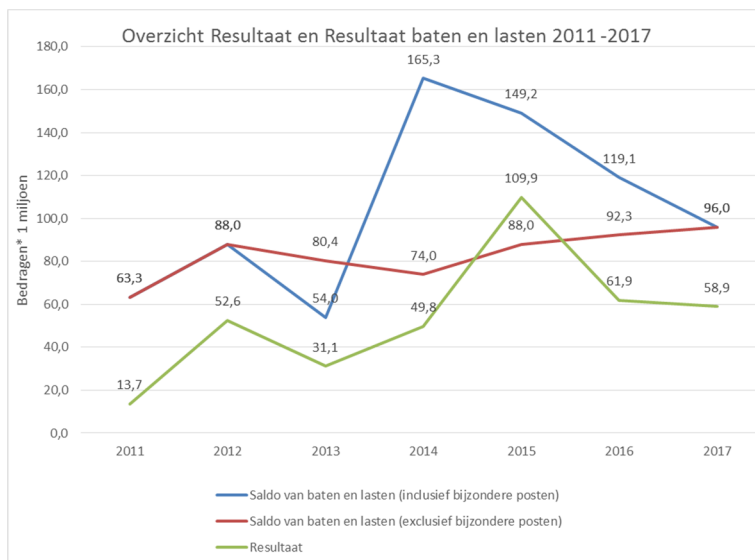
De omvang van de begroting 2017 bedroeg € 484,2 miljoen. Tegenover deze begrote lasten waren baten geraamd van ruim € 432,6 miljoen. Het verschil (saldo van baten en lasten) werd gedekt door per saldo € 51,6 miljoen te onttrekken aan reserves.

De werkelijk gerealiseerde lasten in 2017 bedroegen € 428,8 miljoen. Een voordeel van € 55,4 miljoen ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde baten bedroegen € 473,2 miljoen. Een voordeel van € 40,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Het totale voordeel op de baten en lasten bedraagt daarmee € 96,0 miljoen ten opzichte van de begroting.

Een deel van het totale voordeel van € 96,0 miljoen heeft betrekking op budgetten die worden gedekt uit reserves. De bijdrage vanuit de reserves is daarom € 37,1 miljoen lager dan begroot. Dit bedrag blijft in de reserves beschikbaar voor realisatie van de gestelde doelen. Het uiteindelijke resultaat in 2017 bedraagt daarmee € 58,9 miljoen.

Resultatenoverzicht	x € 1 miljoen)		
	Actuele Begroting	Realisatie	Realisatie t.o.v. Actuele Begroting
Resultaat	0,0	58,9	58,9
Saldo van baten en lasten	-51,6	44,4	96,0
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	51,6	14,5	-37,1

In onderstaande grafiek worden het saldo van baten en lasten en het jaarrekeningresultaat in historisch perspectief geplaatst.



Het voordelige saldo van baten en lasten en het rekeningresultaat worden voor € 30,0 miljoen veroorzaakt door niet beïnvloedbare factoren. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Bijdrage derden aan aanbesteding openbare laadpalen	prestatie 252	€ 0,4 mln.
Voordelige afrekening Regionaal Mobiliteitsfonds Twente	prestatie 415	€ 1,9 mln.
Vrijval Voorz. Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	prestatie 737	€ 1,2 mln.
Bijdragen van derden IJsseldelta fase 1	prestatie 811	€ 2,6 mln.
Ontvangen provinciefondsmiddelen IJsseldelta fase 2	prestatie 816	€ 1,4 mln.
Verwerking resultaten landinrichtingsprojecten	prestatie 821	€ 8,8 mln.
Vrijval Voorziening beheer en onderhoud	kerntaak 20	€ 2,1 mln.
Verhoging provinciefonds via decembercirculaire	kerntaak 20	€ 6,5 mln.
Hogere dividendopbrengsten, met name Enexis	kerntaak 20	€ 3,2 mln.
Vaststelling subsidies en opdrachten voorgaande jaren	kerntaak 20	€ 1,9 mln.
Totaal		€ 30,0 mln.

De overige posten zijn in min of meerdere mate beïnvloedbaar. Het rekeningresultaat exclusief de niet beïnvloedbare posten bedraagt € 28,9 miljoen. Dit is 6% van de omvang van de begroting. Veelal gaat het hier over deels niet bestede budgetten voor meerjarige projecten en doorlopende subsidieregelingen. Bovendien is een deel van de verwachte grondopbrengsten eerder gerealiseerd dan verwacht. Het gaat daarmee om zaken die wij in meerjarig perspectief goed in beeld hebben, maar waarvoor het moment van daadwerkelijke realisatie van baten en lasten zich lastiger laat voorspellen in de afzonderlijke jaarschijven. Het meerjarige financiële perspectief wijzigt dan ook niet als gevolg van deze andere timing van de gerealiseerde baten en lasten.

Analyse resultaat

Het Jaarrekeningresultaat van € 58,9 miljoen wordt in grote lijnen veroorzaakt door de volgende factoren:

- Ontvangen bijdragen van derden voor toekomstige uitvoering van taken : € 8,8 miljoen
- Bijdragen eerder ontvangen dan verwacht : € 20,1 miljoen
- Hogere ontvangsten dan begroot : € 4,6 miljoen
- Reserve verkeer en vervoer, voormalige BDU-uitkering : € 8,8 miljoen
- Niet begrote vrijval van voorzieningen : € 6,2 miljoen
- Lagere besteding van budgetten dan begroot : € 10,4 miljoen

Ontvangen bijdragen van derden voor toekomstige uitvoering van taken

Via de decembercirculaire 2017 hebben wij € 6,5 miljoen ontvangen voor de uitvoering van toekomstige taken. Voor € 5,5 miljoen heeft dit betrekking op de afgesproken rijksbijdrage aan het Bodemprogramma 2016-2020. Daarnaast levert de afrekening van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente € 1,9 miljoen op. Dat bedrag blijft op basis van de gemaakte afspraken, bij de overdracht van WGR-plus taken van de Regio Twente naar de provincie Overijssel, beschikbaar voor de Twentse gemeenten. Verder hebben wij een bijdrage van € 0,4 miljoen ontvangen in het kader van de realisatie van de infrastructuur voor openbare laadpalen.

Al deze ontvangen middelen zijn benodigd voor de toekomstige realisatie van onze doelstellingen. Voor deze middelen doen wij dan ook een voorstel tot resultaatbestemming (PS/2018/227).

Bijdragen eerder ontvangen dan verwacht

De resultaten van de landinrichtingsprojecten (prestatie 8.2.1) hebben wij voor € 17,5 miljoen al verwerkt in 2017. De helft van dit bedrag heeft betrekking op een vlottere afwikkeling van een landinrichtingsproject dan wij hadden voorzien. De andere helft van dit bedrag wordt verklaard door hantering van een andere grondslag voor de bepaling van de realisatie van prestaties. Op advies van onze accountant verwerken wij al in een eerder stadium een deel van het verwachte resultaat op de projecten, dan wij tot nu toe deden.

Verder hebben wij projectbijdragen van onze partners in het project IJsseldelta fase 1 ontvangen ter grootte van € 2,6 miljoen. Deze bijdragen maken deel uit van het meerjarige projectbudget, maar hadden wij nog niet in 2017 geraamd.

Hogere ontvangsten dan begroot

Wij hebben hogere dividendopbrengsten (€ 3,3 miljoen) ontvangen dan begroot. Ook de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting was hoger dan begroot: € 1,3 miljoen.

Reserve verkeer en vervoer

Het verschil tussen de rijksbijdrage voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU-uitkering) en de kosten voor de projecten die met deze bijdrage worden gefinancierd bedroeg in 2017 € 8,8 miljoen. Jaarlijks verschillen deze componenten, waarbij het saldo wordt verrekend met deze reserve.

Vrijval voorzieningen

In het kader van het Jaarverslag beoordelen wij jaarlijks de hoogte van onze voorzieningen. Uit deze scan bleek dat een aantal voorzieningen kon worden verlaagd. Het betreft de voorzieningen Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (€ 2,0 miljoen), Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (€ 1,2 miljoen), Resultaten gebiedsexploitaties (€ 0,3 miljoen), en Reorganisatie (€ 2,7 miljoen).

Lagere besteding

Voor meerdere budgetten geldt dat deze in 2017 niet volledig tot besteding zijn gekomen. Het betreft hoofdzakelijk budgetten voor meerjarige projecten, programma's en subsidieregelingen. Voor veel van deze niet bestede middelen doen wij u dan ook een voorstel tot resultaatbestemming (PS/2018/227).

Voor een uitgebreidere analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij u naar de website. De analyse van het resultaat is daar opgenomen onder de kop 'Jaarrekening' bovenaan in de menubalk.

Effecten Wet Hof

Deze jaarrekening sluit met een EMU-tekort van € 13,8 miljoen (zie bijlage EMU saldo). Het EMU-tekort is daarmee flink lager dan onze ramingen die zijn afgegeven bij het vaststellen van de Kerntakenbegroting 2017 (€85,5 miljoen). Deze grote afwijking ligt in lijn met het resultaat en de onderbesteding die in deze jaarrekening wordt gepresenteerd. De belangrijkste EMU-verschillen vloeien voort uit niet begrote baten uit landinrichtingsprojecten, lagere bestedingen ten laste van reserves en achterblijvende benutting van met name investeringskredieten voor provinciale infrastructuur. Wij zullen daarmee slechts zeer beperkt aanspraak hoeven maken op de EMU-ruimte die aan de decentrale overheden is toebedeeld. Voor het jaar 2017 gaat het hier om een toegestaan EMU-tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden van 0,3 % BBP zoals vastgelegd in het financieel akkoord uit 2013.

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Wij stellen u voor om in te stemmen met de opheffing van de volgende reserves:

- Reserve risicobeheersing RBT

Met Statenvoorstel PS/2016/985 Dekking investeringen RBT is de Reserve risicobeheersing RBT volledig ingezet. De reserve kan om die reden worden opgeheven.

- Reserve energiebesparing

Het project Overijsselse aanpak (samenwerking met gemeenten en private partijen voor verduurzaming koopwoningen) werd tot dusver gedekt uit de Reserve energiebesparing. Bij Monitor 2017-II zijn de resterende middelen uit deze reserve overgeheveld naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De reserve kan om die reden worden opgeheven.

- Reserve herstructurering bedrijventerreinen

Bij de Monitor 2017-I is besloten om € 9,6 miljoen vanuit deze reserve over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve (AFR) ten behoeve van het verstrekken van funding aan de HMO. Met deze onttrekking is de reserve uitgeput. De reserve kan om die reden worden opgeheven.

Moties en amendementen 2017

Tijdens de Statenvergaderingen in 2017 zijn diverse moties en amendementen aangenomen.

Ter informatie is in bijlage II een overzicht opgenomen met daarin de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van deze moties en amendementen.

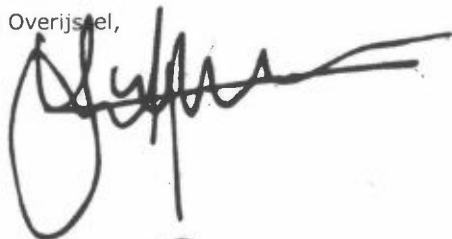
Voorstel

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.', written over a horizontal line.

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2018/226

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 10 april 2018 – kenmerk 2018/0200672

besluiten:

1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen
2. Het resultaat van de Jaarrekening ter grootte van € 58,9 miljoen te storten in de Algemene Reserve
3. De reserves Risicobeheersing RBT, Energiebesparing en Herstructurering bedrijventerreinen op te heffen

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II - Overzicht van de in 2017 aangenomen/aangehouden moties en amendementen

M/A	Nr.	Indiener	Onderwerp	Inhoud	Status	PH	EH	Stand van zaken
Vergadering PS 25 januari 2017								
M	M3	Koolhaas c.s.	Nieuwe energie - Blauwe energie	Verzoeken GS een actieplan uit te werken voor "blauwe energie" en dit onderdeel te laten zijn van het Programma Nieuwe energie.	Aangenomen	AT	NEO/ EC	TMS-lijst 18-12-2017: in september 2017 is hierover een convenant getekend met de waterschappen. De motie is hiermee afgedaan .
M	M4	Koolhaas c.s.	Nieuwe energie - Thorium	Roepen GS op om in IPO-verband onderzoek naar de mogelijkheden voor thorium te stimuleren.	Aangehouden			
M	M5	Koolhaas	Nieuwe energie - Inrichting programmabureau	Roepen GS op bij het programmabureau de overhead in verhouding te laten zijn met de benodigde uitvoering en monitoring deel uit te laten maken van de procesvoering.	Aangenomen	AT	NEO/ EC	TMS-lijst 29-5-2017: uitgevoerd met het oprichten van een nieuw programmabureau en aan de ketenpartners voorgelegd ter besluitvorming (april 2017). TMS-lijst 6-7-2017: de motie is afgedaan .
M	M6	Stelpstra c.s.	Nieuwe energie - Collectieve informatie en facilitering	Verzoeken GS om: <ul style="list-style-type: none"> • te faciliteren in educatieprogramma's voor scholen en Overijsselse successen daarin als voorbeelden mee te nemen; • via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award de onderwerpen nieuwe energie en klimaat in het discussieprogramma op te nemen; • een plan op te stellen van waaruit alle bij de provincie bekende collectieven (zijnde plaatselijke belangen of andere coöperaties) geïnformeerd en gefaciliteerd kunnen worden om tot energieopwekkende of besparende maatregelen te komen. 	Aangenomen	AT	NEO/ EC	TMS-lijst 29-5-2017: educatie wordt in de uitvoering van het programma NEO meegenomen bij te organiseren taken van het programmabureau. Het plan voor formeren en faciliteren van lokale collectieven/corporaties in Overijssel is opgepakt bij thema Lokale initiatieven binnen NEO. TMS-lijst 6-7-2017: de motie is afgedaan .

M	M7	Stelpstra c.s.	Nieuwe energie - Infrastructuur plan energie en warmte	<p>Verzoeken GS om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in een vorm van energietafels PS (leden) en kernpartners in de gelegenheid te stellen inzicht te krijgen in de planvorming en het verloop daarvan, waarbij een proeve van een infrastructuur van energieopwekking en warmtenetten een belangrijk onderdeel daarin is; 2) wat de ontwikkeling van de "nieuwe" infrastructuur betreft in 2017 overleg te plegen met gemeenten en netwerkbedrijven; 3) het aantal kernpartners waar nodig uit te breiden en deze in de planvorming te betrekken, waaronder die van woningcorporaties en waterschappen en de kennisinstellingen zoals geadviseerd door de SER. 	Aangenomen	AT	NEO/ EC	<p>TMS-lijst 29-5-2017:</p> <p>Ad 1) organiseren jaarlijkse Energietafels met PS en Kernpartners over infrastructuur en warmtenetten: opnemen in uitvoeringsagenda programma, i.s.m. o.a. ENEXIS. Eerste tafel medio 2017</p> <p>Ad 2) start overleg met netbeheerders en gemeenten in 2017: worden ingepland in 2017.</p> <p>Ad 3) woningcorporaties, waterschappen en kennisinstellingen zullen door de Regiegroep worden benaderd voor een partnerrol in de uitvoeringsfase (vóór zomer duidelijkheid).</p> <p>TMS-lijst 6-7-2017: de motie is afgedaan.</p>
M	M8	Stelpstra c.s.	Nieuwe energie - Integraal begroten en rapporteren	<p>Verzoeken GS om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in de komende begrotingen toe te werken naar vertaling van haar beleid in termen van duurzaamheid; • daartoe indicatoren te ontwikkelen en deze structureel te monitoren; • vanaf 2018 met een voorstel te komen, of ontwerp waarin de methode van green accounting zichtbaar wordt om daarmee en daar vanuit de bedrijfsvoering te managen op niet alleen traditionele economische doelen, maar ook op milieuaspecten; • in haar ambitie op te nemen de methode daarna verder uit te bouwen tot een integrale begroting en rapportage, bijvoorbeeld naar 	Aangenomen	EH	BV	<p>TMS-lijst 2-2-2018: bij de behandeling van de Begroting 2018 is besloten deze motie verder op te pakken in het doorontwikkelingstraject rond de indicatoren dat reeds eerder met de Staten is afgesproken.</p> <p>Geplande afdoening: in overleg met de Auditcommissie.</p>

				het model van Integrated Reporting (IR).				
M	M13	Stelpstra c.s.	Nieuwe energie - Lusten en lasten energieopwekking	Verzoeken GS om: 1) onderzoek te doen naar methoden waarin dit eigenaarschap door een bredere participatie van omwonenden in de investering bewerkstelligd kan worden; 2) waar nodig faciliteiten te onderzoeken waarmee eventueel ook niet omwonenden kunnen participeren; 3) dit waar mogelijk mee te nemen bij eventuele onderhandelingen met commerciële partijen, waarbij er een reële verdeling van de lusten moet komen.	Aangenomen	AT	NEO/ EC	TMS-lijst 2-2-2018: geplande afdoening: uitwerking in projecten windenergie. Informerende brief aan PS volgt naar verwachting in februari 2018.
M	M19	Rutten c.s.	Nieuwe energie - Nieuwe energie toegankelijker maken voor inwoner Overijssel	Verzoeken GS om: 1) door het aanbieden van een pakket eenvoudige maatregelen Nieuwe Energie toegankelijker, aantrekkelijker en bekender te maken bij de inwoner van Overijssel; 2) vraag en aanbod over Nieuwe Energie maatregelen van de gemeenten in Overijssel in kaart te brengen en waar nodig complementair te maken; 3) richting de Overijsselse inwoner de doelstelling van ontzorgen, bundelen en faciliteren van energiebesparende maatregelen te hanteren in het programma Nieuwe Energie; 4) de ambitie voor energieneutrale woningen, bestaand en nieuwbouw, energieneutrale scholen en maatschappelijk vastgoed uit te	Aangenomen	AT	NEO/ EC	TMS-lijst 18-12-2017: Ad 1) het aanbieden van een pakket maatregelen is georganiseerd via energieloketten; Ad 2) vraag en aanbod wordt meegenomen bij bestuurlijke gesprekken in 2017 met gemeenten; Ad 3) via gemeentelijke loketten; Ad 4) ambitie energieneutrale woningen, scholen en maatschappelijk vastgoed formuleren; pilots zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda 2017. Geplande afdoening: rapportage begin 2018. TMS-lijst 2-2-2018: de motie is afgedaan middels een mededeling in de Statencommissie januari 2018.

				spreken om te bevorderen dat inwoners, bedrijven en gemeenten daar invulling aan geven.				
M	M20	Jansen c.s.	Nieuwe energie - Laadpalen	Verzoeken GS een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om meer laadpalen/laadstations in de provincie te realiseren.	Aangenomen	AT	NEO/EC	TMS-lijst 4-12-2017: de genoemde verkenning is uitgevoerd; de aanbesteding is gestart. Gunning voorjaar 2018. De motie is hiermee afgedaan .
MV	MV3	Rutten c.s.	Waterzuivering pilot en innovatieve technieken	Verzoeken GS de minister dringend op te roepen: <ul style="list-style-type: none"> • op korte termijn over te gaan tot een pilot waterzuivering; • de onderzoeken naar innovatieve technieken als alternatief voor de bestaande waterinjectie te continueren. Daarnaast de minister te verzoeken tot een voorlopig besluit wanneer er wordt gekozen voor alternatief 4, namelijk waterinjectie Drenthe/Twente en de eerstvolgende evaluatie over 2 jaar te laten plaatsvinden in plaats van over 6 jaar.	Aangehouden			
MV	MV5	Jansen c.s.	Overleg Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over problemen zoutwinning	Roepen GS op, wanneer blijkt dat SodM niet wil meewerken aan een gesprek met de volksvertegenwoordiging, de Staten actief te informeren wanneer SodM aan het College informatie heeft verschaft.	Aangenomen	BB	PD	Er is contact opgenomen met SodM met het verzoek om een toelichting te geven (informatiesessie). Het telefonisch verzoek om toelichting/infosessie is op 9-2-2017 besproken met directeur Handhaving. SodM heeft toegezegd een infosessie te willen organiseren in overleg met de Griffie. Deze (gezamenlijke) sessie is inmiddels gehouden op 10 oktober 2017 voor Statenleden provincie Overijssel en gemeenteraadsleden Enschede en Hengelo. De motie is hiermee afgedaan .
A	A1	Koolhaas	Nieuwe energie - innovatie als		Aangenomen			Betreft PS/2016/1064.

			thema in programma Nieuwe Energie					
A	A4	Koolhaas	Nieuwe energie – toevoegen partners aan kernalliantie		Aangenomen			Betreft PS/2016/1064.
A	A6	Rutten c.s.	Nieuwe energie - monitoring en evaluatie uitvoeringsprogra mma Nieuwe Energie		Aangenomen			Betreft PS/2016/1064.
A	A8	Wester c.s.	Strategische beleidsplannen Houdstermaatsch appij en werkfondsen		Aangenomen			Betreft PS/2016/1110.
A	A9	Meulink c.s.	Strategische beleidsplannen Houdstermaatsch appij en werkfondsen		Aangenomen			Betreft PS/2016/1110.
Vergadering PS 1 maart 2017								
geen								
Vergadering PS 12 april 2017								
M	M2	Van den Heuvel	Beantwoording zienswijzen	Verzoeken GS om samen met de Staten te gaan onderzoeken hoe in de toekomst de beantwoording van zienswijzen kan worden verbeterd.	Aangenomen	MH	RB	TMS-lijst 6-9-2017: wordt opgepakt in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie. TMS-lijst 2-2-2018: <u>toezegging</u> door GS dat in het 1 ^e kwartaal 2018 een brainstorm is voorzien over de wijze waarop de beantwoording van zienswijzen op herzieningen van de Omgevingsvisie kan worden verbeterd. De griffie is aan zet voor de planning van de benen-op-tafel-sessie.
M	M3	Kleinsman c.s.	Normering wateroverlast	Roepen GS op:	Aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 2-2-2018: geplande afdoening: PM.

				<ul style="list-style-type: none"> • zo snel mogelijk samen met de Waterschappen te inventariseren welke knelgevallen met betrekking tot de normering wateroverlast er zijn in Overijssel en welke oplossingen in beeld zijn; • PS in het najaar een schriftelijke terugkoppeling te geven met indien nodig de aankondiging van een PS voorstel om het beleid te wijzigen wanneer dit nodig is om tot oplossingen te komen. 				
M	M4	Hof c.s.	Verloedering recreatieparken	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onderzoek te doen naar de recreatieparken die met verpaupering te maken hebben, qua omvang en qua aard van de problematiek; • inzicht te geven in welke maatregelen of instrumenten overheden ten dienste staan om adequaat te kunnen optreden; • aan te geven of en op welke wijze de provincie (eventueel in samenwerking met gemeenten) een bijdrage zou kunnen leveren om verpaupering van vakantieparken tegen te gaan. 	Aangenomen	MH	RB	TMS-lijst 2-2-2018: tweede helft juni 2017 is overleg voorzien met gemeenten waar mogelijk iets speelt. Geplande afdoening: begin 2018.
M	M5	Nijhof-Leeuw	Beleidsarm overnemen van de boswet	<p>Roepen GS op om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toelichtingen daar waar het gaat om de opgenomen boswet, te schrappen uit de omgevingsverordening; • indien gewenst de toelichting in een document zonder juridische grondslag te vatten. 	Aangehouden			
M	M7	Van den Heuvel c.s.	Aanpassing gemeenschappelijke regeling RBT	Verzoeken GS een voorstel te doen aan het AB om de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein	Aangenomen	EH	EC	TMS-lijst 29-9-2017: het verzoek is ingebracht in het AB van 6 juli 2017.

				Twente om te vormen tot een collegeregeling.				Het AB heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente om te vormen tot een collegeregeling en het DB opdracht te geven het voorstel voor wijziging te laten opstellen en ter besluitvorming aan het AB te doen toekomen. De motie is hiermee afgedaan .
MV	MV1	Fens c.s.	Invoering tol op Duitse autowegen	<p>Verzoeken GS om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de Overijsselse bezwaren tegen de invoering van het Europese tolsysteem, voor zover dit de (sub)nationale bevoegdheden voor tolheffing aantast, over te brengen bij de Minister van I&M; • de Minister van I&M te bewegen om juridische stappen te zetten richting het Europese Hof, opdat het non-discriminatiebeginsel wordt gehandhaafd; • een proactieve lobby te voeren in Europa en bij het Rijk om te onderzoeken: <ul style="list-style-type: none"> - op welke manier dit voornemen de (sub)nationale bevoegdheden aantast; - welke gevolgen een dergelijk Europees systeem voor de Overijsselse bereikbaarheid zou hebben, teneinde nieuwe barrières voor grensoverschrijdende mobiliteit te voorkomen; - welke financiële gevolgen dit kan hebben voor ondernemers en bewoners in de grensgebieden en of, zo ja welke, compensatie er geboden zou kunnen worden. 	Aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 29-5-2017: de discussie over de consequenties van een Duits en/of Europees tolsysteem is eind mei 2017 ook gevoerd in de Tweede Kamer. De bevindingen uit het Kamerdebat en de eventuele toezeggingen van de Minister zijn meegenomen in een brief richting PS (kenmerk PS/2017/560). TMS-lijst 6-7-2017: de motie is hiermee afgedaan .

A	A1	Wertheim c.s.	Verruiming bevoegdheid wijziging bestemming recreatiewoningen door gemeenten		Aangenomen			Betreft PS/2017/119.
A	A9	Van Dijk	Omgevingsvisie en –verordening 2017: aanvullingen n.a.v. toezeggingen en herstel kennelijke gebreken		Aangenomen			Betreft PS/2017/119.
Vergadering PS 24 mei 2017								
M	M2	Nooter c.s.	Impactonderzoek multimodale hotspot	<p>Verzoeken het college van GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een onderzoek te doen instellen naar de maatschappelijke impact van multimodale shift naar efficiënte en schonere vormen van goederenvervoer; • maatschappelijke impact vanuit een breder kader te benaderen waaronder de thema's werkgelegenheid, vermindering van schadelijke luchtmissies als NOx en CO2, hinder en gevarenrisico's naar modaliteit; • als casus uit te gaan van een potentiële logistieke hotspot als bedoeld in het Statenvoorstel Goederenvervoer en Logistiek 2017 /169; • Provinciale Staten eind 2017 nader te informeren over de voortgang van deze motie. 	Aangehouden			
MV	MV1	Bakker c.s.	Er blijft toekomst voor extensieve veehouders	<p>Draagt Gedeputeerde Staten op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dit standpunt op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen een 	Aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 29-9-2017: Ad 1) de motie is onder de aandacht gebracht van de andere provincies in de

				<p>maand actief onder de aandacht te brengen binnen IPO-verband aan de verantwoordelijk staatssecretaris;</p> <p>2) binnen 3 maanden te rapporteren aan de Staten over de reacties en uitkomsten van de contacten.</p>				<p>Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO op 29 juni 2017. Ad 2) met de brief aan de staatssecretaris over extensieve veehouderij (kenmerk 2017/0243501) geeft GS uitvoering aan het tweede deel van de motie. GS hebben de brief op 27 juni jl. vastgesteld en op 3 juli 2017 verstuurd. De gedeputeerde heeft hierover in de commissievergadering van 5 juli 2017 teruggemeld. De motie is hiermee afgedaan.</p>
Vergadering PS 21 juni 2017								
MV	MV1	Veltmeijer c.s.	Onderzoek SER Overijssel arbeidsmarkt MBO2/MBO3	<p>Verzoeken GS aan SER Overijssel te vragen onderzoek te doen naar/advies te geven over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DNA van Overijssel op economisch en arbeidsmarktgebied; • in hoeverre het DNA leidend moet zijn bij provinciaal arbeidsmarktbeleid; • de omvang van de problematiek van mensen met een MBO2 en MBO3 opleiding, nu en in de toekomst; • het aantal mensen met een MBO2 en MBO3 opleiding in relatie tot de beroepsbevolking van Overijssel; • op welke wijze provinciaal arbeidsmarktbeleid vorm gegeven moet worden om te zorgen dat deze groep inwoners baanperspectief blijft behouden waarbij sprake is van banen waarmee men in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien; • of de huidige rol van de provincie inzake het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van deze groep nog past bij de huidige ontwikkelingen (robotisering, digitalisering, 	Aangenomen	EH	EC	<p>TMS-lijst 6-7-2017: GS heeft SER Overijssel gevraagd het onderzoek uit te voeren. De motie is daarmee afgedaan.</p>

				verdringing MBO door HBO, verhoging functie-eisen e.a.) en zo niet, welke veranderingen zouden moeten plaatsvinden.				
MV	MV2	Van den Heuvel c.s.	Overnemen SER-advies retaildeal	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in te zetten op de 20% regeling en de saldobenadering als uitgangspunt voor het Overijsselse retailbeleid; • om een adviescommissie detailhandel in te stellen; • om gemeenten te verplichten te komen tot een regionale detailhandelsvisie. 	Aangehouden			
MV	MV4	Courtz c.s.	Onderzoek SER Overijssel arbeidsmarkt	<p>Verzoeken GS aan SER Overijssel te vragen onderzoek te doen naar/advies te geven over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DNA van de regio's van Overijssel op economisch en arbeidsmarktgebied; • in hoeverre het DNA leidend moet zijn bij het stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven; • het in beeld brengen van de mismatch arbeidsmarkt en onderwijs, voor alle niveaus, in Overijssel; • op welke wijze de provincie een rol kan spelen om: <ul style="list-style-type: none"> - te zorgen dat inwoners baanperspectief blijven behouden; - het vestigingsklimaat (verder) positief te beïnvloeden; • of de huidige rol van de provincie ten aanzien van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt nog past bij de huidige ontwikkelingen (waaronder robotisering en 	Aangehouden			

				digitalisering) en zo niet, welke veranderingen zouden moeten plaatsvinden.				
A	A1	Rutten c.s.	Voorstel gebruik diepe ondergrond		Aangenomen			Betreft PS/2017/417.
Vergadering PS 19 juli 2017								
M	M4	Reesink c.s.	Naar een nieuwe manier van samenleven	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> in de Begroting 2018 met voorstellen te komen tot een vertaling van "naar een nieuwe manier van samenleven" in bestaande programma's op basis van het trendrapport "Grotere tegenstellingen" en te zorgen voor een proces waarin Staten, partners en inwoners kunnen participeren; en daartoe in commissieverband vooraf te spreken over de inrichting van het te doorlopen proces, waarin de rol voor PS en GS is benoemd en de wijze waarop de inwoners van Overijssel hierbij betrokken kunnen worden. 	Aangenomen	EH	BC	TMS-lijst 2-2-2018: het procesvervolg wordt besproken met de indieners van de motie. Afwikkeling volgt via de p&c-cyclus.
M	M5	Meulink c.s.	Minder mensen in de bijstand	<p>Verzoeken GS om:</p> <ul style="list-style-type: none"> samen met de regionale werkbedrijven in Overijssel (waarin gemeenten en werkgevers zitten) programma's en arrangementen te ontwikkelen om mensen via leer/werk trajecten uit de bijstand te halen en daarmee de toestroom in de bijstand een halt toe te roepen; te bekijken of hier binnen het programma Human Capital middelen voor kunnen worden vrij gemaakt en anders bij de begroting 2018 hiervoor aanvullend budget te vragen aan PS; 	Aangehouden			

				<ul style="list-style-type: none"> in het najaar PS te rapporteren over het resultaat van het overleg met de gemeente en werkgevers. 				
M	M6	Eshuis c.s.	Extra reservering t.b.v. collegeperiode 2019-2023	Verzoeken GS in de conceptbegroting 2018 bovenop de al voor de volgende collegeperiode gereserveerde 40 miljoen euro op te nemen.	Aangenomen	EH	BV	TMS-lijst 6-9-2017: de reservering is opgenomen in de Begroting 2018. De motie is hiermee afgedaan .
M	M7	Van Moorsel c.s.	Investeren in de binnensteden van Overijssel	Verzoeken GS op korte termijn het programma <i>De Stadsbeweging</i> te evalueren en uiterlijk in het najaar van 2017 het geactualiseerde uitvoeringsprogramma aan te bieden aan onze Staten, waarin de nog beschikbare € 5 miljoen investeringsruimte binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor 2018 en 2019 voor een belangrijk deel wordt benut voor het stimuleren van door burgers, ondernemers en maatschappelijke partners gedragen investeringen in de openbare ruimte van binnensteden door gemeenten.	Aangenomen	MH	RB	TMS-lijst 18-12-2017: motie is afgedaan met brief van 19-12-2017 met kenmerk PS/2017/976.
M	M15	Bakker c.s.	Extra ondersteuning gescheperde schaapskuddes	Verzoeken GS bij de begroting hiervoor met een dekkingsvoorstel te komen.	Aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 29-9-2017: in het Statenvoorstel Begroting 2018 met kenmerk PS/2017/664, (behandeling in de Statencommissie op 18 oktober 2017 en PS op 8 november 2017) legt GS een dekkingsvoorstel voor. De motie is hiermee afgedaan .
M	M16	Westert c.s.	Prijs meest circulaire onderneming	Roepen GS op: <ul style="list-style-type: none"> een jaarlijkse prijs voor de meest circulaire onderneming in te stellen; bij de verkenning over circulaire economie PS te informeren over de stand van zaken. 	Aangenomen	EH	EC	TMS-lijst 2-2-2018: PS worden op 7 februari 2018 in een informatiesessie geïnformeerd over wat de verkenning circulaire economie heeft opgeleverd. Daarnaast zijn GS de mogelijkheden voor een jaarlijkse prijsvraag aan het verkennen. GS zijn hiervoor onder andere in gesprek met een maatschappelijke organisatie. Geplande afdoening: begin 2018.

M	M17	Westert/Piksen c.s.	Weerbare overheid tegen ondermijning	<p>Verzoeken GS</p> <ul style="list-style-type: none"> • een nadere verkenning uit te voeren naar het opzetten en uitvoeren een ontwikkelprogramma Veiligheid tegen Ondermijnende criminaliteit, waarbinnen overheden en andere (keten)partners integraal samenwerken om de georganiseerde criminaliteit effectief te bestrijden; • in het te ontwikkelen programma specifiek aandacht te besteden aan het vergroten van de weerbaarheid van de overheden in Overijssel; • bij de begroting 2018 een voorstel te doen voor financiering van dit programma een eerste concept van een ontwikkelprogramma bij de begroting 2018 voor te leggen aan PS; • PS mee te nemen in de ontwikkelingen, dilemma's en mogelijkheden die in beeld komen om het vraagstuk van ondermijning effectief te bestrijden. 	Aangenomen	CD K	BC	TMS-lijst 29-9-2017: is opgenomen in de Begroting 2018. De motie is hiermee afgedaan .
M	M20	Jansen c.s.	Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in kaart te brengen welke inzet in ecologisch bermbeheer nu wordt gepleegd; • aan te geven welke keuzes er zijn in het verbeteren van het bermbeheer; • bovenstaande informatie graag voor de begrotingsbehandeling 2018 aan de Staten beschikbaar te stellen. 	Aangenomen	BB	WK	TMS-lijst 4-12-2017: besluit in GS op 31-10-2017: GS heeft de motie uitgevoerd en antwoord gegeven op de vragen. De motie is daarmee afgedaan .
M	M22	Folkerts c.s.	Rapportage broeikasgasemissies	Verzoeken GS alle relevante broeikasgasemissies mee te nemen in de geplande rapportage over emissies in Overijssel en deze uit te drukken in CO2 equivalenten.	Aangehouden			

MV	MV2	Heutink c.s.	Ouderen veilig op de e-fiets	Roepen GS op te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een verdere groei van het gebruik van de elektrische fiets door ouderen en te onderzoeken welke rol de Provincie Overijssel kan nemen om het aantal ongevallen, waarbij ouderen met een elektrische fiets betrokken zijn, te verminderen.	Aangenomen	BB	RB	<p>TMS-lijst 2-2-2018: Ouderen in algemene zin, en op de elektrische fiets in het bijzonder, zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen de door PS vastgestelde Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Sinds 2000 is er namelijk sprake van een stijgende trend in het aantal (oudere) fietsers dat ernstig gewond raakt in het verkeer.</p> <p>Momenteel ronden wij een nadere verkenning af naar omvang, oorzaken en mogelijke aanknopingspunten voor beleid. PS wordt in het 1^e kwartaal 2018 geïnformeerd over de bevindingen. Huidige maatregelen zijn o.a. de e-biketrainingen die op dit moment op initiatief van gemeenten (met behulp van subsidie van de provincie) op lokaal niveau worden uitgevoerd.</p> <p>Geplande afdoening: 1^e kwartaal 2018 informatiebrief over resultaten verkenning. Op 30 mei 2018 is een informatiesessie voor PS gepland waarin verkeersveiligheid en de fiets centraal staan. Op locatie worden knelpunten en uitgevoerde maatregelen bekeken.</p>
MV	MV5	Meulink c.s.	Windmolens Staphorst	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> om de gemeente Staphorst tot eind van dit jaar de mogelijkheid te geven om buiten de kansrijke zoekgebieden en buiten de uitsluitingsgebieden met concrete plannen te komen om 4 windmolens te realiseren, gelijktijdig aan het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan; de consequenties van het eventueel afbreken van de procedure voor het opstellen van provinciaal inpassingsplan aan PS voor te 	Aangenomen	AT	EC/NEO	<p>TMS-lijst 6-9-2017: GS informeren de commissie Milieu en Energie in oktober 2017 over de aanpak voor realisatie van windenergie in Staphorst.</p> <p>TMS-lijst 29-9-2017: de samenwerking is gericht op het in 2018 kunnen starten met het ruimtelijk ordeningsproces dat zal leiden tot plaatsing van de minimaal 12 MW windturbines uiterlijk 2020. De motie is hiermee afgedaan.</p>

				<p>leggen, indien de gemeenteraad van Staphorst voor het eind van dit jaar een positief besluit neemt over plaatsing van minimaal 12 MW uiterlijk 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • het besluit van de gemeente te toetsen op realistische voorwaarden ten aanzien van draagvlak, omgevingseffecten en participatie, zodat aan de afspraak met het rijk over windenergie wordt voldaan; • beide procedures onderling af te stemmen, met name richting betrokken inwoners en initiatiefnemers; • bij het starten van het provinciaal inpassingsplan rekening te houden met het aangaan van verplichtingen en het scheppen van verwachtingen. Indien gemeente Staphorst alsnog voor eind 2017 de procedure start om te komen tot een bestemmingsplan voor de bouw van vier extra windturbines dan worden er geen onnodige kosten gemaakt. 				
MV	MV6	Nooter c.s.	Hoog Over	<p>Roept GS op om op korte termijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in nader overleg met het Ministerie van I en M en Luchtverkeersleiding Nederland de zorgen van haar inwoners en haar vertegenwoordigers inzake de recente ontwikkelingen over te brengen; • er bij het Ministerie van I en M op aan te dringen de herindeling van het Nederlandse luchtruim zo snel als mogelijk - en voor 2023 - af te ronden; • er bij het Ministerie van I en M op aan te dringen bij deze herindeling 	Aangenomen	AT	BC	<p>TMS-lijsten 6-9-2017 en 29-9-2017: zie ook <u>toezegging</u> 33 "Aanvliegroutes vliegveld Lelystad" (commissie 5-7-2017 en PS 19-7-2017), welke luidt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS blijft in overleg met het ministerie en verzoekt het ministerie de geluidsoverlast in beeld te brengen en de effecten daarvan te monitoren (TMS-lijst 6-9-2017: bestuurlijk overleg gepland op 6-9-2017); • GS stuurt PS een Overijsselse factsheet inzake de gevolgen van de airport Lelystad voor Overijssel met daarbij een "beslisboom",

				<p>de (aansluit)routes te optimaliseren, zodat de overlast voor de inwoners, ondernemers en fauna van Overijssel en omliggende provincies wordt ingeperkt;</p> <ul style="list-style-type: none"> • er bij het Ministerie van I en M op aan te dringen dat GS - en andere belanghebbenden - tijdig en gelijkwaardig betrokken wordt en inspraak hebben ten aanzien van de herindeling van het Nederlandse Luchtruim; • zelf gemeenten, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gedurende deze periode te betrekken en informeren; • PS te informeren over de voortgang van het overleg en de oproep in deze motie. 				afgedaan met brief PS/2017/691 d.d. 30-8-2017.
MV	MV8	Heutink	F35 open voor speed-pedelec	Roepen GS op per direct de F35 open te stellen voor de speed-pedelec en te onderzoeken welke provinciale wegen er nog meer opengesteld kunnen worden, en dit over een half jaar gezamenlijk te evalueren met de provincie Gelderland.	Aangehouden			
Vergadering PS 27 september 2017								
MV	MV4	Ten Bolscher c.s.	Alle Overijsselse schoolpleinen groen	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een onderzoek uit te voeren waarin in beeld wordt gebracht hoeveel schoolpleinen van basisscholen in Overijssel beschikken over minder dan 50% natuurlijk groen schoolplein; • een plan van aanpak op te stellen om in de periode 2018 tot en met 2022 deze schoolpleinen te laten vergroenen middels ondersteuning van de scholen met behulp van kennis, een procesaanpak (waarbij 	Aangenomen	HM	NM	<p>TMS-lijst 4-12-2017: provincie werkt samen met NMO aan het opstellen van een plan van aanpak voor het vergroenen van schoolpleinen.</p> <p>TMS-lijst 18-12-2017: het Plan van Aanpak is aan PS gestuurd met kenmerk PS/2017/953.</p> <p>De motie is daarmee afgedaan.</p>

				<p>bijvoorbeeld ook ouders, de gemeente en de buurt betrokken worden) en financiële stimuleringsregelingen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in de aanpak een prioriteitsvolgorde te hanteren om in eerste instantie de schoolpleinen in de meest verstedelijkte gebieden aan te pakken; • hiervoor een structurele financiering voor te stellen waarbij reeds in 2018 minimaal 20 schoolpleinen "groen" worden gemaakt; • de Staten uiterlijk in december 2017 daartoe een uitvoerings- en financieringsvoorstel te presenteren. 				
Vergadering PS 8 november 2017								
M	M2	Piksen c.s.	Stimuleren Democratie en geschiedenis	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een plan te maken dat er op gericht is zoveel mogelijk inwoners kennis te laten maken met de ontwikkeling van de democratie in Overijssel en de mogelijkheden om mee te doen; • met het oog daarop het gebruik van de oude Statenzaal in het voormalige provinciehuis te onderzoeken; • bij de uitwerking van de begroting 2018 dit hierin mee te nemen en PS daarover in juli te rapporteren. 	Aangenomen	CD K	BC	TMS-lijst 2-2-2018: opgenomen in doorontwikkeling ODM. Afwikkeling via de p&c-cyclus.
M	M3	Kleinsman c.s.	UNESCO wereld-erfgoed Ommerschans & Willemsoord	<p>Roepen GS op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In overleg te treden met het college van B&W van de gemeente Ommen, Hardenberg én Steenwijkerland en binnen de Provinciale begroting op zoek te gaan naar nog eens € 25.000 cultuur om o.a. het toeristisch centrum Ommerschans te realiseren; 	Aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 2-2-2018: GS gaan met de gemeenten in overleg en hebben de bedragen gereserveerd op basis van de Begroting 2018. Geplande afdoening: afhankelijk van het moment waarop de gemeente een subsidieaanvraag indient, waarbij aan de cofinancieringsvoorwaarde wordt voldaan.

				<ul style="list-style-type: none"> • Gezien de recreatieve meerwaarde dekking voor deze aanvullende middelen mogelijk te zoeken bijvoorbeeld middelen uit de begroting economie (<i>recreatie en toerisme</i>); • De samenwerking tussen de twee koloniën in Overijssel te stimuleren; • De Provinciale bijdrage enkel toe te kennen aan de gemeente als sprake is van reële cofinanciering. 				
M	M4	Joosten c.s.	Orkest van het Oosten	<p>Verzoeken GS: voor het einde van dit jaar te komen met een Statenbrief (plus gezamenlijke visie/plan van directeuren HGO/OvhO) met daarin een voorstel voor het Orkest van het Oosten (vanuit het perspectief van structurele samenwerking met het HGO) waarbij de kwaliteit van het Orkest van het Oosten wordt geborgd of versterkt.</p>	Aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 20-2-2018: PS zijn geïnformeerd over het plan en vervolgproces middels PS/2018/95. De motie is hiermee afgedaan .
M	M8	Bakker c.s.	Regenboogprovincie	<p>Verzoeken het College:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een nadere impuls te geven aan de sociale acceptatie en veiligheid in brede zin; • Als onderdeel daarvan de zichtbaarheid van de LHBTI inwoners in Overijssel te vergroten door en met partners in aanvang een volgende, bij voorkeur jaarlijkse bijeenkomst te organiseren waarbij ervaring en kennisdeling centraal staat; • Samen met partners zoals Art. 1, sport- en kerkelijke organisaties, zorg,- en gezondheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, de regenbooggemeenten, belangenorganisaties en alle andere 	Aangenomen	CD K	EC	TMS-lijst 2-2-2018: geplande afdoening: PM.

				<p>betrokken partners een plan van aanpak te realiseren waarbij de provincie een ondersteunende en faciliterende rol vervult om ieders veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie te bevorderen. In dit plan van aanpak de onderstaande suggesties te betrekken;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueer het binnen de provincie gevoerde organisatie- en personeelsbeleid en tref waar nodig aanvullende maatregelen om elke vorm van discriminatie, pestgedrag en vijandigheid uit te bannen; - voer beleid zodanig uit dat onnodige geslachtsregistratie tot een minimum wordt beperkt; - draag bij aan continuïteit van de bestaande regenbooggemeenten en ondersteun desgewenst andere gemeenten tot aansluiting bij dit landelijke project (of wat er voor in de plaats komt); - doe als provincie Overijssel mee in het overleg van de bestaande regenboogprovincies. <ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkelingen binnen de gemeenten en de trends m.b.t. de LHBTI gemeenschap minimaal eens per twee jaar te monitoren en PS over de uitkomsten te informeren; <p>Dragen hiertoe GS op om binnen de bestaande financiële middelen hiervoor dekking te realiseren.</p>				
M	M9	Ten Bolscher c.s.	Circulair in Overijssel	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een integrale aanpak te ontwikkelen om de provincie Overijssel in z'n 	Aangehouden			

				<p>geheel (inwoners, bedrijven, gemeenten en provincie) een koploperspositie te geven bij de ontwikkeling richting een circulaire economie,</p> <ul style="list-style-type: none"> • eigen beleid te ontwikkelen om bij het inkopen van producten en het in de markt zetten van aanbestedingen maximaal in te steken op het onderwerp circulaire economie, bijvoorbeeld door <ul style="list-style-type: none"> - bij inkopen primair te zoeken naar hergebruik van producten - als hergebruik niet mogelijk is dan het inkopen van diensten in plaats van producten (verlichting in plaats van lampen, werkplekken in plaats van bureaus en stoelen) of inkopen van producten die eenvoudig te scheiden zijn en waar de leverancier garantie op geeft wat betreft terugkoop en hergebruik; - bij infrastructurele kunstwerken (bruggen, viaducten enz.) aanbieders uit te dagen om zo te ontwerpen dat materialen na de gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen worden; • waar mogelijk aansluiting te zoeken bij lopende initiatieven voor circulaire economie zoals bijvoorbeeld groene netten (groenenetten.org); • bij de P-nota 2018 een voorstel hiervoor op te nemen. 				
M	M10	Stelpstra	Intensivering cofinanciering Europa	<p>Verzoeken GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inzicht te geven in de mate waarin subsidies aangevraagd worden dan 	Aangehouden			

				<p>wel potentiële kansen bestaan, maar deze niet worden benut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • beleid te ontwikkelen dan wel zichtbaar te maken waarin een grotere herkenbaarheid voor de cofinanciering gaat bestaan bij de marktpartijen die deelnemen in de uitvoering van de beleidsonderdelen van de provincie Overijssel; • partijen te stimuleren en te faciliteren tot het aanvragen van cofinanciering; • netwerken in kaart te brengen dan wel te ontwikkelen waarin met buurlanden, dan wel nationaal initiatieven genomen worden om de cofinanciering te verkrijgen; • daarin de lobbynetwerken te gebruiken die de provincie ter beschikking heeft en hun daarin resultaatverantwoordelijkheid zichtbaar te maken; • PS regelmatig op de hoogte te stellen van de vorderingen daarin; • bij onvoldoende ambtelijke capaciteit te overwegen of via een terugverdienmodel er extra capaciteit ingezet moet worden. 				
M	M11	Hof c.s.	Vrijkomende agrarische bebouwing	<p>Roepen GS op om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrumenten te verkennen die kunnen bijdragen aan een transitie van vrijkomende agrarische bebouwing naar nieuwe bestemmingen en of sloop; • daartoe overleg te voeren met partners en instanties die een rol kunnen hebben in de uitvoering; • de mogelijk synergie met het bestaande asbestbeleid te verkennen; 	Aangenomen	MH	RB	TMS-lijst 2-2-2018: het plan van aanpak is in voorbereiding. Geplande afdoening: wordt meegenomen in de P-nota juni 2018.

				<ul style="list-style-type: none"> en hierover bij de P-nota 2019 een voorstel voor te leggen. 				
M	M12	Te Rietstap c.s.	Streektaal in Twente	verzoeken GS: <ul style="list-style-type: none"> voor de periode 2018 - 2021 hiervoor jaarlijks € 40.000 beschikbaar te stellen om dit bovengenoemde initiatief mogelijk te maken; dekking te zoeken binnen de cultuurbegroting, waar mogelijk aangevuld met Rijksmiddelen uit het Fonds voor Cultuurparticipatie. 	Aangenomen	HM	EC	TMS-lijst 2-2-2018: in de periode 2018-2020 wordt jaarlijks een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het Historisch Centrum Overijssel heeft hiervoor een subsidieaanvraag gedaan. Geplande afdoening: maart 2018.
MV	MV4	Bakker c.s.	Lobby op onderzoek gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen	Verzoeken GS: <ul style="list-style-type: none"> de voor Overijssel gebruikte geëxtrapoleerde gegevens door een externe deskundige partij te laten bevestigen en/of aanvullen, waardoor duidelijk is wat het geschatte gezondheidsrisico in omvang en in percentages zijn voor omwonenden; maximale lobby uit te oefenen op het Kabinet en de Tweede Kamer om ten spoedigste een landelijk onderzoek te starten naar de mogelijke oorzaken; PS uiterlijk januari 2018, de uitkomsten van de externe toets ter beschikking te stellen en PS te informeren over de resultaten van de ingezette lobby. 	Aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 2-2-2018: de motie is afgedaan met PS/2018/99.
Vergadering PS 13 december 2017								
M	M1	Folkerts	Reptielen opnemen in aandachtssortenlijst	verzoeken GS: <ul style="list-style-type: none"> reptielen als soortgroep op te nemen in de aandachtssortenlijst; de voor Overijssel relevante soorten van rode lijst reptielen op te nemen in de aandachtssortenlijst; 	Aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 2-2-2018: GS scherpt de lijst aan op basis van de nog openstaande punten in de lijst; geplande besluitvorming door GS: februari 2018. Geplande afdoening: PS worden in februari 2018 geïnformeerd.

M	M3	Slingerland	Voorstel Steenbreek-projecten in Overijssel	<p>Verzoeken GS om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in het plan van aanpak voor "Vergroening van Steden en Dorpen" samen met de partners een aanpak uit te werken, die ertoe leidt dat zo veel mogelijk Overijsselse gemeentes mee gaan doen aan de landelijke campagne "Operatie Steenbreek"; 2) in deze aanpak een voorstel te doen om nog vóór de zomer van 2018 een bijeenkomst te organiseren met, zo mogelijk, alle Overijsselse gemeentes en aldus een start te maken met de ontwikkeling en uitvoering van "Steenbreek"-projecten; 3) de financiering van het maken van het plan van aanpak, de startbijeenkomst en een eventueel vervolg mogelijk te maken vanuit de gereserveerde gelden, maar ook van de partners zo nodig en/of mogelijk bijdragen te vragen. 	Aangenomen	HM	NM	<p>TMS-lijst 2-2-2018:</p> <p>Ad 1) campagne steenbreek is opgenomen in het plan van aanpak "Vergroening steden en dorpen". De ambitie hierbij is dat meer gemeenten mee gaan doen aan de landelijke operatie "Steenbreek";</p> <p>Ad 2) en 3) samen met de partners gaan we dit organisatorisch en financieel uitwerken en streven we er naar voor de zomer van 2018 een informatiebijeenkomst voor gemeenten te plannen. Onder andere op 1 en 23 februari 2018 worden wethouders en ambtenaren van gemeenten uitgenodigd om mee te denken en zich bij de coalitie aan te sluiten.</p> <p>Geplande afdoening: over de voortgang van het plan van aanpak "Vergroening van Steden en Dorpen" worden PS geïnformeerd bij de afdoening van motie M5 Tussentijdse toets en zo nodig meer geld vrijmaken (PS 13-12-2017).</p>
M	M4	Bakker	Aanvullende acties om impact van natuurbeleid te ver-groten	<p>Verzoeken GS bij de uitwerking van het natuurbeleid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadrukkelijk bij de uitwerking ook prioriteit te geven, o.a. met het programma Agro&Food lab, aan initiatieven die bijdragen aan verbetering van een duurzame bodemkwaliteit; 2) gemeenten te stimuleren en aan te spreken op gemeenschappelijke beleidsambities m.b.t.: <ol style="list-style-type: none"> a. de realisatie van meer natuur in stedelijke gebieden; b. volledig natuurvriendelijke berm- en groenbeheer; 	Aangenomen	HM	NM	<p>TMS-lijst 2-2-2018:</p> <p>Ad 1) wordt opgepakt in innovatielab Duurzame voedselbodem;</p> <p>Ad 2) GS organiseren informatiebijeenkomsten voor gemeenten (o.a. 1 en 23 februari 2018) waarin dit belang onder de aandacht wordt gebracht;</p> <p>Ad 3) wordt uitgevoerd binnen innovatielab Natuurrijk ondernemen.</p> <p>De verzoeken van PS zijn opgepakt bij de uitwerking van het natuurbeleid en de programma Agro&Food. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd</p>

				<p>c. inpassing van tijdelijke natuur conform de provinciale regeling;</p> <p>3) samen met kenniscentra en landbouworganisaties, in het licht van landelijke en provinciale ambities om te komen tot natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, in 2018 een kennisdelend congres tot stand te brengen en als provincie daaraan een actieve bijdrage te leveren.</p>				door de innovatielabs. Daar worden ook statenleden voor uitgenodigd. De motie is daarmee afgedaan .
M	M5	Bakker	Tussentijdse toets en zo nodig meer geld vrijmaken	<p>Verzoeken GS om in 2018 op geleide van de uitkomsten van de tussentijdse toets de nodige financiële middelen vrij te maken voor tenminste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verdere implementatie van de gebiedsgerichte aanpak van Groenblauwe diensten waardoor in 2 jaar tijd (2019 en 2020) conform de vastgestelde regeling geheel Overijssel hiervan gebruik kan maken. • de voortgang van het lopende programma "zorg en natuur" en "zorg en werk" conform de bestaande regeling zodat aanvragen vanuit gemeenten en instellingen gehonoreerd blijven en er geen wachtlijsten ontstaan. 	Aangenomen	HM	NM	TMS-lijst 2-2-2018: er wordt een tussentijdse quick scan gemaakt waarvan de resultaten na de zomer 2018 beschikbaar zijn, zodat over nut en noodzaak van extra middelen kan worden besloten. Geplande afdoening: na de zomer 2018.
MV	MV2	Rutten c.s.	Lelystad Airport herinrichting luchtruim	Verzoeken GS op korte termijn bij het Ministerie van I & W kenbaar te maken dat de provincie Overijssel eerst een herindeling van het luchtruim wil voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport.	Aangenomen	AT	PPM	Gedeputeerde Traag heeft de inhoud van de motie in het bestuurlijk overleg van 18 december 2017 kenbaar gemaakt aan minister Van Nieuwenhuizen. De motie is daarmee afgedaan
MV	MV3	Kerkhof	Donkergroen	Verzoekt het college deze mogelijkheid <i>(het werken met een extra kleur wanneer een doelstelling gereed is,</i>	Aangehouden			

				<i>bijvoorbeeld donkergroen</i>) intern te bespreken en indien de kosten hiervoor het huidige budget niet significant overschrijden zorg te dragen dat deze wijziging z.s.m., doch in ieder geval voor het uitkomen van de voorjaarsversie wordt ingevoerd.				
MV	MV4	Van Moorsel c.s.	Aanpak verkeersveiligheid N35	Verzoeken GS de uitnodiging van de Minister van I&W van 11 december jl. te accepteren en in het kader van de bestuursovereenkomst N35 een aanbod aan haar te doen, gericht op het oplossen van de knelpunten met name in Mariënheem en daarbij het voornemen van deze regering om meer geld beschikbaar te stellen voor verkeersveiligheid op N-wegen te betrekken.	Aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 2-2-2018: de gesprekken met het ministerie lopen in het kader van de BOK, maar worden ook in het kader van de uitwerking van het regeerakkoord meegenomen, waarbij inzet is om te komen tot afspraken over aanpak van meerdere N-wegen in Overijssel.
MV	MV5	Wertheim c.s.	Aardgasloos bouwen	De Staten verzoeken GS daarom: <ul style="list-style-type: none"> • de Staten te informeren over de nu lopende initiatieven op het gebied van aardgasloos bouwen in de provincie Overijssel; • aardgasloze nieuwbouw in de provincie Overijssel te bevorderen en daartoe met publieke en private partijen te verkennen of aardgasloze nieuwbouw in de provincie Overijssel zo snel mogelijk tot de nieuwe standaard verheven kan worden. 	Aangenomen	AT	EC/NEO	TMS-lijst 2-2-2018: geplande afdoening: Statencommissie 2 ^e kwartaal 2018.
MV	MV6	Courtz c.s.	Roadmap infrastructuur Overijssel	Verzoeken GS: <ul style="list-style-type: none"> • een 'Roadmap infrastructuur Overijssel' op te stellen, waarin de lange termijn visie op infrastructuur wordt gegeven waarbinnen de opgaven geprioriteerd worden; 	Aangenomen	BB	RB	TMS-lijst 2-2-2018: de gevraagde Roadmap is een resultaat van het project INO. Dat moet namelijk niet alleen leiden tot een infraprogramma, maar mobiliteitsbreed. De INO wordt voor de zomer van 2018 aan PS aangeboden. Op grond van besluitvorming in PS kan het BO Mirt 2018 worden ingestoken.

				<ul style="list-style-type: none"> • over de Roadmap en realisatie van deze in gesprek te gaan met het Rijk; • deze Roadmap onderdeel te maken van de Perspectiefnota 2019 en op dat moment met concrete invulling te komen 				Geplande afdoening: medio 2018.
MV	MV 10	Veltmeijer	Opstellen levensmiddelenpact	Roepen GS op met inachtneming van bovenstaande, voor 15 februari 2018 een rondetafelconferentie te organiseren met vertegenwoordigers uit de branche, het onderwijs, UWV, de brancheorganisatie en met de woordvoerders Economie van Provinciale Staten van Overijssel. Desgewenst in samenwerking met Gelderland.	Aangehouden			
MV	MV 11	Heutink	(Pro)rail	Roepen GS op om alle (eventuele) kosten veroorzaakt door de wanprestaties van ProRail te verhalen op het Rijk en/of ProRail.	Aangehouden			
MV	MV 13	Broekhuijs	Onaangekondigde inspecties chemische industrie	Roepen GS op vaker dan nu regelmatig onaangekondigde inspecties en controles te houden bij chemische bedrijven en bij overtredingen strikte handhaving toe te passen. En hier voldoende financiële middelen voor beschikbaar te stellen.	Aangehouden			

Dashboard Statenvoorstel

Datum 10-04-2018	GS-kenmerk 2018/0200738	Inlichtingen bij R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl
Titel/Onderwerp Jaarverslag 2017 -Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen		PS kenmerk PS/2018/227
Omschrijving van besluit of onderwerp:		
Participatieladder		
Vorm van participatie (Rol van participant) <input type="checkbox"/> Initiatiefnemer, Beleids eigenaar, Bevoegd gezag <input type="checkbox"/> Samenwerkingspartner <input type="checkbox"/> Medebeslisser <input type="checkbox"/> Adviseur inspraak <input type="checkbox"/> Adviseur eindspraak <input checked="" type="checkbox"/> Toeschouwer, Ontvanger informatie, Informant <input type="checkbox"/> Geen rol		Bestuursstijl (Rol van het bestuur) <input type="checkbox"/> Faciliterende stijl <input type="checkbox"/> Samenwerkende stijl <input type="checkbox"/> Delegerende stijl <input type="checkbox"/> Participatieve stijl <input type="checkbox"/> Consultatieve stijl <input checked="" type="checkbox"/> Open autoritaire stijl <input type="checkbox"/> Gesloten autoritaire stijl
Wat wilt u van PS: Ter kennis geven <input type="checkbox"/> Overleg <input type="checkbox"/> Brainstorm <input type="checkbox"/> Samenwerking <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:		Fase van het onderwerp/besluit: : <input type="checkbox"/> Informerend <input type="checkbox"/> Verkennend <input type="checkbox"/> Mede-ontwerp/coproductie <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend <input type="checkbox"/> Inspraak <input type="checkbox"/> Uitvoerend <input type="checkbox"/> Evaluatie <input type="checkbox"/> Reflectie <input type="checkbox"/> Overig, namelijk:
Toekomstige activiteiten		Relevante achtergrondinformatie
Link met: - Begroting, namelijk		
Connectie met strategisch onderwerp, namelijk: <input checked="" type="checkbox"/> Revisie omgevingsvisie <input checked="" type="checkbox"/> Werkgelegenheid <input checked="" type="checkbox"/> Innovatie en duurzame energie <input checked="" type="checkbox"/> Cultuurbeleid <input checked="" type="checkbox"/> Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 PAS <input checked="" type="checkbox"/> Herijking OV-tactiek <input checked="" type="checkbox"/> Duitsland <input checked="" type="checkbox"/> Circulaire economie <input checked="" type="checkbox"/> Sociale kwaliteit <input checked="" type="checkbox"/> Overige, namelijk:		Wettelijke grondslag:
Relevante links:		

Statenvoorstel nr. PS/2018/227

Jaarverslag 2017 -Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
10-04-2018	2018/0200738	R van Leerzem, telefoon 038-499 90 01 e-mail: R.v.Leerzem@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Jaarverslag 2017 -Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. **PS/2018/227**
- II. Budgettaire gevolgen van de 3e wijziging van de Begroting 2018
- III. Budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2018

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Het jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 58,9 miljoen. Een deel van dit resultaat bestaat uit niet bestede budgetten en ontvangen bijdragen van derden die vanaf 2018 nog nodig zijn om de gestelde doelstellingen en de daarvoor benodigde prestaties, projecten en programma's te realiseren. Wij leggen u daartoe een aantal voorstellen tot resultaatbestemming en begrotingswijziging voor. Het betreft:

- **Resultaatbestemmingsvoorstellen ter grootte van € 42,2 miljoen.**
 - **Begrotingswijzigingen om vanuit bestemmingsreserves € 13,6 miljoen toe te voegen aan de jaarschijven 2018 en 2019 van de begroting 2018.**
 - **Begrotingswijzigingen ter grootte van € 33,5 miljoen waarbij mutaties tussen reserves plaatsvinden.**
-

Inleiding en probleemstelling

De begroting 2017 kent een omvang van € 484,3 miljoen. Het voordelige saldo ten opzichte van deze begroting bedraagt € 96,0 miljoen. Van dit saldo heeft € 37,1 miljoen betrekking op budgetten die vanuit de reserves worden gedekt. Als gevolg daarvan is de bijdrage vanuit de reserves ook € 37,1 miljoen lager dan begroot. Wij onttrekken immers alleen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten aan de reserves. Daarmee bedraagt het uiteindelijke jaarrekeningresultaat in 2017 € 58,9 miljoen. Voor een analyse van het jaarrekeningresultaat verwijzen wij u naar het statenvoorstel over het Jaarverslag 2017 (PS/2018/226).

Om de gestelde doelen te behalen en de daarvoor benodigde prestaties, projecten en programma's te realiseren is het noodzakelijk een deel van het voordelige saldo toe te voegen aan de Begroting 2018 en aan enkele reserves.

Via dit statenvoorstel stellen wij u daarom voor om vanuit het jaarrekeningresultaat € 42,2 miljoen toe te voegen aan de jaarschijven 2018 en verder van de Begroting 2018 en aan diverse reserves. Het resterende bedrag van € 16,7 miljoen kan dan worden toegevoegd aan de Algemene reserve.

Daarnaast willen wij van het eerder genoemde voordelige saldo van € 37,1 miljoen op de budgetten die worden gedekt uit de reserves € 13,6 miljoen toevoegen aan de jaarschijven 2018 en verder van de begroting 2018. Dit bedrag correspondeert met de voorstellen 10 tot en met 12, 14 en 15. Ten slotte leggen wij u enkele voorstellen voor mutaties tussen reserves voor.

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 2017	96,00
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves	(37,10)
Resultaat	58,90
Resultaatbestemmingsvoorstellen:	
1. Voorstellen ten gunste van de exploitatie 2018 en verder	5,30
2. Voorstellen onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve	(2,00)
3. Voorstellen toevoeging aan de Algemene reserve Grond	17,70
4. Voorstellen toevoeging aan de Algemene risicoreserve	0,30
5. Voorstel toevoeging aan de Reserve verkeer en vervoer	10,70
6. Voorstel toevoeging aan de Reserve bodemsanering	5,50
7. Voorstel toevoeging aan de Reserve uitvoering KVO	4,00
8. Voorstel toevoeging aan de Uitvoeringsreserve NNN	0,80
9. Voorstel onttrekking aan de Reserve pMJP	(0,10)
Totaal resultaatbestemmingsvoorstellen	42,20
Toe te voegen aan de Algemene reserve	16,70
Begrotingswijzigingsvoorstellen GS:	
10. Voorstellen aframing KVO-budget 2018 en verder ivm overschrijding in 2017	(2,00)
11. Voorstellen aframing KVO-budget 2018 en verder ivm vrijval niet benodigde middelen	(1,70)
12. Voorstellen onttrekking aan de Reserve uKVO tgv 2018 en verder	12,10
13. Voorstellen om baten en lasten 2018 budgettair neutraal te verhogen	0,20
14. Voorstellen onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN tgv 2018	0,30
Totaal GS-begrotingswijzigingen	8,90
Begrotingswijzigingsvoorstellen PS:	
15. Voorstellen onttrekking aan de Reserve Bodemsanering tgv 2018	4,80
16. Voorstellen onttrekking aan de Reserve uKVO tgv de Algemene reserve	12,10
17. Voorstellen onttrekking aan de Algemene risicoreserve tgv de Algemene reserve	18,40
18. Voorstellen onttrekking aan de Algemene reserve grond tgv Reserve uKVO	0,10
19. Voorstellen onttrekking aan de Algemene reserve tgv de Algemene reserve grond	0,50
20. Voorstellen onttrekking aan de Reserve uKVO tgv de Reserve dekking kapitaallasten activa	0,60
21. Voorstel voor gewijzigde labeling binnen de Algemene Financieringsreserve	1,80
Totaal PS-begrotingswijzigingen	38,30

Voorstellen voor resultaatbestemming en begrotingswijziging

1. Resultaatbestemmingsvoorstellen tgv de begroting 2018 en verder (€ 5,3 miljoen)

Voor diverse prestaties geldt dat de in 2017 niet bestede middelen nodig zijn om in de komende jaren de gestelde doelen te realiseren. Om die reden wordt voorgesteld de budgetten voor deze prestaties in de jaarschijven 2018-2021 van de begroting 2018 te verhogen met € 5,3 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2017 (€ 854.000)

Voor een aantal subsidieregelingen zijn in 2017 ontvangen subsidie-aanvragen nog niet beschikt. Deze dienen nog te worden afgedaan onder het voor 2017 gepubliceerde subsidieplafond. Het gaat om een bedrag van € 0,9 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de volgende subsidieregelingen:

o 2.1 Effectuering ruimtelijk beleid	prestatie 1.1.2	€ 30.350
o 2.2 Leefbare kleine kernen	prestatie 9.1.3	€ 42.910
o 4.3 Natuur en Samenleving 2.0	prestatie 3.3.1	€ 191.863
o 7.11 Nieuwe makers Overijssel	prestatie 6.3.3	€ 89.884
o 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen	prestatie 9.1.4	€ 138.034
o 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen	prestatie 9.1.5	€ 145.000
o 10.3 Samen voor elkaar	prestatie 9.1.3	€ 216.024
Totaal		€ 854.065

Prestatie 1.1.7 Implementatie omgevingswet (€ 305.000).

In de Monitor Overijssel 2017-II hebben wij u gemeld dat invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 2021. In verband daarmee hebben wij een aantal geplande activiteiten doorgeschoven naar de komende jaren. Hierdoor hebben wij van het beschikbare budget voor 2017 uiteindelijk € 305.000 niet besteed. Deze middelen zijn de komende jaren nog wel nodig voor de implementatie.

Prestatie 1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 585.000)

Op het budget Zoetwatervoorziening Oost Nederland is € 585.000 niet tot besteding gekomen. Dit betreft rijksmiddelen voor terreinbeheerders en de land- en tuinbouworganisaties, die via de provincie verdeeld worden, maar waarop nog geen declaraties zijn uitbetaald. Zowel de terreinbeheerders als de land- en tuinbouworganisaties werken in het eerste kwartaal van 2018 aan een werkprogramma met uitvoeringsprojecten voor de periode t/m 2021. Om deze rijksmiddelen beschikbaar te houden, doen wij een resultaatbestemmingsvoorstel.

Prestatie 2.2.2 Opruimen drugsafval (€ 19.000)

Van het Rijk hebben wij € 19.000 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Begin 2018 zal de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval worden opengesteld voor de drugsdumpingen die in 2017 hebben plaatsgevonden. Om deze openstelling te kunnen financieren stellen wij u voor om via een resultaatbestemming de € 19.000 door te schuiven naar 2018.

Prestatie 2.5.2 Jong leren eten (€ 50.000)

Via de decembercirculaire 2017 hebben wij een bedrag van € 50.000 ontvangen voor het project "Jong leren eten". Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen hebben wij het voorstel opgenomen om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Prestatie 3.3.1 Groen, groener, groenst en Faunapassage N334 (€ 175.000)

De finale van de Prijsvraag Groen, groener, groenst, waarbij wordt gevraagd het groenste schoolplein van Overijssel te ontwerpen, vindt plaats in 2018. Dit betekent dat een groot deel van de kosten, circa € 100.000, in 2018 besteed wordt. Daarnaast is binnen deze prestatie € 75.000 gereserveerd voor de uitvoering van een faunapassage (N334). Deze faunapassage is niet gerealiseerd in 2017, maar wordt naar verwachting in 2018 gerealiseerd.

Prestatie 3.5.6 Monitoring en evaluatie (€ 415.000)

Zoals bij de 1e en 2e Monitor is aangekondigd, is het beschikbare budget voor prestatie 3.5.6 in 2017 niet volledig besteed. Het budget is onder meer bestemd om de effecten van de maatregelen in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS), de zogenaamde procesindicatoren, in beeld te brengen. De verwachting was dat wij in 2017 in 20 gebieden een grondwatermeetnet konden plaatsen. Binnen de begroting 2017 was hier een bedrag van € 0,4 miljoen gereserveerd. Omdat het bepalen van de procesindicatoren complexer bleek dan voorzien en daardoor meer tijd heeft gevergd, kan het grondwatermeetnet pas in 2018 worden geplaatst. Daarom stellen wij u voor om de niet bestede middelen door te schuiven naar 2018.

Prestatie 6.1.2 Erfgoedmonitor provincies (€ 44.000)

De provincie heeft in mei via de Algemene Uitkering van het provinciefonds € 44.000 ontvangen voor de Erfgoedmonitor Provincies. Dit bedrag is geormerkt voor dit specifieke doel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 44.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2018.

Prestatie 7.1.5 Vorming Regionale uitvoeringsdiensten (€ 440.000)

De omgevingsdiensten zijn de afgelopen jaren opgericht. In de Begroting 2018 is het structureel benodigde budget, voor de taken die de provincie inbrengt, opgenomen. Daarnaast zijn in de begrotingen van de omgevingsdiensten voor een aantal jaren incidentele Transitie- en Ontwikkelkosten opgenomen. Deze kunnen niet gedekt worden vanuit de structurele budgetten voor de omgevingsdiensten. Door de latere inrichting van de Omgevingsdienst Twente is er voorts behoefte aan incidenteel inhuurbudget bij de provincie ter ondersteuning bij de inrichtingsvraagstukken die nog nader uitgewerkt moeten worden. Totaal is een bedrag van € 440.000 benodigd voor de jaren 2018 t/m 2021. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de niet aangewende middelen van 2017.

Prestatie 7.3.2 Grensoverschrijdende samenwerking (€ 41.000)

Samen met de provincies Groningen en Drenthe nemen wij de regierol van het rijk over als het gaat om een nieuwe governance met Nedersaksen. Via de decembercirculaire 2017 hebben wij hiervoor € 41.000 ontvangen. Dit bedrag is benodigd voor uitvoering van de regierol in 2018.

Prestatie 7.3.3 Vervanging meetinstrumenten (€ 114.000)

Veel apparaten en voorzieningen voor meting van verkeersintensiteiten zijn dermate verouderd en in dusdanige staat dat het uiterst onzeker is of er met het huidige areaal nog vijf jaar doorgemeten kan worden. Het gaat om 26 verkeerstellers en 20 stroomaansluitingen. De vervanging vraagt € 190.000. Wij stellen u voor het positieve saldo van de budgetten voor Beleidsinformatie over 2017 ad € 114.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Via de Perspectiefnota 2019 stellen wij u dan voor om het restant van de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor 2018, zodat alle 26 verkeerstellers en de 20 stroomaansluitingen in één keer vervangen kunnen worden. Dit bespaart een extra aanbesteding, zorgt voor 1 systeem en levert waarschijnlijk inkoopvoordelen op.

Prestatie 8.1.6 IJsseldelta fase 2 (€ 1.519.000)

De middelen die we in 2017 ontvangen uit het Provinciefonds (toegekend via de meicirculaire 2017) ten behoeve van de planuitwerkingsfase zijn bij Monitor II bijgeraamd in de begroting 2017. Toen is aangegeven dat naar verwachting een bedrag van € 1,4 miljoen in 2017 onbenut blijft. Uiteindelijk is in 2017 € 1,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Zoals aangekondigd doen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel. Daarbij willen wij € 1.519.000 toevoegen aan de begroting 2018 voor deze prestatie. Tevens stellen wij u onder punt 7 voor om € 275.000, als onderdeel van de daar genoemde € 2,8 miljoen, toe te voegen aan de middelen voor prestatie 8.1.1 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Prestatie 8.2.1 Gooiermars (€ 50.000)

In 2017 was de afronding van de gebiedsontwikkeling Gooiermars voorzien. Deze is echter vertraagd en wordt nu begin 2018 afgerond. Wij stellen u voor een bedrag van € 50.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 8.2.1 van de begroting 2018.

Prestatie 9.1.3 Subsidieregelingen Leefbare kernen en Samen voor elkaar (€ 157.000)

De ontvangen aanvragen in 2017 voor deze regelingen overschrijden het gepubliceerde subsidieplafond. Voor de aanvragen tot het gepubliceerde plafond hebben wij u het onder dit punt 1 opgenomen gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voorgelegd. Om ook de ontvangen aanvragen boven het plafond te kunnen beschikken stellen wij u in aanvulling op het gebundelde voorstel voor om € 157.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2018 voor prestatie 9.1.3 van de begroting 2018.

Prestatie 9.1.5 Subsidieregeling Zelfstandig leven (€ 500.000)

Een deel van de niet bestede middelen voor deze prestatie willen wij in 2018 aanwenden voor de continuering van deze subsidieregeling in 2018.

2. Onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve (€ 2,0 miljoen)

Uit de concept-jaarrekeningen van HMO en HFO blijkt dat het eigen vermogen van deze deelnemingen lager is dan het door ons gestorte vermogen. Om die reden is in 2017 € 2,0 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen voor deze deelnemingen. Deze toevoeging kan worden gedekt uit de daarvoor beschikbare middelen in de Algemene financieringsreserve. Dit voorstel heeft betrekking op de prestaties 5.1.1 (HMO) en 5.3.4 (HFO).

3. Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken (€ 17,7 miljoen)

De opbrengsten uit landinrichtingsprojecten zijn € 17,5 miljoen hoger dan in 2017 was begroot. Eén landinrichtingsproject kon eerder worden afgerond dan wij hadden voorzien. Bovendien hebben wij op aanwijzing van de accountant bij de overige projecten eerder een deel van het resultaat in deze projecten als gerealiseerd verwerkt, dan wij tot nu deden.

Het betreft eerdere realisatie van verwachte opbrengsten, in meerjarig opzicht is geen sprake van hogere opbrengsten. Deze opbrengsten maken deel uit van de Grond voor grondopbrengst. De Grond voor grondopbrengst wordt conform uw besluit op het Statenvoorstel 'Samen aan de slag met de EHS' (PS/2013/412) via de Algemene reserve grond gebruikt ter dekking van de ontwikkelopgave Natura 2000. De uitvoering van het tijdelijk beheer van gronden en opstallen leverde in 2017 een positief resultaat op van € 0,2 miljoen. Via de Monitor Overijssel 2014-II heeft u besloten de resultaten van het tijdelijk beheer af te wikkelen via de Algemene reserve grond. Dit in de verwachting dat de resultaten tot en met 2017 positief zouden zijn en na 2018, als gevolg van de afbouw van ons bezit, negatief zouden worden. Gezien bovenstaande stellen wij u voor de resultaten van de landinrichtingsprojecten (€ 17,5 miljoen) en tijdelijk beheer (€ 0,2 miljoen) toe te voegen aan de Algemene reserve grond. Dit voorstel heeft betrekking op prestatie 8.2.1.

4. Toevoeging aan de Algemene risicoreserve (€ 0,3 miljoen)

De grondexploitatie van ADT is per saldo met € 0,3 miljoen verbeterd. Bij prestatie 8.1.5 Tecbase Twente stellen wij u voor de vrijvallende middelen uit de voorziening voor deze grondexploitatie te reserveren voor toekomstige exploitatierisico's.

5. Toevoeging aan de Reserve verkeer en vervoer (€ 10,7 miljoen)

De middelen die wij voorheen als BDU-middelen ontvingen van het Rijk maken nu deel uit van het Provinciefonds. In lijn met voorgaande jaren wordt voorgesteld het niet bestede deel van deze middelen beschikbaar te houden voor besteding in latere jaren. Het gaat om een bedrag van € 8,7 miljoen. Verder hebben wij niet begrote baten ontvangen van € 2,0 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk de afrekening van Regionaal Mobiliteitsfonds Twente. Bij de overdracht van WGR-plus taken van de Regio Twente naar de provincie Overijssel is afgesproken dergelijke middelen beschikbaar te houden voor de Twentse gemeenten. Voor € 50.000 heeft het bedrag van € 2,0 miljoen betrekking op een rijksbijdrage die wij via de decembercirculaire van het Provinciefonds hebben ontvangen voor 'Beter benutten II'. Gezien bovenstaande stellen wij u voor om € 10,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve verkeer en vervoer. Het voorstel daartoe is opgenomen bij prestatie 4.2.3. Bij de Monitor Overijssel 2018-I splitsen wij, conform uw besluit over de begroting 2018, de reserve in de reserves 'Openbaar Vervoer' en 'Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer'. De omvang van deze reserves zal dan worden beoordeeld.

6. Toevoeging aan de Reserve Bodemsanering (€ 5,5 miljoen)

Eerder dan in de oorspronkelijke planning was opgenomen hebben wij een afgesproken deelbijdrage van het Rijk van € 5,5 miljoen ontvangen voor de asbestopgave. Deze middelen maken deel uit van het dekkingsplan voor het Bodemprogramma 2016-2020. Conform bestaand beleid wordt in Kerntaak 20 dan ook voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Bodemsanering.

7. Toevoeging aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 4,0 miljoen)

Van derden zijn bijdragen ontvangen aan de projecten IJsseldelta (€ 2,8 miljoen) en aanbesteding laadinfrastructuur (€ 0,4 miljoen). Daarnaast hebben wij via de decembercirculaire van het Provinciefonds een bijdrage van € 0,7 miljoen ontvangen voor de MIT topsectoren. Bovendien hebben lagere afrekeningen van in voorgaande jaren verstrekte subsidies geleid tot een voordeel van € 0,1 miljoen op het project Twickel. Die middelen willen wij beschikbaar houden voor dit project. Voorgesteld wordt genoemde bedragen toe te voegen aan de beschikbare middelen voor de betreffende prestaties in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Dit voorstel heeft betrekking op de prestaties 8.1.1 en 8.1.6 (IJsseldelta), 2.5.2 (laadinfra), 3.3.3 (Twickel) en op Kerntaak 20 (Provinciefonds, MIT topsectoren).

8. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (0,8 miljoen)

In aanvulling op de toekenning van € 1,0 miljoen in de meicirculaire 2017 ontvangt provincie Overijssel via de decembercirculaire 2017 nog een bedrag van € 0,8 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Deze bijdrage was reeds voorzien in het Statenvoorstel 2014/62 en maakt deel uit van het dekkingsplan voor de Ontwikkelopgave Natura 2000. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u daarom voor om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

9. Onttrekking aan de reserve pMJP (€ 0,1 miljoen)

De bestedingen voor de landinrichtingsprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van het provinciaal meerjarenplan 2007-2013 (pMJP) waren in 2017 € 135.000 hoger dan begroot. Het betreft een vlottere realisatie, geen overschrijding van de totaal beschikbare middelen en verwachte kosten. Bij prestatie 3.2.3 wordt voorgesteld deze overschrijding te dekken uit de daarvoor beschikbare middelen in de Reserve afrekening pMJP.

10. Aframing KVO-budgetten 2018 ter compensatie van overschrijdingen in 2017 (€ 1,9 miljoen)

Voor enkele KVO-budgetten zijn kostenposten eerder gerealiseerd dan verwacht. Het gaat om eerdere realisatie, niet om een overschrijding van het meerjarige projectbudget. De gerealiseerde kosten zijn conform de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten laste van de reserve gebracht. Het is om die reden nodig de budgetten in de begroting 2018 en verder af te ramen met deze bedragen. Het betreft budgetten voor de volgende prestaties:

- Prestatie 3.3.3 Twickel	€ 250.000
- Prestatie 5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt	€ 14.000
- Prestatie 5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur	€ 1.319.000
- Prestatie 6.1.2 Samenwerken aan toekomstbestendig erfgoed	€ 280.000
- Prestatie 8.1.5 ADT	€ 56.000
Totaal	€ 1.919.000

11. Aframing niet benodigde KVO-middelen (€ 1,7 miljoen)

Voor het project Breedband is in de jaarschijven 2018 en 2019 van de begroting 2018 in totaal € 1,7 miljoen begroot. Bij prestatie 5.1.4 wordt aangegeven dat een groot deel van de middelen voor dit project kan vrijvallen. Om die reden wordt voorgesteld om het bedrag van € 1,7 miljoen af te ramen. Zie voor verdere vrijval van deze middelen de toelichting bij de punten 16 en 17.

12. Onttrekking aan de Reserve uKVO t.g.v de begroting 2018 en verder (€ 12,1 miljoen)

Een deel van de in 2017 niet bestede middelen uit deze reserve is nodig ter dekking van de in 2018 verwachte kosten. Het gaat om een bedrag van € 12.140.000. Het betreft budgetten voor de volgende prestaties:

- Prestatie 1.1.2 Subsidieregeling leefbare kleine kernen	€ 161.000
- Prestatie 1.3.2 Subsidieregeling vitaliteit binnensteden	€ 604.000
- Prestatie 2.1.1 Energiefabrieken en subsidies nieuwe energie	€ 3.779.000
- Prestatie 2.3.3 Asbest bodemlocaties	€ 710.000
- Prestatie 2.4.2 Asbestdaken	€ 180.000
- Prestatie 3.4.4 Subsidies agro & food	€ 867.000
- Prestatie 4.2.7 Spoor Zwolle-Kampen	€ 1.906.000
- Prestatie 4.6.4 N35, voorbereiding en begeleiding	€ 134.000
- Prestatie 4.8.1 Gebruik bestaande netwerken	€ 237.000
- Prestatie 5.1.1 Vervolg ruimtelijk spoor	€ 288.000
- Prestatie 5.3.2 Overijssel innoveert	€ 246.000
- Prestatie 5.4.1 Versterken ondernemerschap Overijssel	€ 431.000
- Prestatie 5.5.1 Gastvrij Overijssel	€ 220.000
- Prestatie 6.1.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	€ 144.000
- Prestatie 8.1.4 Ruimte voor de Vecht	€ 1.812.000
Totaal	€ 11.719.000

Voor de resterende € 421.000 zijn kleinere bijramingen nodig op de prestaties 1.1.3 (balans op woningmarkt), 2.3.2 (spoedeisende bodemlocaties), 2.5.2 (infrastructuur openbare laadpalen), 4.2.3 (concessieverlening), 4.6.1 (A1), 5.4.3 (acquisitie), 5.5.2 (festivals en evenementen) en 7.2.2 (eigentijds bestuur).

13. Verhoging baten en lasten (€ 0,2 miljoen)

Het niet bestede budget en de raming voor de in 2017 nog niet ontvangen rijksvergoeding voor Voorbereiding en begeleiding in het kader van de A1 (prestatie 4.6.1) worden doorgeschoven naar 2018.

14. Onttrekking Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (€ 0,3 miljoen)

Een deel van de in 2017 niet bestede middelen uit deze reserve is nodig ter dekking van de in 2018 verwachte kosten. Het betreft subsidies voor inrichtingskosten na functiewijziging. Bij prestatie 3.2.3 wordt voorgesteld om € 0,3 miljoen over te hevelen naar de begroting 2018.

15. Onttrekking aan de reserve Bodemsanering (€ 4,8 miljoen)

De niet bestede middelen uit deze reserve zijn in aanvulling op de reeds beschikbare middelen in de begroting 2018 nodig ter dekking van de verwachte uitgaven voor sanering van spoed- en asbestlocaties en de sanering van het Olasfaterrein. Bij de prestatie 2.3.2 tot en met 2.3.4 zijn de voorstellen hiertoe opgenomen.

16. Onttrekking aan de reserve uKVO t.g.v. de Algemene reserve (€ 12,0 miljoen)

Voor enkele KVO-projecten is (een deel van) het resterende budget niet langer nodig voor realisatie van gestelde doelen.

Het betreft de middelen voor Breedband (prestatie 5.1.4, € 11,3 miljoen), Herstructurering bedrijventerreinen, oude programma (prestatie 5.1.1, € 0,5 miljoen) en Gastvrij Overijssel (prestatie 5.5.1, € 0,2 miljoen). Deze middelen kunnen vrijvallen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en ten gunste worden gebracht van de Algemene reserve.

17. Onttrekking Algemene risicoreserve t.g.v. de Algemene reserve (€ 18,4 miljoen)

Van de beschikbare middelen voor het project Breedband in de Algemene risicoreserve kan € 18,4 miljoen vrijvallen naar de Algemene reserve. Deze mutatie heeft betrekking op prestatie 5.1.4.

18. Onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken t.g.v. de Reserve uKVO (€ 0,1 miljoen)

Dit betreft een administratieve correctie van een in het verleden te grote toevoeging vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel aan de Algemene reserve grondzaken.

19. Onttrekking aan de Algemene reserve t.g.v. de Algemene reserve grondzaken (€ 0,5 miljoen)

Conform de vastgestelde Nota grondbeleid dient de omvang van de Algemene reserve grondzaken minimaal 10% te zijn van de boekwaarde van de restgronden. Om hieraan te voldoen is een overheveling van € 0,5 miljoen nodig vanuit de Algemene reserve.

20. Onttrekking aan de Reserve uKVO t.g.v. de Reserve dekking kapitaallasten activa (€ 0,6 miljoen)

Binnen het project Twickel (prestatie 3.3.3) realiseren wij een rotonde op de N346. Als gevolg van een wijziging in de financiële verslagleggingsregels mogen wij de lasten voor de rotonde niet in één keer ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel brengen. Met ingang van 2017 dienen wij dergelijke investeringen af te schrijven gedurende de levensduur van de investering. Wij stellen u daarom voor de middelen voor de rotonde over te hevelen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Het gaat om een bedrag van € 629.000.

21. Gewijzigde labeling binnen de Algemene financieringsreserve

In 2017 zijn aflossingen van duurzaamheidsleningen aan particulieren (€ 1,6 miljoen) en mkb-bedrijven (€ 0,2 miljoen ontvangen). Als gevolg daarvan kan het in de Algemene financieringsreserve aangehouden bedrag voor deze verstrekte leningen vrijvallen. Conform uw besluit over de aankoop van aandelen Vitens en Enexis in de Perspectiefnota 2018 (PS/2017/404) blijven deze middelen in de Algemene financieringsreserve ter financiering van de aankoop van deze aandelen.

Voorstel

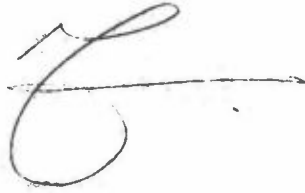
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

secretaris,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a curved flourish at the bottom.

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2018/227

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 10 april 2018 – kenmerk 2018/0200738

besluiten:

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

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>1. Resultaatbestemmingsvoorstellen ten gunste van de begroting 2018 (en verder)</i>																	
1	1	1.1			<i>Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2017</i>												
	3	3.3	1.1.2	S	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	30		30-									
	6	6.3	3.3.1	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	192		192-									
	9	9.1	6.3.3	S	Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling - programmakosten	90		90-									
			9.1.3	S	Samen maken we Overijssel - programmakosten	259		259-									
			9.1.4	S	- programmakosten	138		138-									
			9.1.5	S	- programmakosten	145		145-									
2	1	1.1			<i>Implementatie omgevingswet</i>												
	20		1.1.7	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	400		400	250		250-	400		400-	55		55-
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)	400		400-		250	250		95	95		55	55
3	1	1.5			<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i>												
			1.5.1	I	Schoon en voldoende water - programmakosten	585		585-									
4	2	2.2			<i>Opruimen drugsafval</i>												
			2.2.2	I	Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	19		19-									
5	2	2.5			<i>Jong leren eten</i>												
			2.5.2	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	50		50-									
6	3	3.3			<i>Groen, groener, groenst en Faunapassage N334</i>												
			3.3.1	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	175		175-									
7	3	3.5			<i>Monitoring en evaluatie</i>												
			3.5.6	I	Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied - programmakosten	415		415-									
8	6	6.1			<i>Erfgoedmonitor provincies</i>												
			6.1.2	S	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten) - programmakosten	44		44-									
9	7	7.1			<i>Vorming Regionale uitvoeringsdiensten</i>												
			7.1.5	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	200		200-	150		150-	60		60-	30		30-
10	7	7.3			<i>Grensoverschrijdende samenwerking</i>												
			7.3.2	I	Versterking kwaliteit eigen bestuur - programmakosten	41		41-									
11	7	7.3			<i>Vervanging meetinstrumenten</i>												
			7.3.3	S	Versterking kwaliteit eigen bestuur - programmakosten	114		114-									
12	8	8.1			<i>IJsseldelta fase 2</i>												
			8.1.6	I	Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	1.519		1.519-									
13	8	8.1			<i>Gooiermars</i>												
			8.2.1	S	Grondbeleid - programmakosten	50		50-									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
14	9	9.1	9.1.3	S	<i>Subsidieregelingen Leefbare kernen en Samen voor elkaar</i> Samen maken we Overijssel - programmakosten	157		157-									
15	9	9.1	9.1.5	S	<i>Subsidieregeling Zelfstandig leven</i> Samen maken we Overijssel - programmakosten	500		500-									
<i>2. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve</i>																	
16	20			I	<i>Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve HMO)		661	661									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve HFO)		1.319	1.319									
<i>3. Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken</i>																	
17	20			I	<i>Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst Landinrichtingsprojecten)	17.448		17.448-									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst tijdelijk beheer gronden en opstallen)	212		212-									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst verkopen gronden en opstallen)	45		45-									
<i>4. Toevoeging aan de Algemene risicoreserve</i>																	
18	20			I	<i>Toevoeging aan de Algemene risicoreserve</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve; risico's Tecbase Twente)	307		307-									
<i>5. Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer</i>																	
19	20			I	<i>Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; restant Rijksmiddelen)	8.771		8.771-									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; restant Regionaal Mobiliteitsfonds Twente)	1.939		1.939-									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; project Beter benutten II)	50		50-									
<i>6. Toevoeging aan de Reserve bodemsanering</i>																	
20	20			I	<i>Toevoeging aan de Reserve bodemsanering</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve bodemsanering; Rijksdeelbijdrage asbestopgave)	5.500		5.500-									
<i>7. Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
21	20		2.5.2	I	<i>Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	370		370-									
			3.3.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	57		57-									
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	680		680-									
			8.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.860		2.860-									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>8. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																	
22	20				I Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	761		761-									
<i>9. Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP/ILG</i>																	
23	20				I Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP/ILG Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		132	132									
<i>15. Onttrekking aan de Reserve bodemsanering</i>																	
24	2	2.3	2.3.2 2.3.3 2.3.4	I I I	Sanering Olasfaterrein Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht - programmakosten - programmakosten - programmakosten	305 2.820 1.692		305- 2.820- 1.692-									
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)		4.817	4.817									
<i>16. Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
25	20		5.1.1 5.1.4 5.5.1	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)		552 11.356 177	552 11.356 177									
<i>17. Onttrekking aan de Algemene risicoreserve</i>																	
26	20			I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve)		18.414	18.414									
<i>18. Onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken ten gunste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
27	20		8.1.1	I I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	62	62	62- 62									
<i>19. Toevoeging aan de Algemene reserve grondzaken</i>																	
28	20			I	Aanvulling ARG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	463		463-									
<i>20. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa</i>																	
29	20		3.3.3	I I	Aanvulling ARG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N346) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	629	629	629- 629									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>21. Overheveling binnen de Algemene financieringsreserve</i>																	
30	20				Vrijval vervroegde aflossingen SVn (MKB-)duurzaamheidsleningen ten gunste van Structureel renderend kapitaal												
				I	Algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Structureel renderend kapitaal)	1.760		1.760-									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn Duurzaamheidsleningen)		1.565	1.565									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn MKB-Duurzaamheidsleningen)		195	195									
<i>Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2017</i>																	
31	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene reserve)		11.575	11.575		150	150		365	365		30	30
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.527		1.527-									
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						49.927	51.454	1.527	400	400		460	460		85	85	
Totaal exploitatiewijzigingen						51.454	51.454		400	400		460	460		85	85	

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

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2017, Overzicht incidenteel / structureel

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
10. Voorstellen overhevelen Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2018 en verder naar exploitatie 2017																	
1	3	3.3	3.3.3	I	<i>Twickel</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	250-		250									
	20		3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250-	250-									
2	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	14-		14									
	20		5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		14-	14-									
3	5	5.3	5.3.1	I	<i>Innovatie basisinfrastructuur</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	659-		659	660-		660						
	20		5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		659-	659-		660-	660-						
4	6	6.1	6.1.2	I	<i>Erfgoed</i> Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed Inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten) - programmakosten				140-		140	140-			140		
	20		6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					140-	140-		140-		140-		
5	8	8.1	8.1.5	I	<i>ADT</i> Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	56-		56									
	20		8.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		56-	56-									
11. Aframing budget 2018 en verder i.v.m. niet benodigde Kwaliteit van Overijssel middelen																	
6	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	592-		592	1.080-		1.080						
	20		5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		592-	592-		1.080-	1.080-						
12. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2018 en verder																	
7	1	1.1	1.1.2	I	<i>Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit</i> Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	161		161-									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		161	161									
8	1	1.1	1.1.3	I	<i>Sturen op balans op de woningmarkt</i> Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	89		89-									
	20		1.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		89	89									
9	1	1.3	1.3.2	I	<i>Stimuleren transformatie en herstructurering</i> Versterken van stedelijke netwerken - programmakosten	604		604-									
	20		1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		604	604									
10	2	2.1	2.1.1	I	<i>Nieuwe Energie Overijssel</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	3.779		3.779-									
	20		2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.779	3.779									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
11	2	2.3	2.3.2	I	<i>Sanering en Beheersing spoedeisende en ov. bodemlocaties</i>													
					Opllossen van milieuproblemen op gebied van bodem													
	20				- programmakosten	90		90-										
			2.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		90	90										
12	2	2.3	2.3.3	I	<i>Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties</i>													
					Opllossen van milieuproblemen op gebied van bodem													
	20				- programmakosten	710		710-										
			2.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		710	710										
13	2	2.4	2.4.2	I	<i>Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken</i>													
					Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport													
	20				- programmakosten	180		180-										
			2.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		180	180										
14	2	2.5	2.5.2	I	<i>Laadinfrastructuur</i>													
					Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu													
	20				- programmakosten	35		35-										
			2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		35	35										
15	3	3.4	3.4.4	I	<i>Agra & Food</i>													
					Verduurzaming agrofood ketens													
	20				- programmakosten	867		867-										
			3.4.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		867	867										
16	4	4.2	4.2.3	I	<i>Concessie- en contractmanagement van trein,bus en regiota</i>													
					Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix													
	20				- programmakosten	6		6-										
			4.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		6	6										
17	4	4.2	4.2.7	I	<i>Spoor Zwolle-Kampen</i>													
					Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix													
	20				- programmakosten	1.906		1.906-										
			4.2.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.906	1.906										
18	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i>													
					Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra													
	20				- programmakosten	63		63-										
			4.6.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		63	63										
19	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i>													
					Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra													
	20				- programmakosten	134		134-										
			4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		134	134										
20	4	4.8	4.8.1	I	<i>Stimuleren slim gebruik netwerken/gedrachtsverandering</i>													
					Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten													
	20				- programmakosten	237		237-										
			4.8.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		237	237										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
21	5	5.1	5.1.1	I	<i>Werklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	138		138-	150		150-						
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		138	138		150	150						
22	5	5.3	5.3.2	I	<i>#Overijssel Innoveert</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	246		246-									
	20		5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		246	246									
23	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterken ondernemerschap in Overijssel</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	431		431-									
	20		5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		431	431									
24	5	5.4	5.4.3	I	<i>Acquisitie</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	36		36-									
	20		5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		36	36									
25	5	5.5	5.5.1	I	<i>Gastvrij Overijssel</i> Overijssel gastvrij - programmakosten	110		110-	110		110-						
	20		5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		110	110		110	110						
26	5	5.5	5.5.2	I	<i>Festivals en evenementen</i> Overijssel gastvrij - programmakosten	44		44-									
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		44	44									
27	6	6.2	6.2.2	I	<i>Cultureel aanbod vernieuwen</i> In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit - programmakosten	144		144-									
	20		6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		144	144									
28	7	7.2	7.2.2	I	<i>Experimenten bestuursstijl</i> Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving - programmakosten	58		58-									
	20		7.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		58	58									
29	8	8.1	8.1.4	I	<i>Ruimte voor de Vecht</i> Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	1.812		1.812-									
	20		8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.812	1.812									
<i>13. Voorstellen bijdragen derden (verhoging baten en lasten)</i>																	
30	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1 Rijksbijdrage</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	165		165-									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2018

Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>14. Voorstellen onttrekkingen aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland ten gunste van de exploitatie 2018 en verder</i>																	
31	3	3.2			Inrichting na SKNL Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten												
	20		3.2.3	I	- programmakosten	300		300-									
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		300	300									
					- programma (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)												
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						10.774	10.774		1.620-	1.620-		140-	140-				
Totaal exploitatiewijzigingen						10.774	10.774		1.620-	1.620-		140-	140-				

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

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2018, Overzicht incidenteel / structureel