

Statenvoorstel nr. 2019/1101208

Monitor Overijssel 2019-II

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
05-11-2019	2019/0327215	M.E.Niekoop tel. 9088 e-mail: ME.Niekoop@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor Overijssel 2019-II

Bijlagen

- I Ontwerpbesluit nr. 2019/1101208 (bijgevoegd)
- II Budgettaire gevolgen van de 13e wijziging van de Begroting 2019 (bijgevoegd)
- III Budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2019 (bijgevoegd)
- IV Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)
- V Overzicht Onderhandse Grondverkopen (bijgevoegd)
- VI Bijlage toelichting rode integrale kleurscores (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2019-II aan, met de daarbij behorende 13e en 105e wijziging van de Begroting 2019. In deze tweede voortgangsrapportage van 2019 rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2019.

De Monitor Overijssel 2019-II is een rapportage op afwijkingen. Daartoe wordt iedere prestatie van een financiële, inhoudelijke en integrale kleurscore voorzien. Inhoudelijke en/of financiële afwijkingen van de begroting, leidend tot een oranje of rode kleurscore, worden toegelicht.

Wij stellen u voor om de Monitor Overijssel 2019-II, de begrotingswijzigingen, de investeringskredieten en de benoemde beslispunten vast te stellen.

Inleiding en probleemstelling

De Monitor Overijssel is een rapportage op afwijkingen en kan vanaf 21 november 2019 om 17.00 uur worden geraadpleegd via <http://destaatvan.overijssel.nl>. Peildatum voor de in de Monitor Overijssel 2019-II opgenomen bestedingen is 1 oktober 2019.

Inleidende tekst Monitor

Hieronder is de stand van zaken opgenomen van relevante ontwikkelingen uit de afgelopen maanden. Deze tekst wordt als inleidende samenvatting opgenomen in de Monitor.

Regiodeals

Vanuit de Overijsselse regio's zijn in 2018 vijf voorstellen voor een Regiodeal ingediend (PS/2018/687). Eind vorig jaar kende het kabinet de Regiodeal Twente 'Groen Technologisch Topcluster' toe. In juli 2019 zijn Rijk, provincie en regio het eens geworden over de uitwerking: vier actielijnen gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het Rijk draagt € 30 miljoen bij aan de Regio Deal, de provincie € 20 miljoen en de Regio Twente € 10 miljoen.

De voorstellen voor een aantal andere regiodeals zijn niet gehonoreerd met een Rijksbijdrage. Voor deze programma's is provinciaal budget beschikbaar gesteld.

- De uitwerking van de Regiodeal Human Capital Agenda Regio Zwolle 2019-2022 ligt eind oktober 2019 voor aan Provinciale Staten.
- In februari is 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de Regio Deal van de Cleantechregio. Na februari heeft de regio acht concrete projecten geformuleerd voor de invulling. De Cleantech Regio is ook aan het voorbereiden op de Regio Deal derde tranche. Ook hiervoor willen zij provinciaal geld gebruiken als cofinanciering.
- In februari 2019 hebben Provinciale Staten het voorstel 'Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn' vastgesteld met een bijdrage van € 6,4 miljoen (PS/2019/13). In de loop van 2019 heeft de gemeente Steenwijkerland een programmaleider Duurzaam Beleefbaar Toerisme aangenomen. De gemeente heeft voor de eerste projecten van het programma subsidie voor 2019 en 2020 aangevraagd.

Samen met een groot deel van de gemeenten is de uitvoering van het Stimuleringsfonds Asbestdaken en Toekomstgerichte erven begin dit jaar gestart. Met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden afspraken voor het stimuleringsfonds asbestdaken gemaakt. Naar verwachting lukt dat voor het einde van het jaar.

Krachtige economie

Bereikbaarheid weg

De minister heeft besloten om de tweede fase van de verbreding A1, geprogrammeerd in 2024-2028, versneld uit te voeren. De afronding van het deel in Overijssel zou in 2021 gereed komen. Dit heeft tot gevolg dat onderdelen van het gebiedsplan Twente, die vallen onder het Tracébesluit, eveneens versneld uitgevoerd moeten worden. De voorbereiding hiervoor is versneld opgepakt.

De duurzame weg N737 (vliegveldweg), waarin innovaties en technieken moeten leiden tot een innovatie en duurzame weginrichting wordt in oktober opgeleverd.

Bij monitor I hebben wij u geïnformeerd over de meerkosten bij de aanleg van de rotondes Hasselt (VOC's N331/N759/N377, prestatie 4.6.9). De meerkosten bij de aanleg van de rotondes Hasselt zijn deels op de nutsbedrijven verhaald. Het uiteindelijke tekort op dit project komt uit op een bedrag van € 1,4 miljoen. Voor de overschrijding is aanvullende dekking vereist, die binnen kerntaak 4 is gezocht. Daarnaast hebben wij u bij monitor I bij prestatie 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen) geïnformeerd over de technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels in de N348. De technische problemen bij de N348 hebben financiële consequenties en naar verwachting zal het tekort op dit project uitkomen op € 1,1 miljoen. Voor deze overschrijding is eveneens aanvullende dekking vereist, die binnen kerntaak 4 is gezocht.

Human capital programma

In het human capital programma is aandacht voor het stimuleren van wetenschap en technologie in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 lopen vier projecten: 1. Twentse Maakplaatsen, 2. Ontdek hightech door Stichting Ontdek Hightech Almelo, 3. TechniekTalent Deventer en 4. Promotie van wetenschap en technologie door Stadkamer Zwolle en Techniekpact Zwolle. De projecten staan in verbinding met de lopende techniekpactprogramma's in de drie Overijsselse regio's.

Daarnaast zijn er verschillende scholingsfondsen in uitvoering om leven lang ontwikkelen te stimuleren en er wordt al volop gebruik van gemaakt. Inmiddels hebben 750 mensen de weg naar het Twents fonds voor Vakmanschap weten te vinden en een aanvraag ingediend. Om en nabij 200 vouchers zijn goedgekeurd. Het merendeel van de vouchers is toegekend aan de (tekort)sectoren bouw, digital marketing, logistiek, techniek en zorg. Het ontwikkelingsfonds Zwolle Upgrade Jezelf is onlangs van start gegaan. Het fonds cofinanciert omscholing, herscholing en bijscholing van werknemers en werkzoekenden via de sectoren of via individuele bedrijven en werknemers/werkzoekenden.

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Sinds 1 september 2019 is de fusie van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten een feit en start de overgangperiode die tot en met 2020 duurt. Hiermee is een periode aangebroken waarin de aandacht gaat naar de verbinding met het Oost-Nederlandse publiek, scholen, amateurmusici, jonge talenten en met andere culturele instellingen. Op 4 oktober werd de nieuwe naam van het fusieorkest bekend: Phion, orkest van Gelderland & Overijssel. Gedeputeerde Staten hebben besloten samen met de provincie Gelderland deze overgangperiode te subsidiëren.

Aantrekkelijke leefomgeving

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft zeer verstrekkende gevolgen. Economische activiteiten zijn niet toegestaan zonder dat éérfst de daarvoor benodigde stikstofruimte is gerealiseerd en maatregelen om de natuur te versterken zijn uitgevoerd. Met het PAS was het mogelijk om vooruit te lopen op het beschikbaar komen van stikstofruimte, maar de Raad van State heeft daar nu een streep door gezet. Het stikstofdossier zal het komende jaar veel aandacht en een stevige inzet vragen met consequenties voor de MIDDEL LANGE EN MOGELIJK OOK LANGE TERMIJN. Onze inzet is erop gericht om samen met partijen te komen tot een gebiedsgerichte aanpak en daar waar mogelijk versneld realiseren van natuurmaatregelen. Als gevolg van de uitspraak is de uitvoering van de begrote acties onder prestatie 3.2.2 stilgelegd. Daarnaast ligt sinds de uitspraak de vergunning verlening (zie prestatie 3.1.1) voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming (PAS) stil.

Evaluatie droogte

De evaluatie van de droogte tijdens de zomer van 2018 en de droogte van de zomer van 2019 maakt duidelijk dat deze het gevolg is van de klimaatverandering. Samen met onze partners werken we aan maatregelen om beter voorbereid te zijn op vaker optredende droogte en op het beperken van de gevolgen ervan. We hebben in 2019 uit het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland € 1,5 miljoen provinciale subsidie toegekend voor waterkwantiteitsmaatregelen bij vier terreinbeherende organisaties. Daarnaast hebben we met onze partners een bestedingsvoorstel gemaakt voor de door het Rijk beschikbaar gestelde € 2 miljoen voor extra zoetwatermaatregelen in regio Oost.

Programmatische aanpak asbestbodemsanering

De provincie en zeven gemeenten pakken de asbestbodemsanering samen programmatisch aan. De uitvoering van het saneringsproject 'Gijmink B' nadert haar afronding. Nadat er in 2018 besloten is om de sanering rondom bomen in bermen anders uit te voeren dan in het saneringsplan was vastgesteld, is bij het ontgraven van de asbestbodem de stof PEFAS / PEFOS gesignaleerd. Voor opslag van met deze stoffen verontreinigde grond gelden speciale eisen.

Goed bestuur

Provinciale Statenverkiezingen

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn we gestart met een vernieuwd bestuur. Zowel in Provinciale Staten als ook in Gedeputeerde Staten hebben nieuwe bestuurders hun intrede gemaakt. In het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel' dat door CDA, VVD, CU, PvdA en SGP is opgesteld zijn de ambities voor de komende jaren vastgelegd. Samen met gemeenten, waterschappen en overige partners gaan we de komende jaren aan de slag!

Eigentijds bestuur

Studio Vers Bestuur werkt aan een evaluatie van het programma van de afgelopen 4 jaar. De evaluatie wordt eind dit jaar aan Provinciale Staten gezonden en is de basis voor een vervolgprogramma vanaf 2020. Betrokkenheid van Provinciale Staten bij de opstelling van het vervolg is randvoorwaarde.

Participatie samenleving

De Monitor Overijssel 2019-II is een openbaar document. Belangstellenden kunnen via de site kennis nemen van de ontwikkelingen in de uitvoering van de begroting 2019 van de provincie Overijssel.

Overwegingen

Onderstaand wordt de inhoud van de Monitor Overijssel 2019-II in hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

- 1 Kleurscores
- 2 Begrotingswijzigingen
- 3 Overige beslispunten

1 Kleurscores

Kleurensystematiek

De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek: Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

- Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
 - Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
 - Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

- Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
 - Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en NNN) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
 - Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.
- De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum.

In de Monitor wordt voor iedere prestatie uit de Begroting 2019 een prognose afgegeven of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt (verwachting einde jaar). Ook wordt via een financiële kleurscore een duiding gegeven van de mate waarin het budget besteed wordt in dit begrotingsjaar. De inhoudelijke en financiële kleurscore resulteren in een integrale kleurscore. De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de vastgestelde systematiek. De toelichting op deze kleurensystematiek vindt u via de knop 'leeswijzer' in de bovenste menubalk op de website van de Monitor.

De Monitor 2019-II levert qua kleurscores het volgende beeld op:

Monitor Overijssel 2019-II			
Kleurscore	Inhoud	Financiën	Integraal
Groen	133	126	133
Oranje	21	25	17
Rood	1	4	5
	155	155	155

De toelichting op de oranje of rood gekleurde prestaties is opgenomen in de Monitor.

De rode kleurscore heeft betrekking op de volgende prestaties.

- 3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap als gevolg van de PAS-uitspraak.
- 3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof als gevolg van de PAS-uitspraak
- 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen) als gevolg van meerkosten door technische problemen.
- 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten als gevolg van het financiële resultaat van de VOC's Hasselt.
- 8.2.1 Grondzaken in verband met lastneming overtollige gronden N340.

2 Begrotingswijzigingen

Het beleid voor de begrotingswijzigingen is opgenomen in de Leeswijzer bij de Monitor onder het kopje 'Begrotingswijzigingenbeleid'.

Begrotingswijzigingen

Via deze Monitor doen wij u voorstellen voor wijziging van de begroting 2019. Het gaat om wijzigingen die zijn ontstaan na de 1^e Monitor 2019. De begrote lasten in 2019 worden nu verhoogd met € 25,3 miljoen, de begrote baten in 2019 worden verhoogd met € 30,0 miljoen. Wij stellen u voor om het saldo van € 4,7 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de voorgestelde begrotingswijzigingen in 2019. Onder de tabel geven wij een nadere toelichting op hoofdlijnen. Alle individuele PS- en GS-wijzigingen lichten wij toe op de site van de Monitor. Per kerntaak hebben wij daartoe de voorgestelde wijzigingen opgenomen onder de knop 'Financieel overzicht'. Aanvullende financiële informatie is bovendien per prestatie opgenomen onder het kopje 'Financiën'.

Mutaties exploitatie 2019	PS		GS		Totaal		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Reguliere budgetten	10.535	15.301	4.094	4.094	14.630	19.396	4.766
Budgetten gedekt uit Uitvoeringsreserve KVO	(9.965)	(9.965)	16.760	16.760	6.796	6.796	-
Budgetten gedekt uit Uitvoeringsreserve NNN	-	-	(22.950)	(22.950)	(22.950)	(22.950)	-
Budgetten gedekt uit Overige reserves en doeluitkeringen	27.124	27.124	(347)	(347)	26.777	26.777	-
Totaal	27.695	32.461	(2.443)	(2.443)	25.253	30.018	4.766

Analyse resultaat

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze Monitor leiden tot een positief saldo van € 4,7 miljoen. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

- Een voordeel van € 10,0 miljoen als gevolg van de vrijval van de Voorziening lening Sanderink. De lening van € 10 miljoen is volledig afgelost waarmee de voorziening van € 10 miljoen kan vrijvallen. Er is geen beroep op de voorziening nodig. De vrijval is verantwoord op prestatie 5.3.1.
- Een voordeel van € 2,2 miljoen door een hogere opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting **in 2019**. Dit voordeel is verantwoord in Kerntaak 20. Hiermee komen de inkomsten uit de opcenten meerjarig uit op € 111,3 miljoen, dit is reeds verwerkt in de Begroting 2020. Eventuele meeropbrengsten bovenop deze inkomsten zijn conform het coalitieakkoord bestemd voor maatregelen voor verkeersveiligheid. In 2020 zijn de geraamde meeropbrengsten € 0,5 miljoen.
- Een nadeel van € 4,0 miljoen als gevolg van de mei- en septembercirculaire.
- Een nadeel van € 2,9 miljoen in verband met kosten voor niet langer benodigde gronden voor de N340. Op basis van een zeer globale raming is hiervoor via de P-nota 2015 al € 7,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken. Na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan in 2018 was het mogelijk de exacte kosten te berekenen. Deze kosten bedragen € 9,9 miljoen. De kosten bestaan uit afwaardering van gronden en opstallen, schadeloosstellingen, proces- en transactiekosten. Een aanvullende storting van € 2,9 miljoen in de Algemene reserve grondzaken is om die reden noodzakelijk. Deze wijziging wordt verder toegelicht bij prestatie 8.2.1.
- Een nadeel van € 0,4 miljoen vanwege het naar voren halen van een deel van het budget 2020 voor versterking van de herinnering aan de Tweede wereldoorlog. In 2020 levert dit een even groot voordeel op. Deze wijziging wordt toegelicht bij prestatie 7.1.6.
- Een nadeel van € 0,2 miljoen door een toevoeging aan de Algemene reserve egalisatie plafond BCF. Deze wijziging wordt toegelicht onder Kerntaak 20.

Naast bovenstaande mutaties met gevolgen voor het resultaat, bevat de monitor ook de nodige budgettair neutrale mutaties. Wij maken daarbij onderscheid tussen GS- en PS-wijzigingen. Onderstaand lichten wij de omvangrijke posten (groter dan € 1 miljoen, bedragen in miljoenen euro's) nader toe:

Reguliere budgetten

In de mei- en septembercirculaire zijn decentralisatie-uitkeringen (DU) toegekend. Deze uitkeringen worden toegevoegd aan de reserves en de budgetten voor prestaties waarop de uitkeringen betrekking hebben.

Bij de Perspectiefbrief 2020 hebben wij u aangekondigd om bij de Monitor Overijssel 2019-II € 15 miljoen van de totale € 40 miljoen te reserveren voor de volgende coalitieperiode. Daarnaast verwerken we de benutting van de in 2019 nog beschikbare middelen voor cofinanciering in het kader van Kansen voor Overijssel (€ 15 miljoen). Dit bedrag dient als dekking van de reservering van € 15 miljoen voor de volgende coalitieperiode. Voor een uitgebreide toelichting over de financiële vertaling van het coalitieakkoord verwijzen we u naar de Perspectiefbrief 2020.

• PS-wijzigingen	Prestatie	Lasten	Baten
- DU Beter benutten tgv de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer voor de eindafrekening Zwolle – Kampen (€ 0,7 miljoen) en Decentraal spoor (€ 0,9 miljoen).	KT 20	1,6	1,6
- DU Regiodeal Twente tgv de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, Prestatie 5.3.1	KT 20	15,0	15,0

- Reservering tbv coalitieperiode 2023-2027 tgv de Algemene reserve	KT 20	15,0	15,0
---	-------	------	------

<i>GS-wijzigingen</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
- Resterende middelen na liquidatie Stichting Containerterminal Hengelo tgv verlenging kade RBT	2.5.2	2,3	2,3
- Verhoging werkbudget Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland	4.5.2	1,8	1,8

Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Opmerking: het saldo tussen de lasten en de baten wordt verrekend met de reserve uKvO.

<i>PS-wijzigingen</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
- Budget fotonica overhevelen naar de Algemene financieringsreserve	8.1.5	10 -/-	

<i>GS-wijzigingen</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
- Versnelde realisatie programma Nieuwe Energie Overijssel	2.1.1	5,0	
- Zero emissie busvervoer naar 2020	4.2.1	2,5 -/-	
- Afkoop beheer en onderhoud elektrificatiedeel Zwolle – Kampen	4.2.7	1,0	
- Project F 35, deel budget naar 2020	4.3.1	1,0 -/-	
- Aanbestedingsvoordeel Zwolle - Wijthmen	4.6.4	6,6 -/-	
- Bijdrage Fietsbrug Zalne	4.6.4	2,2	
- Regiodeal Twente	5.3.1	15,6	
- Van idee naar marktintroductie	5.3.2	3,3	
- Herontwikkeling voormalige lucht-Haven Twente	8.1.5	2,0 -/-	

Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

Opmerking: het saldo tussen de lasten en de baten wordt verrekend met de reserve uNNN.

• *PS-wijzigingen*
Geen wijzigingen.

<i>GS-wijzigingen</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
- Vertraging gebiedsprocessen Ontwikkel-Opgave	8.1.2	23,5 -/-	
- Europese subsidies	8.1.2		2,5

Overige reserves

Opmerking: het saldo tussen de lasten en de baten wordt verrekend met de betreffende reserves.

• <i>PS-wijzigingen</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
Reserve Mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer			
- 15 ^e treinstel Zwolle – Emmen	4.2.3	5,0	
- Bijdrage provincie Drenthe 15 ^e treinstel	4.2.3		2,5
- Programma Slim en duurzaam	4.8.1	1,9	
Algemene reserve grondzaken			
- Afwaardering en proceskosten restgronden N340	8.2.1	9,5	
• <i>GS-wijzigingen</i>			
Geen wijzigingen.			

Balansmutaties

Naast de in de tabel vermelde mutaties bevat de Monitor nog enkele voorstellen voor balansmutaties. Het gaat dan om overhevelingen tussen reserves. Het betreft de volgende posten:

- Overheveling van € 0,4 miljoen van de Reserve afrekening pMJP naar de Uitvoeringsreserve natuurnetwerk Nederland, voor agrarisch natuurbeheer door collectieven (€ 0,2 miljoen) en middelen voor nadeelcompensatie vernattingsmaatregelen (€ 0,2 miljoen) (prestatie 3.2.3).
- Overheveling van € 0,7 miljoen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Het betreft middelen voor de herinrichting van de N346 (prestatie 3.3.3).
- Overheveling van € 0,5 miljoen van de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het actieplan 1,1 miljoen bomen (prestatie 3.3.6).
- Overheveling van € 0,5 miljoen vanuit de Reserve dekking kapitaallasten activa naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de bijdrage vanuit het projectbudget N340 aan de te verwachten extra kosten voor de treindienst Zwolle – Emmen (prestatie 4.6.7).
- Overheveling van € 1,2 miljoen vanuit de Reserve waterwegen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het project Rehabilitatie Ganzensluis (prestatie 4.7.2).
- Overheveling van € 1,1 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Het betreft een bijdrage van het programma launching customership aan de optimalisering van de verkeersafwikkeling A1-N342-N737 (prestatie 5.3.2).
- Overheveling van € 5,0 miljoen van de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het evenementenbeleid (prestatie 5.5.2).
- Een omlabeling van € 2,5 miljoen binnen de Reserve dekking kapitaallasten activa van de N34 naar VOC's Hasselt en de N348 (prestatie 4.6.3).
- Een omlabeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.1.2 naar 5.1.3. Dit betreft een administratieve correctie.
- Een overheveling van € 10,0 miljoen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Algemene financieringsreserve in verband met Fotonica (prestatie 8.1.5).

Investeringskredieten

Naast de hiervoor genoemde posten willen wij uw aandacht vragen voor een aantal noodzakelijke investeringen. Deze investeringen vragen uw instemming. Dekking van de kapitaallasten is aanwezig binnen de bestaande begroting. Meer achtergrondinformatie is opgenomen bij de betreffende prestaties in de Monitor. Wij stellen u voor in te stemmen met de wijzigingen van de investeringskredieten:

	I-krediet	omschrijving
4.6.7 Vechtdalverbinding	-€13,3 mln	Doorschrijven I-budget Vechtdalverbinding
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€1,40 mln	VOC's Hasselt I-door inzet aframing budget N34

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€1,10 mln	Meerkosten N348 door inzet aframing N34
4.6.3 Verkenning, planstudies en realisatie pr. Wegen	-€2,50 mln	Aframing I-budget N34
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€1,10 mln	A1-N342-N737
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€0,70 mln	Infrastructuur Twickel N346-741
4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infra	€1,05 mln	Vorbereiding diverse proj.
4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infra	€1,20 mln	Verv. Inv. Ganzensluis

Budgettair perspectief

Bovenstaande wijzigingen leiden tot een geactualiseerd budgettair perspectief zoals opgenomen in onderstaande tabel. In dit budgettair perspectief is alle besluitvorming en het effect van de Monitor Overijssel 2019-II verwerkt.

Budgettair perspectief	Vrije ruimte Algemene reserve	Begrotings- saldo 2019	Begrotings- saldo 2020	Begrotings- saldo 2021	Begrotings- saldo 2022	Begrotings- saldo 2023
Structureel budgettair perspectief						
Stand Begroting 2020			7.697	1.534	16.793	15.080
Stand na Monitor Overijssel 2019-I		19.110				
Mutaties Monitor Overijssel 2019-II		3.726	921	946	971	969
Nieuw structureel saldo		22.836	8.618	2.480	17.764	16.049
Incidenteel budgettair perspectief						
Stand Begroting 2020	3.425		-7.697	283	-14.537	-11.629
Stand na Monitor Overijssel 2019-I		-19.110				
Mutaties Monitor Overijssel 2019-II	-	1.039	338	-	-	-
Mutatie Algemene reserve	6.024	-4.765	-1.259	-	-	-
Nieuw incidenteel saldo	9.449	-22.836	-8.618	283	-14.537	-11.629
Budgettair Perspectief na Monitor 2019-II	9.449	-	-	2.763	3.227	4.420

In bovenstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van het budgettair perspectief. Via de begroting 2020 bent u voor het laatst geïnformeerd over dat perspectief. De vrije ruimte in de Algemene reserve bedroeg op dat moment € 3,4 miljoen. Bovenstaand is beschreven dat de voorgestelde mutaties in deze Monitor leiden tot een positief saldo van € 4,7 miljoen in 2019. In 2020 bedraagt het positieve saldo van deze Monitor € 1,3 miljoen. Dit wordt *vooral* veroorzaakt door een positief effect van de mei- en septembercirculaire op onze inkomsten uit het provinciefonds (€ 1,0 miljoen) en de verschuiving van het budget voor de versterking van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog naar 2019 (€ 0,4 miljoen).

Het positieve saldo van de jaren 2019 en 2020 van gezamenlijk € 6,0 miljoen voegen wij toe aan de Algemene Reserve. Daarmee brengen wij de begroting voor het lopende jaar en het eerstvolgende begrotingsjaar in evenwicht. De vrije ruimte in de algemene reserve neemt daarmee toe van € 3,4 miljoen naar € 9,4 miljoen.

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 bedragen de positieve saldi vanuit deze Monitor jaarlijks bijna € 1,0 miljoen. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire op de omvang van onze inkomsten uit het provinciefonds zijn hiervan de oorzaak. Het begrotingssaldo zoals voor deze jaren gepresenteerd in het budgettair perspectief van de begroting 2020 stijgt met dit bedrag van bijna € 1,0 miljoen. De saldi voor deze jaren bedragen € 2,7 miljoen, € 3,2 miljoen en € 4,4 miljoen.

3 Overige beslispunten

Bovenstaand is een overzicht gegeven van de belangrijkste GS/PS wijzigingen. Er is een aantal voorstellen die wij specifiek onder uw aandacht willen brengen en via deze Monitor aan u voorleggen.

a. Prestatie 5.1.3 Kennispark Twente

Op 13 februari 2018 hebben wij de gebiedsstrategie Kennispark Twente vastgesteld als richtinggevend document en u daarover per brief geïnformeerd (PS/2018/268). De kwaliteit en uitstraling van het gebied en vastgoed zijn onvoldoende om talenten te werven en bedrijven in hun groei te ondersteunen. Er is behoefte aan meer interactie tussen studenten, bedrijven en onderzoekers, om innovatie te stimuleren. Om het gebied te transformeren naar een aantrekkelijke innovatiecampus en richting te geven aan de samenwerking van gebiedspartijen, is een gebiedsstrategie opgesteld. Deze

gebiedsstrategie is richtinggevend voor toekomstige investeringen in het gebied, waaronder enkele investeringen van onze HMO.

In de gebiedsstrategie wordt voortgeborduurd op het masterplan dat in 2009 was vastgesteld. Dat oude masterplan was richtinggevend voor provinciale investeringen in het programma Innovatiedriehoek (gebiedsontwikkeling tussen TecBase, Kennispark en Hart van Zuid in Hengelo). De investeringen binnen de Innovatiedriehoek pasten (nog steeds) uitstekend binnen de nieuwe kaders van de gebiedsstrategie en zijn dus onder die noemer doorgezet.

In 2017 is het programma Innovatiedriehoek ontvlecht. Zoals vermeld in de monitor 2017-II is toen de resterende uitvoering van het programma (met bijbehorende middelen) ondergebracht binnen verschillende prestatie binnen kerntaak 5 Regionale Economie. Binnen prestatie 5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties geven wij invulling aan de verder ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsstrategieën van de topwerklocaties uit het gebied Innovatiedriehoek. Bij de ontvlechting hadden de middelen vanuit het programma Innovatiedriehoek, die waren bestemd voor de gebiedsstrategie Kennispark Twente, gekoppeld moeten worden aan deze prestatie (5.1.2). Een deel van deze middelen (€ 600.000) is bij de ontvlechting echter gekoppeld aan prestatie 5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties. In 2018 hadden wij u willen voorstellen de middelen over te hevelen naar 5.1.2. Abusievelijk is dit echter niet gebeurd. Wij stellen u voor dit bij deze monitor te repareren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.1.3 "Beheer bestaande participaties werklocaties" en toe te voegen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 5.1.2 "Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties".

b. Prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie prov. wegen

Bij Monitor I hebben wij u geïnformeerd over de technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels in de N348 en over de meerkosten bij de aanleg van de rotonde Hasselt (VOC (N331/N759/N377)). De meerkosten bij de aanleg van de rotonde Hasselt (VOC (N331/N759/N377)) zijn deels op de nutsbedrijven verhaald. Het tekort op dit project zal uitkomen op een bedrag van € 1,4 miljoen. De technische problemen bij de N348 hebben financiële consequenties en naar verwachting zal het tekort op dit project uitkomen op € 1,1 miljoen. Voor beide overschrijdingen is aanvullende dekking vereist van €2,5 mln. De uitvoering en de financiële afwikkeling van de verbetering van de N34 zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal het project met een positief resultaat van € 2,7 miljoen worden afgesloten. Dit resultaat is voldoende om de tekorten op bovenstaande projecten te dekken. Eén van de voorwaarden in het Statenvoorstel PS/2016/1092 voor het opdragen van extra opties bij de ombouw van de N34 aan de aannemer was, dat na het gereedkomen van het project, bij een positief saldo van de risicoreservering, het bedrag van de onttrekking (€ 1.480.000) zou worden teruggestort in de Reserve provinciale infrastructuur. De middelen komen hierdoor beschikbaar om in te zetten op andere investeringsprojecten.

Wij stellen u voor de meerkosten bij de aanleg van de rotonde Hasselt (VOC (N331/N759/N377)) en de N348 vanuit het positieve resultaat van de N34 te dekken.

c. Prestatie 8.2.1 Grondzaken Restgronden Vechtdalverbinding

Na de scopewijziging van de N340 in 2014 waren veel aangekochte gronden en opstallen niet langer nodig voor dit project. De omvang van de afwaardering, de risico's en de kosten verbonden aan het bezit van deze gronden kon in afwachting van een nieuw vast te stellen provinciaal inpassingsplan (PIP) niet worden gekwantificeerd. Via het statenvoorstel over de scopewijziging (PS/2014/248) en de Perspectiefnota 2015 is op basis van een globale raming € 7,0 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken, ter dekking van de kosten van de niet langer benodigde gronden. Op basis van het in 2018 vastgestelde PIP zijn de exacte kosten berekend op € 9,9 miljoen. Om de Algemene reserve grondzaken op het gewenste niveau te houden is daardoor een toevoeging van € 2,9 miljoen aan deze reserve nodig. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt via Kerntaak 20. Van de kosten van € 9,9 miljoen worden afwaardering van de gronden (€ 8,0 miljoen) en de proceskosten (€ 1,5 miljoen) in 2019 verantwoord op deze prestatie.

Wij stellen u voor om bij prestatie 8.2.1 de begrote lasten voor deze prestatie te verhogen met

€ 9,5 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de daarvoor bestemde middelen in de Algemene reserve grondzaken. Wij stellen u voor om in kerntaak 20 een bedrag van € 2,9 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken via kerntaak 20.

Voorstel

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in bijlage I verwoord.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. HEIDEMA

secretaris, N. VERSTEEG

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive signature that appears to be 'A.P. Heidema'. The bottom signature is a more legible cursive signature that appears to be 'N. Versteeg'.

Ontwerpbesluit nr. 2019/1101208

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 5 november 2019, kenmerk 2019/0269528

besluiten:

1. De Monitor 2019-II, inclusief de 13^e wijziging (Bijlage II) en 105^e wijziging (Bijlage III) van de begroting 2019 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.1.3 "Beheer bestaande participaties werklocaties" en toe te voegen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 5.1.2 "Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties".
3. De meerkosten bij de aanleg van de rotonde Hasselt (VOC (N331/N759/N377) en de N348 vanuit het positieve resultaat van de N34 te dekken.
4. Een bedrag van € 2,9 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.
5. In te stemmen met de investeringskredieten zoals opgenomen in het Statenvoorstel:

	I-krediet	omschrijving
4.6.7 Vechtdalverbinding	-€13,3 mln	Doorschuiven I-budget Vechtdalverbinding
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€1,40 mln	VOC's Hasselt I-door inzet aframing N34
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€1,10 mln	Meerkosten N348 door inzet aframing N34
4.6.3 Verkenning, planstudies en realisatie pr. Wegen	-€2,50 mln	Aframing I-budget N34
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. wegen	€ 1,10 mln	A1-N342-N737
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie pr. Wegen	€ 0,70 mln	Infrastructuur Twickel N346-741
4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infra	€1,05 mln	Vorbereiding diverse projecten
4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infra	€1,20 mln	Verv. Inv. Ganzensluis

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter, A.P. HEIDEMA

griffier, R. WIGGERS

- II Budgettaire gevolgen van de 13e wijziging van de Begroting 2019
- III Budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2019
- IV Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen
- V Overzicht Onderhandse Grondverkopen
- VI Bijlage toelichting rode integrale kleurscores

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			2023			
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
13	4	4.2				Actualisering exploitatie treindienst Hengelo - Bielefeld Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix																
			4.2.3		S	- programmakosten																
	20		4.2.3		I	- programmakosten	144-	144-	288-													
						Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		288	288													
14						Aantrekkelijk reisproduct Vechtdallijn Zwolle - Emmen tijdens aanleg Vechtdalverbinding (Investeringskrediet Vechtdalverbinding 2019: +/- € 0,5 miljoen)																
	20		4.2.5		I	Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	500		500-													
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - Vechtdalverbinding)		500	500													
15	4	4.2				Actualisering exploitatie traject Zwolle - Kampen Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix																
			4.2.7		I	- programmakosten	413-		413													
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		413-	413-													
16	4	4.5				Actualisering UVP verkeersveiligheid Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen																
			4.5.2		S	- programmakosten	660-		660													
			4.5.3		S	- programmakosten	660		660-													
17						Inzet resultaat verbetering N34 voor meerkosten VOC's Hasselt en N348 (Investeringskredieten N34, VOC's Hasselt en N348 in 2019 respectievelijk: +/- € 2,5 miljoen, + € 1,4 miljoen en + € 1,1 miljoen)																
	20					Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - N34)		2.500	2.500													
					I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur - N34)	1.480	1.480														
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - N348)	1.100		1.100-													
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - VOC's Hasselt)	1.400		1.400-													
18						Bijdrage Pact van Twickel aan herinrichting N346/N741 (Investeringskrediet 2019: + € 0,7 miljoen)																
	20		3.3.3		I	Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700	700													
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - N346/N741)	700		700-													
19						Bijdrage #Innoveert Launching Customer aan verkeersafwikkeling Innovatiedriehoek (N737; investeringskrediet 2019: + € 1,1 miljoen)																
	20		5.3.2		I	Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - N737)	1.100		1.100-													
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.100	1.100													
20	4	4.7				Vorbereidingskosten vervangingsinvesteringen 2020 - 2023 (Investeringskrediet 2019: + € 10.000,- en 2020: + € 1 miljoen) Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur																
21						Rehabilitatie Ganzensluis (Investeringskrediet 2019: + € 1,2 miljoen)																
	20					Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalactiva - Vervangingsinvesteringen)	1.200		1.200-													
					I	- programmakosten (Reserve waterwegen)		1.200	1.200													
22	4	4.8				Actualisering uitvoering (Rijks)programma Slim & Duurzaam Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten																
			4.8.1		I	- programmakosten	1.901		1.901-													
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen																
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		1.901	1.901													
23						Bijdrage programma Innovatiedriehoek aan gebiedsstrategie Kennispark Twente																
	20		5.1.2		I	Algemene dekkingsmiddelen																
			5.1.3		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	600		600-													
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	600-		600													
24	5	5.1				Actualisering variabel deel bovenwijkse voorzieningen RBT Ondernemers vestigen in Overijssel																
			5.1.3	5.3.2	S	- programmakosten	23		23-	24		24-	24		24		24-					
25	5	5.3				Aflossing lening Sanderink Technology Centre (Aanwendig voorziening 2020 - 2024: jaarlijks +/- € 2 miljoen) Overijssel investeert in innovatie																
			5.3.1		I	- programmakosten (Voorziening lening Sanderink Technology Centre; vrijval)	10.000-		10.000													

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			2023			
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
26	20		5.5.2			Beschikbaar stellen middelen Evenementenbeleid 2020 - 2023 Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	5.000	5.000	5.000-													
27	7	7.1	7.1.6	7.1.6	I	Versnelling actieprogramma 'Versterking herinnering Tweede Wereldoorlog' Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	350		350-	350-		350										
28	8	8.1	8.1.5		I	Uitvoering nationaal innovatieprogramma 'Photon Delta' via leningen Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	10.000-		10.000													
	20		8.1.5		I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)																
					I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve - Leningen Photon Delta)	10.000		10.000-													
29	8	8.2	8.2.1		S	Restoranden Vechtdalverbinding Grondbeleid - programmakosten	9.495		9.495-													
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	2.869	9.495	6.626													
30	20				S	Actualisering opbrengsten opcenten Motorrijtuigenbelasting Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten		2.200	2.200													
31	2	2.4	2.4.3	2.4.1	I	Mei- en septembercirculaires provinciefonds Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten				239		239-										
		2.5	2.5.2		I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	50		50-													
	20				S	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene uitkering provinciefonds)		3.989-	3.989-		995	995		995	995		995	995		995	995	
					I	- programmakosten (Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds)		17.090	17.090		3.191	3.191		2.952	2.952							
					I	- programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)					2.565-	2.565-		2.565-	2.565-							
					I	- programmakosten (Algemene reserve equalisatie plafond BCF)	215		215-													
			5.3.1		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	15.000		15.000-													
			5.3.2		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	270		270-													
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)	1.577		1.577-													
					I	- programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	193		193-	387		387-	387		387-							
32	20				I	Correctie bijdrage Zeeland advies tijdelijke Commissie-Jansen II 2018 Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)	24		24-	12		12-										
33	20				S	Perspectiefbrief 2020 - Reservering coalitieperiode 2023 - 2027 Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)	15.000-		15.000													
					I	- programmakosten (Algemene reserve - oormerking coalitieperiode 2023 - 2027)	15.000		15.000-													
34	4	4.7	4.7.1	4.7.2	S	Actualisering rentetoevoegingen aan reserves en instandhoudingsbijdragen aan voorzieningen Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten (Voorziening beheer & onderhoud provinciale infrastructuur wegen incl. kunstwerken; instandhoudingsbijdrage)	30-		30	52		52-	21	21-	21		21-	22	22-	22	22-	
			4.7.1	4.7.2	S	- programmakosten (Voorziening beheer & onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen; instandhoudingsbijdrage)	19		19-	2-		2	4	4-	3		3-	4	4-	4	4-	
	5	5.1	5.1.3		S	Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties - RBT; instandhoudingsbijdrage)	23-		23													
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Europese programma's)	2-		2													
35	20				I	Saldi Monitor Overijssel 2019-II Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)	4.766		4.766-	1.259		1.259-										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen							4.986-	1.259-	3.727	74	995	921	49	995	946	24	995	971	26	995	969	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen							49.867	46.140	3.727-	3.331	2.410	921-	387	387								
Totaal exploitatiewijzigingen							44.881	44.881		3.405	3.405		436	1.382	946	24	995	971	26	995	969	

LEGENDA

nr. omschrijving

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

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

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

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			2023		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																					
1	1	1.1	1.1.3	1.3.2	I	<i>Flexibele huisvesting</i> Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	300-		300	300											
	20		1.1.3	1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-			300										
2	1	1.4			I	<i>IJsselwaterwaarden Olst</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering - programmakosten				172											
	20		1.4.1	1.2.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					172										
3	1	1.4			I	<i>IJssel-Vechtdelta</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering - programmakosten	300-		300	300											
	20		1.4.3	1.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-			300										
4	2	2.1			I	<i>Nieuwe Energie</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	5.000		5.000-												
	20		2.1.1		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		5.000			5.000										
5	2	2.4			I	<i>Asbestdaken</i> Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	300-		300	400											
	20		2.4.2	2.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-			400										
6	3	3.2			I	<i>Reggedal</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	200		200-												
	20		3.2.3		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200			200										
7	3	3.2			I	<i>Sectoriale projecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	83		83-												
	20		3.2.3		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		83			83										
8	3	3.2			I	<i>Tender particulier natuurbeheer</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	650		650-	650-											
	20		3.2.3	3.5.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		650			650										
9	3	3.3			I	<i>Twickel</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	135		135-												
	20		3.3.3		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		135			135										
10	3	3.3			I	<i>Actieplan bomen</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten				100											
	20		3.3.6	3.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					100										
11	3	3.4			I	<i>Kavelruil</i> Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	500-		500	500											
	20		3.4.6	3.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500-			500										
12	4	4.2			I	<i>Herijking openbaar vervoer</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	2.500-		2.500	2.500											
	20		4.2.1	4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.500-			2.500										
13	4	4.2			I	<i>Spoor Vechtdallijnen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	75-		75												
	20		4.2.5		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		75-			75-										
14	4	4.2			I	<i>Spoor Zwolle-Kampen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	1.015		1.015-												
	20		4.2.7		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			2023			
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
			4.2.7		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.015	1.015													
15	4	4.3				<i>Fiets</i> Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	550-		550	1.000		1.000-										
	20		4.3.1	4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550-	550		1.000	1.000-										
16	4	4.4				<i>Strategische logistieke alliantie</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	100		100-													
	20		4.4.1	4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100													
17	4	4.6				<i>N35</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	4.370-		4.370													
	20		4.6.4	4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.370-	4.370													
18	5	5.1				<i>Werklocaties basis op orde</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	250-		250	250		250-										
	20		5.1.1	5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250-	250		250	250-										
19	5	5.1				<i>Kennispark Twente</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	363		363-													
	20		5.1.2		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		363	363													
20	5	5.2				<i>Human capital agenda</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	187		187-													
	20		5.2.1		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		187	187													
21	5	5.3				<i>Regiodeal Twente</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	15.550		15.550-	1.200		1.200-										
	20		5.3.1	5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		15.550	15.550		1.200	1.200-										
22	5	5.3				<i>#Innoveert</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	3.330		3.330-													
	20		5.3.2		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.330	3.330													
23	5	5.4				<i>Internationalisering</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	234		234-													
	20		5.4.2		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		234	234													
24	5	5.5				<i>Regiodeal Giethoorn</i> Overijssel Gastvrij - programmakosten	928		928-	1.400		1.400-										
	20		5.5.1	5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		928	928		1.400	1.400-										
25	5	5.5				<i>Festivals en evenementen</i> Overijssel Gastvrij - programmakosten	250		250-	1.325		1.325-	1.225		1.225-	1.225		1.225-	1.225		1.225-	1.225
	20		5.5.2	5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250	250		1.325	1.325-		1.225	1.225-		1.225	1.225-		1.225	1.225-	1.225
26	6	6.3				<i>Cultuur is jong geleerd</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling - programmakosten	20		20-													
	20		6.3.1		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		20	20													
27	7	7.2				<i>Oude Statenzaal</i> Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving - programmakosten	81		81-													
	20		7.2.2		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		81	81													
28	8	8.1				<i>TecBase Twente</i> Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	2.300-		2.300	700-		700-										
	20		8.1.5	5.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.300-	2.300		700-	700-										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			2023				
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																							
29	3	3.1				<i>Beheer natuurterreinen</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer																	
	20		3.1.3		I	- programmakosten	550																
			3.1.3		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		550	550														
					I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)																	
30	8	8.1				<i>Ontwikkelopgave Natura 2000</i> Gebiedsontwikkelingen																	
	20		8.1.2		I	- programmakosten	23.500	2.500	26.000														
			8.1.2		I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																	
					I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		26.000	26.000														
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																							
31	1	1.5				<i>Actualisering bestedingen Voorziening besteding grondwaterheffing</i> (Bestedingen 2019 +/- € 0,3 miljoen; 2020 +/- € 0,3 miljoen) Schoon en voldoende water																	
32	2	2.1				<i>Actualisering Doeluitkering ELENA</i> Schoon en voldoende water																	
			2.1.1		I	- programmakosten	347		347	347													
			2.1.1		I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)		347	347														
33						<i>Actualisering bestedingen Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur</i> (Bestedingen 2019 +/- € 2,0 miljoen; 2020 +/- € 0,1 miljoen;)																	
34	4	4.7				Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur																	
						<i>Actualisering bestedingen Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers</i> (Bestedingen 2019 +/- € 0,12 miljoen)																	
	7	7.3				Versterking kwaliteit eigen bestuur																	
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																							
35	20				S	<i>Traineeprogramma WK</i> Algemene dekkingsmiddelen	62	62		159	159		100	100									
					S	- personeelskosten (Overhead)																	
36	4	4.4	4.4.2		I	<i>Goederenvervoer</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer	2.300	2.300															
					I	- programmakosten																	
37	4	4.5	4.5.2		I	<i>ROV Oost Nederland</i> Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen	1.794	1.794															
					I	- programmakosten																	
Totaal structurele exploitatiewijzigingen							62	62		159	159		100	100									
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen							2.522	2.522		8.444	8.444		1.225	1.225		1.225	1.225		1.225	1.225		1.225	1.225
Totaal exploitatiewijzigingen							2.460	2.460		8.603	8.603		1.325	1.325		1.225	1.225		1.225	1.225		1.225	1.225

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 2019, Overzicht incidenteel / structureel

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2018 cf. Jaar-rekening 2018	Toevoegingen per 01.01.2019	Onttrekkingen per 01.01.2019	Saldo per 01.01.2019	Mutaties 2019									Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019
					toevoegingen			onttrekkingen							
					geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	44.110	-	2.000	42.110	-	-	-	-	-	-	2.092	-	2.092	40.018	40.018
Algemene reserve	82.665	34.799	-	117.464	17.087	19.766	36.853	-	-	-	23.108	-	23.108	111.443	131.209
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	191.174	-	-	191.174	20.520	-	20.520	-	-	-	67.175	5.000	72.175	144.519	139.519
Algemene reserve grondzaken	96.668	1.650	54	98.264	3.134	2.869	6.003	-	-	-	10.450	9.495	19.945	90.948	84.322
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	-	-	5.797	-	215	215	-	-	-	-	-	-	5.797	6.012
Algemene financieringsreserve	427.970	4.668	31.142	401.496	5.074	10.000	15.074	-	-	-	3.983	124	4.107	402.587	412.463
Algemene reserves	848.384	41.117	33.196	856.305	45.815	32.850	78.665	-	-	-	106.808	14.619	121.427	795.312	813.543
Reserve Europese programma's	23.788	-	128	23.660	3.974	-	3.974	357	-2	355	8.874	-	8.874	19.117	19.115
Reserve provinciale infrastructuur	1.022	-	-	1.022	-	1.480	1.480	48	-	48	-	1.480	1.480	1.070	1.070
Reserve provinciale infrastructuur regulier	-41	-	-	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41	-41
Reserve provinciale infrastructuur cofinanciering verbetering N34	1.063	-	-	1.063	-	1.480	1.480	48	-	48	-	1.480	1.480	1.111	1.111
Reserve provinciale infrastructuur N340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve waterwegen	1.718	-	-	1.718	-	-	-	77	-	77	-	1.200	1.200	1.795	595
Reserve bodemsanering	36.475	-	-	36.475	8.145	-	8.145	-	-	-	21.251	300	21.551	23.369	23.069
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	246.570	6.130	7.247	245.453	51.159	20.770	71.929	-	-	-	122.488	18.621	141.109	174.124	176.273
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	252.520	4.179	-	256.699	66.478	392	66.870	-	-	-	107.027	-25.698	81.329	216.150	242.240
Reserve afrekening pMJP/ILG	6.489	-	2.000	4.489	-	-	-	-	-	-	1.030	392	1.422	3.459	3.067
Reserve Verkeer en Vervoer	85.802	-	2.142	83.660	-	-	-	-	-	-	83.660	-	83.660	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	-	6.201	-	6.201	48.625	1.577	50.202	-	-	-	3.206	4.599	7.805	51.620	48.598
Reserve dekking kapitaallasten activa	257.354	315	-	257.669	17.823	5.500	23.323	-	-	-	1.022	3.000	4.022	274.470	276.970
Reserve openbaar vervoer	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	2.224	-	-	2.224	-	-	-	-	-	-	1.072	-357	715	1.152	1.509
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	-	1.294	-	1.294	1.442	193	1.635	-	-	-	2.469	265	2.734	267	195
Reserve Sporen en Wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	913.962	18.119	11.517	920.564	227.646	29.912	257.558	482	-2	480	352.099	3.802	355.901	796.593	822.701
Resultaat	14.523	-	14.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.776.869	59.236	59.236	1.776.869	273.461	62.762	336.223	482	-2	480	458.907	18.421	477.328	1.591.905	1.636.244

¹ Rente bedraagt 0 Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

² Rente onderdeel Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

³ Rente is gebasee Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

⁴ Rente bedraagt 0 Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van de afschrijvingen op activa waarvoor deze reserve gevormd is.

⁵ Rente bedraagt 0 Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De toedeling aan deze reserve vanuit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer zal bij de Begroting 2019 plaatsvinden.

Dit overzicht geeft een inzicht in het verloop van de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen voor de komende jaren. Dit overzicht begint met de omvang en specificatie van het eigen vermogen per 31 december 2018 zoals opgenomen in de door u vastgestelde Jaarrekening 2018. Vervolgens vindt u een aantal kolommen waarin de reeds begrote mutaties van het eigen vermogen zijn weergegeven. En de via deze Monitor voorgestelde mutaties. Deze laatste mutaties vindt u in de kolommen 'bij te ramen toevoeging' en 'bij te ramen onttrekking'. Deze reeds begrote mutaties en de voorstellen uit deze Monitor resulteren in de omvang van het eigen vermogen per 31 december 2019. Dat eigen vermogen bedraagt daarmee dan € 1.636.244.000.

In de één na laatste kolom ziet u de omvang die het eigen vermogen had gehad zonder de voorstellen uit deze Monitor 2019-II (-/- € 44,3 miljoen).

Via deze Monitor 2019-II wordt voorgesteld om het eigen vermogen met per saldo € 44,3 miljoen te verhogen. Voor € 18,4 miljoen wordt een beroep gedaan op de reserves, terwijl voor € 62,7 miljoen bedragen worden toegevoegd aan de reserves.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020									Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020
			toevoegingen			onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	40.018	40.018	76.000	-	76.000	-	-	-	150	-	150	115.868	115.868
Algemene reserve	111.443	131.209	172.810	1.259	174.069	-	-	-	279.960	-	279.960	4.293	25.318
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	144.519	139.519	208.500	-	208.500	-	-	-	153.574	500	154.074	199.445	193.945
Algemene reserve grondzaken	90.948	84.322	3.127	-	3.127	-	-	-	10.450	-	10.450	83.625	76.999
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	6.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797	6.012
Algemene financieringsreserve	402.587	412.463	3.449	-	3.449	-	-	-	3.463	-	3.463	402.573	412.449
Algemene reserves	795.312	813.543	463.886	1.259	465.145	-	-	-	447.597	500	448.097	811.601	830.591
Reserve Europese programma's	19.117	19.115	3.974	-	3.974	497	-	497	4.198	-	4.198	19.390	19.388
Reserve provinciale infrastructuur	1.070	1.070	-	-	-	50	-	50	-	-	-	1.120	1.120
Reserve waterwegen	1.795	595	-	-	-	81	-54	27	-	-	-	1.876	622
Reserve bodemsanering	23.369	23.069	8.145	-	8.145	-	-	-	7.777	-	7.777	23.737	23.437
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	174.124	176.273	2.700	500	3.200	-	-	-	54.373	8.097	62.470	122.451	117.003
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	216.150	242.240	66.478	-	66.478	-	-	-	125.294	-	125.294	157.334	183.424
Reserve afrekening pMJP/ILG	3.459	3.067	-	-	-	-	-	-	1.075	-	1.075	2.384	1.992
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	51.620	48.598	10.803	-	10.803	-	-	-	10.719	349	11.068	51.704	48.333
Reserve dekking kapitaallasten activa	274.470	276.970	5.800	-	5.800	-	-	-	1.665	-	1.665	278.605	281.105
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.152	1.509	-	-	-	-	-	-	667	-	667	485	842
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	267	195	1.442	387	1.829	-	-	-	775	935	1.710	934	314
Reserve Sporen en Wegen	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Bestemmingsreserves	796.593	822.701	114.342	887	115.229	628	-54	574	206.543	9.381	215.924	705.020	722.580
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.591.905	1.636.244	578.228	2.146	580.374	628	-54	574	654.140	9.881	664.021	1.516.621	1.553.171

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021									Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021	
			toevoegingen			onttrekkingen								
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	115.868	115.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.868	115.868
Algemene reserve	4.293	25.318	1.016	-	1.016	-	-	-	-	685	-	685	4.624	25.649
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	199.445	193.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.445	193.945
Algemene reserve grondzaken	83.625	76.999	3.127	-	3.127	-	-	-	-	10.450	-	10.450	76.302	69.676
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	6.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797	6.012
Algemene financieringsreserve	402.573	412.449	3.383	-	3.383	-	-	-	-	4.500	-	4.500	401.456	411.332
Algemene reserves	811.601	830.591	7.526	-	7.526	-	-	-	15.635	-	15.635	803.492	822.482	
Reserve Europese programma's	19.390	19.388	-	-	-	504	-	504	3.571	-	3.571	16.323	16.321	
Reserve provinciale infrastructuur	1.120	1.120	-	-	-	52	-	52	-	-	-	1.172	1.172	
Reserve waterwegen	1.876	622	-	-	-	84	-56	28	-	-	-	1.960	650	
Reserve bodemsanering	23.737	23.437	-	-	-	-	-	-	8.139	-	8.139	15.598	15.298	
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	122.451	117.003	-	-	-	-	-	-	2.441	1.225	3.666	120.010	113.337	
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	157.334	183.424	67.581	-	67.581	-	-	-	174.371	-	174.371	50.544	76.634	
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.384	1.992	-	-	-	-	-	-	75	-	75	2.309	1.917	
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	51.704	48.333	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	50.474	47.103	
Reserve dekking kapitaallasten activa	278.605	281.105	8.000	-	8.000	-	-	-	2.198	-	2.198	284.407	286.907	
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Reserve drinkwater	485	842	-	-	-	-	-	-	467	-	467	18	375	
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	934	314	1.442	387	1.829	-	-	-	1.039	-	1.039	1.337	1.104	
Reserve Sporen en Wegen	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Bestemmingsreserves	705.020	722.580	92.023	387	92.410	640	-56	584	193.531	1.225	194.756	604.152	620.818	
Resultaat	-	-	1.816	-	1.816	-	-	-	-	-	-	1.816	1.816	
Eigen vermogen	1.516.621	1.553.171	101.365	387	101.752	640	-56	584	209.166	1.225	210.391	1.409.460	1.445.116	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022									Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022	
			toevoegingen			onttrekkingen								
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	115.868	115.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.868	115.868
Algemene reserve	4.624	25.649	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	4.024	25.049
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	199.445	193.945	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	208.445	202.945
Algemene reserve grondzaken	76.302	69.676	7.007	-	7.007	-	-	-	10.000	-	10.000	-	73.309	66.683
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	6.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797	6.012
Algemene financieringsreserve	401.456	411.332	3.321	-	3.321	-	-	-	7.321	-	7.321	-	397.456	407.332
Algemene reserves	803.492	822.482	19.328	-	19.328	-	-	-	17.921	-	17.921	-	804.899	823.889
Reserve Europese programma's	16.323	16.321	15.000	-	15.000	424	-	424	1.791	-	1.791	-	29.956	29.954
Reserve provinciale infrastructuur	1.172	1.172	-	-	-	55	-	55	-	-	-	-	1.227	1.227
Reserve provinciale infrastructuur regulier	-41	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41	-41
Reserve provinciale infrastructuur cofinanciering verbetering N34	1.213	1.213	-	-	-	55	-	55	-	-	-	-	1.268	1.268
Reserve provinciale infrastructuur N340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve waterwegen	1.960	650	-	-	-	88	-59	29	-	-	-	-	2.048	679
Reserve bodemsanering	15.598	15.298	-	-	-	-	-	-	7.262	-	7.262	-	8.336	8.036
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	120.010	113.337	-	-	-	-	-	-	1.044	1.225	2.269	-	118.966	111.068
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	50.544	76.634	45.569	-	45.569	-	-	-	86.253	-	86.253	-	9.860	35.950
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.309	1.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.309	1.917
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	50.474	47.103	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	-	49.244	45.873
Reserve dekking kapitaallasten activa	284.407	286.907	8.000	-	8.000	-	-	-	2.224	-	2.224	-	290.183	292.683
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	18	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	375
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.337	1.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337	1.104
Reserve Sporen en Wegen	30.000	30.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
Bestemmingsreserves	604.152	620.818	83.569	-	83.569	567	-59	508	99.804	1.225	101.029	-	588.484	603.866
Resultaat	1.816	1.816	2.256	-	2.256	-	-	-	-	-	-	-	4.072	4.072
Eigen vermogen	1.409.460	1.445.116	105.153	-	105.153	567	-59	508	117.725	1.225	118.950	-	1.397.455	1.431.827

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023									Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023	
			toevoegingen			onttrekkingen								
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	115.868	115.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.868	115.868
Algemene reserve	4.024	25.049	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	3.424	24.449
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	208.445	202.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.445	202.945
Algemene reserve grondzaken	73.309	66.683	7.007	-	7.007	-	-	-	-	10.000	-	10.000	70.316	63.690
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	6.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797	6.012
Algemene financieringsreserve	397.456	407.332	3.142	-	3.142	-	-	-	-	3.142	-	3.142	397.456	407.332
Algemene reserves	804.899	823.889	10.149	-	10.149	-	-	-	-	13.742	-	13.742	801.306	820.296
Reserve Europese programma's	29.956	29.954	15.000	-	15.000	389	-	389	1.332	-	1.332	-	44.013	44.011
Reserve provinciale infrastructuur	1.227	1.227	-	-	-	57	-	57	-	-	-	-	1.284	1.284
Reserve waterwegen	2.048	679	-	-	-	92	-61	31	-	-	-	-	2.140	710
Reserve bodemsanering	8.336	8.036	-	-	-	-	-	-	1.661	-	1.661	-	6.675	6.375
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	118.966	111.068	-	-	-	-	-	-	738	1.225	1.963	-	118.228	109.105
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	9.860	35.950	45.569	-	45.569	-	-	-	45.573	-	45.573	-	9.856	35.946
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.309	1.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.309	1.917
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	49.244	45.873	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	-	48.014	44.643
Reserve dekking kapitaallasten activa	290.183	292.683	8.000	-	8.000	-	-	-	2.747	-	2.747	-	295.436	297.936
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	18	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	375
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.337	1.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337	1.104
Reserve Sporen en Wegen	45.000	45.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Bestemmingsreserves	588.484	603.866	83.569	-	83.569	538	-61	477	53.281	1.225	54.506	-	619.310	633.406
Resultaat	4.072	4.072	3.451	-	3.451	-	-	-	-	-	-	-	7.523	7.523
Eigen vermogen	1.397.455	1.431.827	97.169	-	97.169	538	-61	477	67.023	1.225	68.248	-	1.428.139	1.461.225

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2018 cf. Begroting 2019	Saldo per 31.12.2018 cf. Jaarstukken 2018	Mutaties 2019									Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019			
			toevoegingen			onttrekkingen										
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB ¹ 1,50%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,50%	geraamde aanwen-dingen ²	bij te ramen aanwen-dingen	nieuw ge-raamde aan-wendingen			geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	24.737	25.111	1.534	-	1.534	117	-23	94	2.171	-180	1.991	800	-	800	23.417	23.948
Voorziening natuurbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	7.542	8.922	450	-	450	-	-	-	300	120	420	-	-	-	7.692	8.952
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	14.726	13.567	-	-	-	117	-23	94	-	-	-	-	-	-	14.843	13.661
Voorziening reorganisatie	1.046	846	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	896	696
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.423	1.776	1.084	-	1.084	-	-	-	1.721	-300	1.421	800	-	800	-14	639
Egalisatievoorzieningen	4.052	7.366	16.036	-	16.036	121	-11	110	16.297	-1.961	14.336	1.300	-	1.300	2.612	7.876
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.052	7.366	16.036	-	16.036	121	-11	110	16.297	-1.961	14.336	1.300	-	1.300	2.612	7.876
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	2.316	4.342	13.645	-	13.645	95	-30	65	13.880	-724	13.156	1.300	-	1.300	876	3.596
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	1.736	3.024	2.391	-	2.391	26	19	45	2.417	-1.237	1.180	-	-	-	1.736	4.280
Balanspost voorzieningen	28.789	32.477	17.570	-	17.570	238	-34	204	18.468	-2.141	16.327	2.100	-	2.100	26.029	31.824
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	42.472	44.281	2.204	-	2.204	-	-	-	1.628	-124	1.504	-	10.124	10.124	43.048	34.857
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	1.161	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.870	1.869	-	-	-	-	-	-	123	-124	-1	-	124	124	1.747	1.746
Voorziening lening Empyro Hengelo	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	13.741	14.524	2.204	-	2.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.945	16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505	1.505	-	-	-	-	-	-	1.505	-	1.505	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	-
Voorziening grondbezit	257	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.197	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197	5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	333	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	488
Voorziening deelneming HFO	6.492	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492	7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	-	12.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.144
Voorziening lening A1	-	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	42.472	66.963	2.204	-	2.204	-	-	-	1.628	-124	1.504	-	10.124	10.124	43.048	57.539
Voorzieningen	71.261	99.440	19.774	-	19.774	238	-34	204	20.096	-2.265	17.831	2.100	10.124	12.224	69.077	89.363

¹ Instandhoudingsbijdrage, deze wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in mindering gebracht op activa' afwaarderingen.

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenbesluit PS/2016/985.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020									Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020			
			toevoegingen			onttrekkingen										
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,60%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen			geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	23.417	23.948	1.413	-	1.413	96	-	96	1.013	300	1.313	800	-	800	23.113	23.344
Voorziening natuurbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	7.692	8.952	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	7.751	9.011
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	14.843	13.661	-	-	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-	14.939	13.757
Voorziening reorganisatie	896	696	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	776	576
Voorziening besteding grondwaterheffing	-14	639	934	-	934	-	-	-	473	300	773	800	-	800	-353	-
Egalisatievoorzieningen	2.612	7.876	16.428	-	16.428	154	50	204	18.990	83	19.073	-	-	-	204	5.435
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	2.612	7.876	16.428	-	16.428	154	50	204	18.990	83	19.073	-	-	-	204	5.435
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	876	3.596	13.975	-	13.975	41	52	93	16.510	289	16.799	-	-	-	-1.618	865
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	1.736	4.280	2.453	-	2.453	113	-2	111	2.480	-206	2.274	-	-	-	1.822	4.570
Balanspost voorzieningen	26.029	31.824	17.841	-	17.841	250	50	300	20.003	383	20.386	800	-	800	23.317	28.779
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	43.048	34.857	2.542	-	2.542	-	-	-	2.127	-2.000	127	-	-	-	43.463	37.272
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	1.161	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.747	1.746	-	-	-	-	-	-	127	-	127	-	-	-	1.620	1.619
Voorziening lening Empyro Hengelo	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	15.945	16.728	2.542	-	2.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.487	19.270
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	8.000	-
Voorziening grondbezit	257	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.197	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197	5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	333	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	488
Voorziening deelneming HFO	6.492	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492	7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	-	12.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.144
Voorziening lening A1	-	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	43.048	57.539	2.542	-	2.542	-	-	-	2.127	-2.000	127	-	-	-	43.463	59.954
Voorzieningen	69.077	89.363	20.383	-	20.383	250	50	300	22.130	-1.617	20.513	800	-	800	66.780	88.733

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021											Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,60%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	23.113	23.344	1.413	-	1.413	98	-	98	674	-	674	800	-	800	23.150	23.381
Voorziening natuurbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	7.751	9.011	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	7.810	9.070
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	14.939	13.757	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	-	-	15.037	13.855
Voorziening reorganisatie	776	576	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	656	456
Voorziening besteding grondwaterheffing	-353	-	934	-	934	-	-	-	134	-	134	800	-	800	-353	-
Egalisatievoorzieningen	204	5.435	16.428	-	16.428	116	25	141	16.490	-	16.490	-	-	-	258	5.514
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	204	5.435	16.428	-	16.428	116	25	141	16.490	-	16.490	-	-	-	258	5.514
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-1.618	865	13.975	-	13.975	1	21	22	14.010	-	14.010	-	-	-	-1.652	852
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	1.822	4.570	2.453	-	2.453	115	4	119	2.480	-	2.480	-	-	-	1.910	4.662
Balanspost voorzieningen	23.317	28.779	17.841	-	17.841	214	25	239	17.164	-	17.164	800	-	800	23.408	28.895
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	43.463	37.272	2.184	-	2.184	-	-	-	2.133	-2.000	133	-	-	-	43.514	39.323
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	1.161	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.620	1.619	-	-	-	-	-	-	133	-	133	-	-	-	1.487	1.486
Voorziening lening Empyro Hengelo	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	18.487	19.270	2.184	-	2.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.671	21.454
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	8.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	6.000	-
Voorziening grondbezit	257	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.197	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197	5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	333	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	488
Voorziening deelneming HFO	6.492	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492	7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	-	12.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.144
Voorziening lening A1	-	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	43.463	59.954	2.184	-	2.184	-	-	-	2.133	-2.000	133	-	-	-	43.514	62.005
Voorzieningen	66.780	88.733	20.025	-	20.025	214	25	239	19.297	-2.000	17.297	800	-	800	66.922	90.900

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022											Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,60%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	23.150	23.381	1.413	-	1.413	-	-	-	1.102	-	1.102	-	-	-	23.461	23.692
Voorziening natuurbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	7.810	9.070	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	7.869	9.129
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.037	13.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.037	13.855
Voorziening reorganisatie	656	456	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-	-	-	546	346
Voorziening besteding grondwaterheffing	-353	-	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	9	362
Egalisatievoorzieningen	258	5.514	16.428	-	16.428	119	24	143	16.490	-	16.490	-	-	-	315	5.595
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	258	5.514	16.428	-	16.428	119	24	143	16.490	-	16.490	-	-	-	315	5.595
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-1.652	852	13.975	-	13.975	1	21	22	14.010	-	14.010	-	-	-	-1.686	839
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	1.910	4.662	2.453	-	2.453	118	3	121	2.480	-	2.480	-	-	-	2.001	4.756
Balanspost voorzieningen	23.408	28.895	17.841	-	17.841	119	24	143	17.592	-	17.592	-	-	-	23.776	29.287
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	43.514	39.323	1.097	-	1.097	-	-	-	2.133	-2.000	133	-	-	-	42.478	40.287
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	1.161	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.487	1.486	-	-	-	-	-	-	133	-	133	-	-	-	1.354	1.353
Voorziening lening Empyro Hengelo	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	20.671	21.454	1.097	-	1.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.768	22.551
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	6.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	4.000	-
Voorziening grondbezit	257	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.197	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197	5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	333	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	488
Voorziening deelneming HFO	6.492	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492	7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	-	12.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.144
Voorziening lening A1	-	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	43.514	62.005	1.097	-	1.097	-	-	-	2.133	-2.000	133	-	-	-	42.478	62.969
Voorzieningen	66.922	90.900	18.938	-	18.938	119	24	143	19.725	-2.000	17.725	-	-	-	66.254	92.256

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023									Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023			
			toevoegingen			onttrekkingen										
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,60%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen			geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	23.461	23.692	1.413	-	1.413	-	-	-	1.082	-	1.082	-	-	-	23.792	24.023
Voorziening natuurbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	7.869	9.129	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	7.928	9.188
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.037	13.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.037	13.855
Voorziening reorganisatie	546	346	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	456	256
Voorziening besteding grondwaterheffing	9	362	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	371	724
Egalisatievoorzieningen	315	5.595	16.428	-	16.428	120	26	146	16.490	-	16.490	-	-	-	373	5.679
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	315	5.595	16.428	-	16.428	120	26	146	16.490	-	16.490	-	-	-	373	5.679
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-1.686	839	13.975	-	13.975	-	22	22	14.010	-	14.010	-	-	-	-1.721	826
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	2.001	4.756	2.453	-	2.453	120	4	124	2.480	-	2.480	-	-	-	2.094	4.853
Balanspost voorzieningen	23.776	29.287	17.841	-	17.841	120	26	146	17.572	-	17.572	-	-	-	24.165	29.702
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	42.478	40.287	-	-	-	-	-	-	2.146	-2.000	146	-	-	-	40.332	40.141
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	1.161	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.354	1.353	-	-	-	-	-	-	146	-	146	-	-	-	1.208	1.207
Voorziening lening Empyro Hengelo	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden	21.768	22.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.768	22.551
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	4.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	2.000	-
Voorziening grondbezit	257	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.197	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197	5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	333	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	488
Voorziening deelneming HFO	6.492	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492	7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	-	12.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.144
Voorziening lening A1	-	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	42.478	62.969	-	-	-	-	-	-	2.146	-2.000	146	-	-	-	40.332	62.823
Voorzieningen	66.254	92.256	17.841	-	17.841	120	26	146	19.718	-2.000	17.718	-	-	-	64.497	92.525

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2018 cf. Begroting 2019	Saldo per 31.12.2018 cf. Jaar-stukken 2018	Mutaties 2019											Geraamd saldo eind 2019	Nieuw geraamd saldo eind 2019			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente ¹ 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe reneraming 1,50%	geraamde aanwen- dingen	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering verbetering N34	2	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV		470	478	-	-	-	-	-	-	-	160	-	160	318	-	318	-8	-
Doeluitkering ELENA		820	-146	780	-	780	-	-	-	-	634	-347	287	-	-	-	966	347
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	³	2.011	332	780	-	780	-	-	-	-	794	-347	447	318	-	318	1.679	347

¹ Rente wordt alleen toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken over het saldo van de doeluitkering.

² Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom in bepaald (4,5%), gelet op de verwachte afronding in 2018 is de rentetoevoeging vanaf 2019 niet meer geraamd.

³ Negatieve saldi betreffen nog te ontvangen doeluitkeringen (overlopende activa) en worden in de balans afzonderlijk gepresenteerd.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2020	Nieuw geraamd saldo begin 2020	Mutaties 2020											Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020	
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-
Doeluitkering verbetering N34	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-
Doeluitkering ELENA	966	347	-	-	-	-	-	-	-	347	347	-	-	966	-	
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.679	347	-	-	-	-	-	-	-	347	347	-	-	1.679	-	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2021	Nieuw geraamd saldo begin 2021	Mutaties 2021											Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
Doeluitkering verbetering N34	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-
Doeluitkering ELENA	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679	-

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022											Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
Doeluitkering verbetering N34	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-
Doeluitkering ELENA	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679	-

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2019

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023											Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,50%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,50%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
Doeluitkering verbetering N34	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-
Doeluitkering ELENA	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679	-

Bijlage V
Overzicht register onderhandse grondverkopen 2019

Objectomschrijving:	Projectnaam:	Plaatsnaam:	Kadastrale gegevens:	Oppervlakte in m2	Verkoopprijs perceel
ILG gronden binnen NNN	922 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q 00511	6.310	€ 12.620,00
ILG gronden binnen NNN	923 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q 00512	630	€ 945,00
ILG gronden binnen NNN	924 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q 00518	32.150	€ 64.300,00
ILG gronden binnen NNN	925 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q 02270	39.310	€ 78.620,00
ILG gronden binnen NNN	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q 00497	4.940	€ 6.175,00
Totaal ILG gronden binnen NNN					€ 162.660,00
ILG gronden buiten NNN	1862 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00114	15.030	€ 55.611,00
ILG gronden buiten NNN	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00180	28.685	€ 121.911,00
ILG gronden buiten NNN		Lonneker	LNK00AM00252	324	€ 4.860,00
ILG gronden buiten NNN		Rijssen	RSN01L00173	6.130	€ 26.053,00
ILG gronden buiten NNN		Denekamp	DNK00A02959	6.260	€ 45.566,00
Totaal ILG gronden buiten NNN					€ 254.001,00
Voorraad grond binnen begrenzing	Buurserzand Haaksbergerveen	Haaksbergen	HBG01S00936	69.785	€ 244.248,00
Voorraad grond binnen begrenzing	Buurserzan Haaksbergerveen	Haaksbergen	HBG01S00707	14.070	€ 21.105,00
Voorraad grond binnen begrenzing	Landgoederen Oldenzaal	Losser	LSR00G 3805	3.031	€ 14.547,00
Totaal Voorraad grond binnen begrenzing					€ 279.900,00
Voorraad grond buiten begrenzing	Punthuizen-Stroothuizen	Denekamp	DNK00P 02227	9.580	€ 247.934,00
Voorraad grond buiten begrenzing	Punthuizen-Stroothuizen	Denekamp	DNK00P 01845	63.330	€ 486.302,00
Voorraad grond buiten begrenzing	Punthuizen-Stroothuizen	Denekamp	DNK00P 00989	510	€ 3.922,00
Voorraad grond buiten begrenzing	Landgoederen Oldenzaal	Losser	LSR00G 3803	8.107	€ 56.749,00
Totaal Voorraad grond buiten begrenzing					€ 794.907,00
Voorraad grond N34	Ruimte voor de Vecht	Hardenberg	HDB01AE01532	8.679	€ 45.150,00
Voorraad grond N34	Ruimte voor de Vecht	Hardenberg	HDB01AE01536	6.406	€ 33.600,00
Voorraad grond N34	Ruimte voor de Vecht	Hardenberg	HDB01AE01186	28.000	€ 140.153,00
Voorraad grond N34	Ruimte voor de Vecht	Hardenberg	HDB01AE01186	17.800	€ 89.097,00
Totaal Voorraad grond N34					€ 308.000,00
Voorraad grond N340	Restgrond N340	Dalfsen	DSN01Q 02143	2.179	€ 12.638,00
Voorraad grond N340		Dalfsen	DSN01P 00627	12.885	€ 70.868,00
Voorraad grond N340		Dalfsen	DSN01P 00627	2.420	€ 13.310,00
Totaal Voorraad grond N340					€ 96.816,00
Voorraad grond RF kavelruil		Diepenheim	DPH00A 02145	1.150	€ 6.900,00
Voorraad grond RF kavelruil		Diepenheim	DPH00A 02147	15.670	€ 94.020,00
Voorraad grond RF kavelruil		Diepenheim	DPH00B 03958	16.990	€ 86.308,00
Voorraad grond RF kavelruil		Diepenheim	DPH00B 03959	12.880	€ 65.530,00
Voorraad grond RF kavelruil		Diepenheim	DPH00C 01933	48.700	€ 282.460,00
Voorraad grond RF kavelruil	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q02269	40.800	€ 274.608,00
Voorraad grond RF kavelruil	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q02280	11.500	€ 80.500,00
Voorraad grond RF kavelruil	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q02279	11.500	€ 80.500,00
Voorraad grond RF kavelruil	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q02277	283	€ 354,00
Voorraad grond RF kavelruil	926 - Verbetervoorstellen Reutum	Tubbergen	TBG02Q02278	282	€ 353,00
Totaal Voorraad grond RF kavelruil					€ 971.533,00
Grond voor Grond		Denekamp	DNK00A02959	168	€ 1.220,00
Grond voor Grond		Denekamp	DNK00A02959	2.480	€ 18.004,00
Grond voor Grond		Denekamp	DNK00A02959	140	€ 210,00
Grond voor Grond	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00095	30.060	€ 99.198,00
Grond voor Grond	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00159	17.085	€ 10.251,00
Grond voor Grond	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00161	10.260	€ 6.156,00
Grond voor Grond	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00162	7.025	€ 4.215,00
Grond voor Grond	1863 - Verbetervoorstel De Ruiten	Zwolle	ZLE00X 00163	17.000	€ 10.200,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00G 3804	16.803	€ 25.204,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00G 3808	6.130	€ 8.582,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 4843	13.705	€ 20.557,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 5155	8.410	€ 11.774,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 316	7.560	€ 10.584,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 317	7.090	€ 9.926,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 319	3.270	€ 4.578,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 320	3.430	€ 4.802,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 2170	13.990	€ 18.735,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 2171	19.430	€ 29.145,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 2195	467	€ 700,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 2196	810	€ 1.215,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 4560	21.390	€ 29.946,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 4968	1.590	€ 1.590,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 5157	3.000	€ 4.200,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00H 7455	25.245	€ 36.367,00
Grond voor Grond		Oldenzaal	ODZ00 F 2387	8.070	€ 6.063,00
Grond voor Grond		Oldenzaal	ODZ00 F 2389	7.790	€ 8.693,00
Grond voor Grond		Oldenzaal	ODZ00 F 2391	3.770	€ 6.409,00
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1758	1	€ 5,70
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1759	1	€ 5,70
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1760	2	€ 11,40
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1753	398	€ 2.269,00
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1739	539	€ 2.124,00
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1731	624	€ 3.557,00
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1807	193	€ -
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1809	1.370	€ -
Grond voor Grond		Wierden	WDN02Z 1812	565	€ -
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 1182	2.690	€ 18.756,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 1183	3.170	€ 22.103,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 1184	1.350	€ 9.413,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 3432	18.200	€ 126.903,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 3433	3.130	€ 21.824,00
Grond voor Grond		Zwartsluis	ZZS00F 360	1.748	€ 1,00
Grond voor Grond	Punthuizen-Stroothuizen	Losser	LSR00P 473	25.946	€ 207.000,00
Grond voor Grond		Emmen	EMN00AC 586	32.375	€ 200.000,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 5313	2.824	€ 12.949,00
Grond voor Grond		Losser	LSR00D 5058	20.773	€ 95.254,00
Grond voor Grond		Dalen	DLN00I477	73.590	€ 338.514,00
Totaal Grond voor Grond					€ 1.449.213,80
Afstoten Overtollig Bezit		Denekamp	DNK00R 85	24	€ 750,00
Afstoten Overtollig Bezit		Wijhe	WHE00L 908	465	€ -
Afstoten Overtollig Bezit		Hardenberg	HDB01T 2404	30	€ 900,00
Totaal Afstoten Overtollig Bezit					€ 1.650,00
Eindtotaal					€ 4.318.680,80

Bijlage VI Rode kleurscores 2^{de} monitor 2019 + toelichting

Prestatie	Inhoud	Financiën
3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	Oranje	Rood
Toelichting:	<p>Sinds eind mei ligt de vergunningverlening voor Wet Natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming (PAS) stil. Alle aanvragers zijn geïnformeerd en hebben de keuze gekregen om lopende procedures in te trekken of aan te houden. De meesten hebben ingestemd met het aanhouden van procedures totdat er een nieuw beleidskader is. Als het beleidskader bekend is, moet in een korte tijd een grote werkvoorraad weggewerkt worden. Om de aanvragen af te handelen zal extra capaciteit ingehuurd moeten worden, waarbij onzeker is of in alle gevallen dit binnen de wettelijke termijn kan plaatsvinden.</p> <p>Het is nog niet duidelijk of het aantal geplande controles bij agrarische bedrijven met de huidige capaciteit gehaald kan worden. De PAS-uitspraak heeft tot gevolg dat controles complexer worden.</p>	<p>Als gevolg van de PAS uitspraken worden er geen agrarische vergunningen (gebiedsbescherming) meer afgegeven. De vergunningverlening op het gebied van soortenbescherming lopen wel gewoon door. Financieel betekent dit dat van de begrote € 478.000 aan legesbaten naar verwachting ongeveer € 200.000,- gerealiseerd zal worden.</p> <p>De begrote uitvoeringskosten die bestemd zijn voor werkzaamheden ten behoeve van agrarische vergunningen zijn grotendeels niet nodig omdat het vergunningenproces op dit onderdeel stil ligt. Dit compenseert voor een belangrijk deel de lagere legesopbrengsten.</p> <p>Daar staat tegenover kosten die niet geraamd zijn. Te denken valt aan rechtbankkosten, herbeoordelen van vergunningen, aanvullende onderzoeken, voorlichting en beleidsondersteuning. Per saldo is de verwachting dat de beschikbare uitvoeringskosten geheel nodig zullen zijn.</p>
3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof	Rood	Groen
Toelichting:	<p>De begrote acties voor 2019 zijn in verband met de uitspraak van RvS inzake PAS stilgelegd en worden ook niet meer uitgevoerd. Er wordt volop gewerkt aan de consequenties van de uitspraak.</p> <p>Samen met alle partijen wordt gezocht naar een oplossing om de stikstofproblemen aan te pakken, waarbij het uitgangspunt is om de natuur in Nederland te beschermen en tegelijkertijd ruimte te scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.</p>	Geen afwijking.
4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)	Oranje	Rood
Toelichting:	<p>In de Monitor 2019-I is gemeld dat de uitvoering van de werkzaamheden (aanleg tunnels) naar verwachting medio 2020 gereed zijn. Dat is nog steeds in lijn der verwachting.</p> <p>Naar aanleiding van de motie van 50Plus 'Vermindering geluidhinder Lemelerveld' van 27 februari 2019 zijn de in Monitor I aangekondigde aanvullende maatregelen ter vermindering van de geluidhinder in Lemelerveld Noord uitgevoerd.</p>	<p>Meerkosten N348</p> <p>Bij monitor I hebben wij u geïnformeerd over de technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels in de N348. De technische problemen bij de N348 hebben financiële consequenties en naar verwachting zal het tekort op dit project uitkomen op € 1,1 miljoen. Voor de overschrijding is aanvullende dekking vereist.</p> <p>Wij stellen u voor de meerkosten bij de N348 vanuit het positieve resultaat van de N34 te dekken (zie prestatie 4.6.3 N34).</p>

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten	Oranje	Rood
Toelichting:	<p>Actie 1: Kruispunt N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg Zoals gemeld in de voorbije P&C documenten is de planstudie vertraagd tot 2020. De planstudie wordt bovendien verzwaard i.v.m. de PAS-problematiek.</p> <p>Actie 2: Aansluiting N733 met N732 en de verkeersregelinstantie Zoals gemeld in de voorbije P&C documenten is de planstudie vertraagd tot 2020. De planstudie wordt bovendien verzwaard i.v.m. de PAS-problematiek.</p> <p>Actie 3: Rondweg Weerselo De voorbereiding van de Rondweg loopt. De consequenties van de PAS moeten nog onderzocht worden. Er worden studies uitgevoerd om te bepalen hoe met de huidige stikstofproblematiek moet worden omgegaan. De voorbereiding van de rotonde Bornsestraat is gestart en het ontwerp wordt separaat van de Rondweg uitgewerkt. Voor de rotonde is een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure opgestart.</p> <p>Actie 4: VOC's Hasselt Het dispuut met de nutsbedrijven is in den minne geschikt. De afwikkeling van het project, met daarbij de overdracht van de parallelweg naar de gemeente Zwartewaterland, loopt nog. Voor de dekking van het tekort van dit project is een begrotingswijziging bijgevoegd.</p> <p>N337 rotonde Meenteweg Olst (Olasfa) De onteigeningsprocedure is gestart. Aannemelijk is dat realisatie van het project naar eind 2021 wordt verschoven. Daarnaast wordt ook hier de consequenties van de PAS onderzocht.</p>	<p>Actie 3: Rondweg Weerselo Doordat de kosten van de Rondweg Weerselo sinds 2007 niet meer geïndexeerd zijn, voorzien wij een tekort. Daarnaast kan de PAS-problematiek tot aanvullende kosten leiden. Begin 2020 wordt een nieuwe raming, met de meest recente uitgangspunten, opgesteld. In 2020 zullen wij u hierover nader informeren.</p> <p>Actie 4: VOC's Hasselt Dit project is met een negatief financieel resultaat afgerond. Voor de dekking van het tekort is een begrotingswijziging bijgevoegd.</p>
8.2.1 Grondzaken	Groen	Rood
		<p>Restgronden Vechtdalverbinding Na de scopewijziging van de N340 in 2014 waren veel aangekochte gronden en opstallen niet langer nodig voor dit project. De omvang van de afwaardering, de risico's en de kosten verbonden aan het bezit van deze gronden kon in afwachting van een nieuw vast te stellen provinciaal inpassingsplan (PIP) niet worden bepaald. Via het statenvoorstel over de scopewijziging (PS/2014/248) en de Perspectiefnota 2015 is op basis van een globale raming € 7,0 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken, ter dekking van de kosten van de niet langer benodigde gronden.</p> <p>Voor de betreffende gronden zijn uitgaven gedaan van € 13,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de verwervingsprijs van de gronden en opstallen, uitgekeerde schadeloosstellingen,</p>

		<p>proces- en transactiekosten. Na vaststelling van het PIP in 2018 is de waarde van de gronden inmiddels vastgesteld op € 3,7 miljoen. Dat betekent dat de kosten van de niet benodigde gronden vastgesteld kunnen worden op (€ 13,2 miljoen -/- € 3,7 miljoen) € 9,5 miljoen. Bovendien dient op basis van het vastgestelde grondbeleid nog € 0,4 miljoen (10% van de waarde van de nog te verkopen gronden) in de Algemene reserve grondzaken te worden gestort, ter afdekking van risico's en te maken kosten.</p> <p>De totale kosten van de niet benodigde gronden bedragen daarmee € 9,9 miljoen.</p> <p>Als aanvulling op de in 2014 gestorte € 7,0 miljoen in de Algemene reserve grondzaken is een extra storting van € 2,9 miljoen in deze reserve noodzakelijk. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20.</p> <p>De proceskosten en de afwaardering van de gronden worden in 2019 verantwoord op prestatie 8.2.1. De begrote lasten voor prestatie 8.2.1 dienen daarom te worden verhoogd met € 9,5 miljoen. Deze verhoging kan worden gedekt via een onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 9,5 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.2.1 van de begroting 2019.</p>
--	--	---