

Statenvoorstel nr. 2020/1102376

Monitor Overijssel 2020-II

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
03-11-2020	2020/0279921	B.J. Deuten, telefoon 06 520 91 484 e-mail: bj.deuten@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor Overijssel 2020-II

Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit nr. 2020/1102376 (bijgevoegd)
- II. Budgettaire gevolgen van de 29^e wijziging van de Begroting 2020 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2020 (bijgevoegd)
- IV. Budgettaire gevolgen van de 113^e wijziging van de Begroting 2020 (bijgevoegd)
- V. Budgettaire gevolgen van de 118^e wijziging van de Begroting 2020 (bijgevoegd)
- VI. Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)
- VII. Overzicht Onderhandse Grondverkoop (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2020-II aan, met de daarbij behorende 29^e, 113^e, 118^e en 121^e wijziging van de Begroting 2020. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2020.

De Monitor Overijssel 2020-II is een rapportage op afwijkingen. Daartoe wordt iedere prestatie van een inhoudelijke en financiële 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 2020-II de begrotingswijzigingen, de investeringskredieten en de benoemde beslispunten vast te stellen.

Inleiding en probleemstelling

De Monitor Overijssel 2020-II is een rapportage over de uitvoering van de Begroting 2020 met als peildatum 7 oktober 2020. De Monitor kan vanaf 5 november 2020 17.00 uur worden geraadpleegd via <http://destaatvan.overijssel.nl>.

Inleiding Monitor Overijssel 2020-II

In de Monitor 2020-II zijn in de inleiding de relevante ontwikkelingen uit de afgelopen periode opgenomen. Korteheidshalve hebben we hieronder de Inleidende samenvatting uit deze inleiding

opgenomen. Voor de volledige inleiding met per begrotingsopgave een nadere duiding van de afgelopen periode, verwijzen we u naar de inleiding bij de Monitor (via bovenstaande link).

Inleidende samenvatting

Bij de inleiding van de Begroting 2020 was de toon positief. Natuurlijk waren er ook grote onderwerpen als de PAS en droogte, maar Overijssel had over het algemeen de wind mee. Hoe anders ziet het er nu uit. Overijssel, Nederland, de hele wereld is getroffen door de coronacrisis, met verstrekkende gevolgen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allen. Ons persoonlijke en werkzame leven staat op z'n kop en veel mensen ervaren grote onzekerheden. En hoewel we afgelopen zomer voorzichtig dachten dat het einde van de coronacrisis wellicht in zicht was, blijkt daar nu – met de oplopende besmettingen en de daaruit volgende aangescherpte landelijke maatregelen van het kabinet – voorlopig geen sprake van te zijn. De effecten van de coronacrisis zullen bovendien nog lang nadreunen.

Het is evident dat deze effecten enorm zijn en dat ze Overijssel voor grote uitdagingen stellen. Een periode van grote onzekerheid, veranderingen en hectiek. Maar ook van sterke verbondenheid, daadkracht en creativiteit. In Overijssel hebben we laten zien dat we in staat zijn die uitdagingen aan te gaan. Als provincie dragen we daar volop aan bij – in samenwerking met onze partners en door in te spelen op de behoeftes.

Zo hebben we aan het begin van de coronacrisis gelijk een aantal maatregelen getroffen om de effecten te verzachten, zoals het sneller betalen van facturen en het op verzoek naar voren halen en versneld uitbetalen van bevoorschotting (subsidies en sponsorbijdragen). Ook binnen ons beleid en programma's hebben we veel werk verzet om in te spelen op de ontwikkelingen. Hieronder een greep uit onze acties:

- Aanpassingen aan het Investeringsvoorstel voor de vrijetijdsector (coronaoplegger) in overleg met de betreffende partners in de Taskforce Gastvrij Overijssel. Onderdeel daarvan is het versneld uitvoeren van de aanpak om toeristen en recreanten beter te spreiden.
- De provincie ondersteunt de centrumgebieden met crisisarrangementen, waarmee collectieve acties in centrumgebieden worden aangejaagd.
- Via Oost NL is het Innovatiefonds Overijssel vanaf 1 mei 2020 weer opengesteld. Hiermee investeert de provincie in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel te stimuleren.
- Het project het Overijssels Vakmanschap krijgt een doorstart en heeft als ambitie gesteld om 1.000 vakmensen te helpen in het volgen van extra scholing.
- De OV-bedrijven hebben op een paar maanden na volgens volledige dienstregeling gereden.
- Lobby voor het belang van spreiding van culturele voorziening, naar aanleiding van besluit Fonds Podiumkunsten. Mede als resultaat van onze lobby-inzet maakte de minister in augustus het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend van in totaal € 482 miljoen. Ook is bij de Rijksbegroting € 2 miljoen extra voor de regionale culturele infrastructuur opgenomen.

Bovenop deze acties hebben we bekeken welke maatregelen we als provincie kunnen nemen om zowel bij te kunnen dragen aan het 'overleven' van de crisis ('het hier en nu') als voorbij de coronacrisis ('post-corona'). U hebt voor de zomer besloten over het nood- en overbruggingsmaatregelenpakket. Het pakket aan herstel- en transitie maatregelen ligt voor bij de Begroting 2021. Kern daarbij is: het aanjagen van de economie nadrukkelijk verbinden met het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven in Overijssel, onder andere op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

We monitoren de maatregelen die we hebben genomen. Om te zien of we moeten bijsturen, maar ook om te constateren of onze maatregelen het gewenste effect hebben. Daarbij zal de coronacrisis nog enige tijd voortduren en mogelijk vragen om nieuwe of aanvullende maatregelen. Hier komen we dan bij u op terug.

De coronacrisis heeft veel impact gehad op alles wat we beoogden te doen in 2020. We hebben zoals hiervoor beschreven veel extra's gedaan en ons beleid aangepast. We zien echter ook dat er zaken zijn die vertraging oplopen of anders lopen dan verwacht. Daar informeren we u over in de monitor.

Participatie samenleving

De Monitor Overijssel 2020-II is een openbaar document en via de site in te zien.

Overwegingen

Onderstaand wordt de inhoud van de Monitor in hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aspecten kleurscores, begrotingswijzigingen en overige beslispunten.

1 Kleurscores

We duiden de voortgang van de prestaties in de begroting via kleurscores, zowel voor de inhoud als de financiën. In afstemming met de auditcommissie is de integrale kleurscore (samenvatting van de inhoudelijke en financiële kleurscore) niet meer opgenomen aangezien deze geen informatiewaarde toevoegt.

De Monitor 2020-II levert voor de kleurscores het volgende beeld op:

Kleurscore	Inhoud	Financiën
<i>Groen</i>	94	94
<i>Oranje</i>	30	30
<i>Rood</i>	1	1
<i>Totaal</i>	125	125

Een totaalbeeld van de inhoudelijke kleurscores vindt u op de thuispagina van de Monitor (zie de link aan het begin van dit Statenvoorstel). Bij de betreffende prestaties ziet u de toelichting op de oranje en rode kleurscores. Via de knop "Prestaties" rechtsboven op de thuispagina, kunt u snel selecteren op bijvoorbeeld oranje of rode prestaties.

De duiding van de kleurscores is als volgt:

Inhoudelijke kleurscore:

- Groen: acties worden conform de Begroting uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden (in principe geen toelichting).
- Oranje: enkele acties worden niet conform de Begroting uitgevoerd en/of er is een bijzonderheid (altijd toelichting).
- Rood: geen enkele actie wordt conform de Begroting uitgevoerd en/of er is een bijzonderheid (altijd toelichting).

Financiële kleurscore:

- Groen: bestedingen volgen het begrotingsritme (in principe geen toelichting). Een versnelling bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves (met een GS-begrotingswijziging) blijven groen scoren, maar vergen altijd een toelichting.
- Oranje: verwachte onderbesteding > 25% van het beschikbare jaarbudget, ook bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves (altijd toelichting).
- Rood: verwachte overbesteding bij reguliere budgetten. Bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves dient een rode kleurscore gegeven te worden als door overbesteding in het lopende jaar de totale programmabegroting wordt overschreden of overschreden dreigt te worden (altijd toelichting).
(KVO = *Kwaliteit van Overijssel*, NNN = *NatuurNetwerk Nederland*)

Corona en kleurscores in de Monitor

In deze Monitor zijn er diverse prestaties die een relatie hebben met een werkveld dat geraakt wordt door de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld bij cultuur, openbaar vervoer, festivals en evenementen. Toch betekent dit niet dat al deze prestaties een kleurscore Oranje of Rood hebben gekregen. In veel gevallen zijn de acties bij deze prestaties zoals opgenomen in de Begroting 2020 namelijk wel gerealiseerd en scoren ze daarmee de kleur Groen. Wel is in deze gevallen een inhoudelijke toelichting bij de betreffende prestaties opgenomen ingeval de coronacrisis een majeure impact heeft op het werkveld van de prestatie.

2 Begrotingswijzigingen

U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS begrotingswijzigingen op de begroting 2020 en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS begrotingswijzigingen op de begroting 2020 achteraf vast. De begrote lasten in 2020 worden nu verhoogd met € 54,2 miljoen, de begrote baten in 2020 worden verhoogd met € 53,0 miljoen. Wij stellen u voor om het saldo van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve. Voor de jaren 2021 en verder levert deze Monitor een jaarlijks voordeel op van € 0,1 miljoen. In die jaren is er sprake van een voordelige ontwikkeling in de omvang van het Provinciefonds.

Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de voorgestelde begrotingswijzigingen in 2020. 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, bij de tabel begrotingswijzigingen bij elke kerntaak.

Mutaties exploitatie 2020	PS		GS		Totaal		
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	saldo
Reguliere budgetten	21.748	20.501	198	198	21.946	20.699	1.247
Budgetten gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	(1.084)	(1.084)	8.805	8.805	7.721	7.721	-
Budgetten gedekt uit de Uitvoeringsreserve NNN					-	-	-
Budgetten gedekt uit overige reserves en doeluitkeringen	21.382	21.382	3.200	3.200	24.582	24.582	-
Totaal	42.046	40.798	12.203	12.203	54.249	53.002	1.247

Analyse resultaat

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze Monitor leiden tot een negatief saldo van € 1,2 miljoen. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

- Een nadelige ontwikkeling in de omvang van het Provinciefonds, op basis van de mei- en septembercirculaire, van € 0,3 miljoen. (Zie kerntaak 20 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).
- Een lagere vrijval van het KVO-budget voor de Vechtdallijnen van € 1,0 miljoen. Bij de jaarrekening 2019 is het resterende KVO-budget van € 7,9 miljoen vrij gevallen, grotendeels ten gunste van de Algemene reserve. Van dit bedrag was € 1,0 miljoen aan vrijval echter ook opgenomen in de begroting 2020. (Zie kerntaak 20 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen)
- Een hogere bijdrage aan het Fonds bovenwijkse voorzieningen van de gemeente Almelo van € 0,05 miljoen. (Zie prestatie 5.3.2).
- Een voordeel van € 0,15 miljoen als gevolg van een positieve bijstelling in de grondexploitatie van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, leidend tot vrijval uit de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties. (Zie prestatie 5.3.3).

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. Bij de betreffende prestatie in de Monitor vindt u meer achtergrondinformatie.

Begrotingswijzigingen m.b.t. reguliere budgetten

PS-wijzigingen (bedragen * € 1 miljoen)	Prestatie	Lasten	Baten
- Bijdrage Rijk aan uitvoering maatregelen voor realisatie van het deelproject Realisatie recreatieterreinen voor IJsseldelta fase 2.	1.2.7	3,3	3,3
- Herschikking uitvoeringsprogramma Mobiliteit.	4.3.1	3,1	
	4.6.10	2,4/-	
	4.5.1	0,6/-	
	4.4.4	0,1/-	

- Overheveling: budget voor aanpak van fietspaden lang de N344 van de Voorziening groot onderhoud naar de Reserve Dekking kapitaallasten activa.	4.6.9 KT20	1,4-/- 1,4	
- Aanpassing provinciefonds: verhoging, die tegelijkertijd wordt gestort in Algemene reserve Egalisatieplafond BCF (€ 1.564.000) en negatieve bijstelling obv accres en maatstaven (-/- € 339.000).	KT20	1,5	1,2
- Aframen van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, ivm saldo Vechtdallijnen. Is al onttrokken bij de jaarrekening 2019.	KT20		1,0-/-
- Meeropbrengst Motorrijtuigenbelasting via algemene reserve ten gunste van het budget verkeersveiligheid (prestatie 4.5.1) in 2021.	KT20	1,0	1,0
- Bijdrage Rijk aan Regiodeal Twente ten gunste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.	KT20	15,0	15,0

Begrotingswijzigingen m.b.t. Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (uKvO)

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

PS-wijzigingen

De PS-wijzigingen met betrekking tot deze reserve hebben betrekking op het schuiven van KVO-budget over de prestaties. Het betreft geen inhoudelijke wijziging van de bestedingsrichting, maar koppeling van het budget aan de meest passende prestatie. Dit komt voor bij de prestaties 1.2.2, 1.3.2 en 5.5.1, totaal € 0,9 miljoen. Daarnaast wordt voor de prestaties 3.4.2 (Agro&food) en 5.5.2 (Fotonica) voorgesteld de einddatum voor het project te verlengen. Het voorstel is om van het budget 2020 voor deze prestaties in totaal € 0,75 miljoen door te schuiven naar volgende jaren.

Verder stellen wij u onderstaande herlabeling binnen de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel voor.

• PS-wijzigingen (bedragen *€ 1 miljoen)	Prestatie	Lasten	Baten
- Overheveling: De middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de Nationale parken worden omgelabeld van prestatie 5.4.1 naar prestatie 3.3.2	KT20 KT20	1,0 1,0-/-	

GS-wijzigingen

Via de GS-wijzigingen stemmen wij de begroting 2020 af op de geactualiseerde bestedingsritmes van de budgetten die worden gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor meerdere prestaties wordt budget doorgeschoven naar komende jaren, of toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. In totaal verlagen wij de begroting 2020 daartoe met € 8,4 miljoen. Daar staat tegenover dat we voor andere prestaties juist budget toevoegen aan de begroting 2020. In die gevallen voorzien wij een versnelling van het bestedingsritme. Als gevolg daarvan verhogen wij de begroting 2020 met € 17,2 miljoen. Per saldo leiden deze doorgevoerde wijzigingen daarmee tot een verhoging van de begroting 2020 met € 8,8 miljoen. Onderstaand lichten wij de wijzigingen van groter dan € 1 miljoen toe.

• GS-wijzigingen (bedragen *€ 1 miljoen)	Prestatie	Lasten	Baten
- Tender particuliere natuurrealisatie: Van het budget van € 2,25 miljoen in 2020 komt 1,0 miljoen niet tot besteding. Dit bedrag schuiven wij door naar 2021.	3.5.3	1,0 -/-	
- Van het budget voor transitie OV ter grootte van € 5,9 miljoen voegen wij € 1,3 miljoen toe aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, voor besteding in latere jaren.	4.2.1	1,3 -/-	
- Van het budget op deze prestatie, ter grootte van € 11,8 miljoen, schuiven wij € 1,0 miljoen KVO-budget door naar 2023. Dit heeft betrekking op de onderdoorgang Bornerbroeksestaat, F35.	4.3.1	1,0 -/-	
- Via de septembercirculaire 2020 ontvangen wij van het rijk € 15,0 miljoen voor de Regiodeal Twente. Dit bedrag voegen wij via de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe aan de Begroting 2020.	5.2.1	15,0	
- De resterende middelen voor het MKB-programma 2016-2019 voegen wij vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe aan de begroting 2020.	5.5.2	1,3	

Begrotingswijzigingen m.b.t. overige reserves

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

• PS-wijzigingen (bedragen * € 1 miljoen)	Prestatie	Lasten	Baten
- Wij stellen u voor om vanuit de Reserve Bodem € 1,1 miljoen toe te voegen aan de begroting 2020. Het betreft een toevoeging vanuit de bestemde middelen voor de projecten asbestbodemsaneringen en Olasfa.	2.2.1	1,1	
- De middelen voor de schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik dienen op basis van BBV-voorschriften te worden overgeheveld van de Reserve vaarwegen naar de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo – de Haandrik.	4.7.1	15,5	
- Wij hebben de afrekening ontvangen voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015-2017 (MIT). Wij stellen u voor de daarvoor bestemde middelen in de Reserve Europese programma's toe te voegen aan de begroting 2020.	5.5.2	1,6	
- De verwachte bijstellingen van de resultaten op de grondtransacties in het kader van de verkoop van overtollig bezit (+ € 2,1 miljoen) en Grond voor Grond (-/- 0,7 miljoen) leiden tot een gewijzigde storting in de Algemene reserve grondzaken.	1.1.4 KT20	0,9 1,4	2,3

Begrotingswijzigingen m.b.t. balansmutaties

Deze Monitor bevat één balansmutatie. Het betreft de overheveling van € 44.000 vanuit de Reserve Afrekening pMJP/ILG naar de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. De middelen zijn bestemd voor de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. De overige middelen voor deze nadeelcompensatie bevinden zich al in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Investeringskredieten

Met betrekking tot de in de begroting 2020 opgenomen investeringskredieten stellen wij u de volgende wijzigingen voor:

- 4.2.3: Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS). Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000). Dekking voor de kapitaallasten is reeds beschikbaar in de begroting.
- 4.6.9: Bij de toelichting op de PS-wijzigingen bij de reguliere budgetten hebben wij u voor gesteld € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit bedrag is bestemd voor de aanpak van de fietspaden langs de N344. Wij stellen u dan ook voor om dit bedrag in 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten).
- 4.6.9: Verder stellen wij u voor de investeringskredieten voor provinciale infrastructuur, die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd worden, budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021.
- Overhead, financiering en dekkingsmiddelen: Investering zonnepanelen op het provinciale vastgoed. Voor deze nieuwe investering vragen wij om in 2021 een investeringskrediet van € 675.000 beschikbaar te stellen. De budgettaire gevolgen zijn nihil omdat de afschrijvingslasten en overige kosten ongeveer even hoog zijn als de besparing op de energielasten.

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 2020-II verwerkt.

(x € 1.000)						
Budgettair perspectief	Vrije ruimte Algemene reserve	Begrotings- saldo 2020	Begrotings- saldo 2021	Begrotings- saldo 2022	Begrotings- saldo 2023	Begrotings- saldo 2024
Structureel budgettair perspectief						
Stand Begroting 2021			1.844	16.795	13.626	13.601
Herprioritering (PS wijz. 1. 2021)			1.800	3.800	3.800	3.800
Overijssels herstelaanpak coronacrisis (PS wijz. 2 2021)			200	-4.100	-4.100	-4.100
Stand na Perspectiefnota 2021		2.618				
Effect 26e wijziging 2020		500	-	-	-	-
Mutaties Monitor Overijssel 2020-II		5.358	-597	135	135	135
Nieuw structureel saldo		8.476	3.247	16.630	13.461	13.436
Incidenteel budgettair perspectief						
Stand Begroting 2021	5.940		-1.844	-8.860	-9.483	12.610
Overijssels herstelaanpak coronacrisis (PS wijz. 2 2021)			-6.400			
Stand na Perspectiefnota 2021		-2.618				
Effect 24e en 26e wijziging 2020		-500	-	-	-550	550
Mutaties Monitor Overijssel 2020-II		-6.605	732	-	-	-
Mutaties Algemene reserve	-5.512	1.247	4.265	-	-	-
Nieuw incidenteel saldo	428	-8.476	-3.247	-8.860	-10.033	13.160
Budgettair Perspectief na Monitor 2020-II	428	-	-	7.770	3.428	26.596

In bovenstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van het budgettair perspectief. Het budgettair perspectief dat wij u presenteerden bij de begroting 2021 vormt het startpunt van de tabel. Bij de begroting 2021 bedroeg de vrije ruimte in de Algemene reserve € 5,9 miljoen. De begrotingssaldi in de jaren 2022 tot en met 2024 bedroegen respectievelijk € 7,9 miljoen, € 4,1 miljoen en € 26,2 miljoen. Deze bedragen zijn de optelsom van de stand begroting 2021 van het structureel budgettair perspectief en de stand begroting 2021 van het incidenteel budgettair perspectief.

Na vaststelling van de begroting 2021 heeft u besluiten genomen die het budgettair perspectief hebben gewijzigd. Het betreft de besluiten over de Herprioritering (2020/1102400 – 1^e wijziging van de begroting 2021) en de Herstelaanpak coronacrisis (2020/1102399 – 2^e wijziging van de begroting 2021). Bovendien waren de effecten van uw besluitvorming over de Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur (2020/1102223 - 24^e wijziging van de begroting 2020) en het Programma Stikstof (2020/1101921 - 26^e wijziging van de begroting 2020) niet verwerkt in het budgettair perspectief van de begroting 2021. Die laatste besluiten zijn genomen voorafgaand aan uw vaststelling van de begroting 2021, maar na het opstellen van die begroting.

Ook deze Monitor beïnvloedt het budgettair perspectief. Zoals bovenstaand aangegeven leidt de Monitor 2020-II tot een nadeel in 2020 van € 1,2 miljoen en een jaarlijks voordeel van € 0,1 miljoen vanaf 2021.

Na verwerking van bovenstaande mutaties bedraagt de vrije ruimte in de Algemene reserve nog € 0,4 miljoen. De begrotingssaldi in de jaren 2022 tot en met 2024 bedragen respectievelijk € 7,8 miljoen, € 3,4 miljoen en € 26,6 miljoen.

3 Overige beslispunten

Hiervoor is een overzicht gegeven van de belangrijkste begrotingswijzigingen. Er is een aantal voorstellen die wij specifiek onder uw aandacht willen brengen en via deze Monitor aan u voorleggen.

1 Mutaties vanuit de voorjaarswijziging begroting 2020

In het voorjaar is, na het vervallen van de 1^e Monitor 2020, een korte inventarisatie geweest van de noodzakelijke begrotingswijzigingen (om vertraging in voortgang van werkzaamheden te voorkomen). Daar waar besluitvorming van PS nodig was, is dit meegenomen in de Perspectiefnota 2021. Voor zover deze begrotingswijzigingen vielen binnen de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, is hierover besloten door Gedeputeerde Staten. Het gaat dan met name om begrotingswijzigingen die betrekking hebben op begrotingsposten waarvan de uitgaven gedekt worden uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Deze begrotingswijzigingen zijn opgenomen in bijlage IV Budgettaire gevolgen van de 113e wijziging van de Begroting 2020.

Binnen deze 113e wijziging vragen we uw aandacht voor de Ondergrondse verkabeling. Begin dit jaar heeft u een bijdrage van maximaal € 3,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de gemeenten Raalte, Almelo, Deventer en Enschede (PS 2020/1100066). Van de € 3,3 miljoen is € 1,9 miljoen opgenomen in jaarschijf 2020 en € 1,4 miljoen in jaarschijf 2022. Dit correspondeert echter niet met de verwachte realisatie datums zoals opgenomen in het Statenvoorstel. Tevens is dit per abuis niet verwerkt via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via deze Monitor corrigeren we dit. Deze technische, budgettair neutrale wijziging is opgenomen in de 113e begrotingswijziging. We stellen u voor de 113e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

2 Coronamaatregelen in 2020

Voor de zomer heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Overijsselse aanpak coronacrisis" (kernmerk: 2020/1101493), waarmee u besloten heeft over een eerste pakket aan maatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op de nood- en overbruggingsfase en zijn dit jaar volop in uitvoering. Zie ook onze brief hierover met kenmerk 2020/1102343. Onderdeel van het maatregelenpakket was een flexibel budget van € 2 miljoen om nadere overbruggingsmaatregelen uit te financieren, welke tijdelijk was ondergebracht op de post onvoorzien. Wij hebben u in de voortgangsbrief geïnformeerd dat we twee regelingen hebben gemaakt die vanuit de middelen worden gefinancierd. Het gaat om de regeling voor digitaliseringsvouchers (€ 1 miljoen, prestatie 5.5.2) en de regeling vitale en gezonde samenleving (€ 0,75 miljoen, prestatie 6.6.1). Deze middelen hebben wij via een GS wijziging toegevoegd aan de bijbehorende prestaties. Via uw besluitvorming bij deze monitor vragen we u deze doorgevoerde begrotingswijziging (118^e wijziging) vast te stellen.

3 Aanpassing doelenboom, onderdeel prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle

In 2020 is de Regio Deal Zwolle tot stand gekomen. Om op een inzichtelijke manier verantwoording af te kunnen leggen over deze Regiodeal, stellen we voor om de omschrijving van de huidige prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle te wijzigen in 5.2.2 Regio Deal Zwolle. Deze prestatie richten we vervolgens in langs vijf actielijnen: actielijn A Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB, actielijn B Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt (HCA), actielijn C Evenwichtige groei stad en platteland, actielijn D Aan de slag met klimaatoplossingen en actielijn E Governance. We stellen u voor in te stemmen met een aanpassing van de doelenboom en prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle te hernoemen naar 5.2.2 Regio Deal Zwolle.

4 Omlabeling lening SPV naar deelneming HFO (€ 0,7 miljoen) binnen de Algemene Financieringsreserve

De lening die wij hebben verstrekt aan Special Vehicle Stork hebben wij, zoals afgesproken (zie o.a. PS/2017/965), via een storting op agio (€ 0,7 miljoen) overgedragen aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. Dit is een jaarlijkse actie. Daarmee is het ook noodzakelijk om de labeling binnen de Algemene Financieringsreserve van de SPV en HFO jaarlijks voor eenzelfde bedrag te wijzigen. We stellen u voor om binnen de Algemene financieringsreserve in 2020 een bedrag van € 0,7 miljoen voor de SPV lening om te labelen van de lening SPV naar de deelneming HFO en deze budgettaire neutrale omlabeling binnen de AFR ook toe te passen op de toekomstige SPV aflossingen. Daarmee voorkomt u dat we deze technische begrotingswijziging jaarlijks aan u moeten voorleggen.

5 Verlengen termijn project F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat (prestatie 4.3.1)

De complexiteit van de projectvoorbereiding binnen dit project is groot. Met name de relatie met werkzaamheden aan het hoofdtraject zorgen voor complicaties. Dit levert een forse vertraging op in de planning. U hebt de gelden voor dit project beschikbaar gesteld t/m 2021. Zonder aanvullende besluitvorming vervallen deze middelen met ingang van 2022. Om de gelden voor dit project beschikbaar te houden binnen de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel stellen we u voor de termijn te verlengen naar 2023. Hiermee creëren we financiële duidelijkheid rond de voortgang van dit project.

6 Verlengen termijn Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie (prestatie 3.5.3)

Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 2,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Op basis van de ingediende aanvragen en de afhandeling hiervan zal circa € 1 miljoen niet worden gerealiseerd in 2020, maar schuift dit door naar 2021 en (mogelijk) 2022. Aangezien u de middelen voor dit project beschikbaar hebt gesteld t/m 2020 en ze zonder aanvullende besluitvorming vrij vallen in de algemene middelen, stellen we u voor de termijn te verlengen naar 2022.

Voorstel

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

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. 2020/1102376

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 3 november 2020 kenmerk 2020/0279921

besluiten:

1. De Monitor 2020-II, inclusief de 29e wijziging (Bijlage II), de 121e wijziging (Bijlage III) de 113e wijziging (Bijlage IV) en de 118^e wijziging (Bijlage V) van de begroting 2020 vast te stellen;
2. In te stemmen met een aanpassing van de doelenboom en prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle te hernoemen naar 5.2.2 Regio Deal Zwolle;
3. In te stemmen om binnen de Algemene financieringsreserve in 2020 een bedrag van € 0,7 miljoen voor de SPV lening om te labelen van de lening SPV naar de deelneming HFO en deze budgettair neutrale omlabeling binnen de AFR ook toe te passen op de toekomstige SPV aflossingen;
4. In te stemmen met de wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen in het Statenvoorstel, paragraaf Investeringskredieten;
5. In te stemmen om de middelen voor het project F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat (prestatie 4.3.1) t/m 2023 beschikbaar te houden binnen de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel;
6. In te stemmen om de middelen voor het project Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie (prestatie 3.5.3) t/m 2022 beschikbaar te houden binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter, A.P. HEIDEMA

griffier, R. WIGGERS

Bijlage II: Overzicht budgettaire gevolgen van de 29^e wijziging van de Begroting 2020

Monitor Overijssel 2020-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023			2024		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1	1.1.4	S	Overtollig bezit Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	600	2.700	2.100	1.432	200	1.232-	200	200	200	200	200	200	200		
						2.100		2.100-		1.232	1.232									
2	1	1.1	1.1.4	I	Grand voor grand Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	250	450-	700-												
						1.150-	450-	700												
3	1	1.2	1.2.2	I	Droogte Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	100-		100												
4	1	1.2	1.2.7	I	IJseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	3.260	3.260		1.694	1.694										
5	1	1.3	1.3.2	I	Aanpakken projecten doelgroepen Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	200-		200												
6	2	2.1	2.1.2	I	Mei- en septembercirculaires provinciefonds De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten				42		42-	42		42-	42		42-			
7	2	2.2	2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten				29		29-									
8	2	2.2	2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	1.225	15.000	1.225	135	135	135	135	42	135	42	135	42			
						1.564		1.564-	71	71	71	42	42	42	42	42	42			
9	2	2.2	2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	850		850-												
10	3	3.4	3.4.2	I	Asbestopgave bodem Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	250		250-	250		250-									
11	3	3.5	3.5.3	I	Agro & Food Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem - programmakosten	250-		250			250-									
12	4	4.1	4.1.3	I	Afronding "oude" landinrichtingsprojecten Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma - programmakosten	50		50-												
13	4	4.1	4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)				50		50									
14	4	4.1	4.1.3	I	Nadeelcompensatie Zunasche Heide en Volthe Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)	44		44			44									
15	4	4.1	4.1.3	I	Beter benutten Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten	426		426-												
16	4	4.1	4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer)	426		426												

Bijlage II: Overzicht budgettaire gevolgen van de 29^e wijziging van de Begroting 2020

Monitor Overijssel 2020-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023			2024		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	4	4.1			<i>Slim en duurzaam</i>															
	20		4.1.3	I	Slimme combinatie van systemen en netwerken	239		239-												
			4.1.3	I	- programmakosten															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		239	239												
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer)															
14	4	4.2			<i>Verduurzamen spoorlijnen</i>															
	20		4.2.2	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	735-		735	735											
			4.2.2	I	- programmakosten															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		735-	735-		735										
				I	- programmakosten (Reserve Sporen en wegen)															
15	4	4.2			<i>Dynamische Reis Informatie Systemen</i> <i>(Investeringskrediet 2020 +/- € 0,9 miljoen en 2021 +/- € 8,0 miljoen)</i>															
					Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
16	4	4.3			<i>UVP 2020</i>															
	4	4.4		S	Vaker op de Fiets	3.053		3.053-												
				S	- programmakosten															
				S	Robuuste, slimme en duurzame logistiek	100-		100												
				S	- programmakosten															
				S	Iedereen elke dag veilig thuis	549-		549												
				S	- programmakosten															
				S	Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	2.404-		2.404												
				S	- programmakosten															
				I	Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	34-		34												
				I	- programmakosten															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		34-	34-												
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer)															
17	20		4.2.4	I	<i>Correctie vrijval uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel Vechtdalijnen</i>		1.000-	1.000-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
18	4	4.3			<i>F35 Onderdoorgang Bornebroekerweg</i>															
	20		4.3.1	S	Vaker op de fiets	717-		717					717					717-		
				I	- programmakosten															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		717	717												
				I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)									717				717		
19	4	4.5			<i>Meeropbrengsten MRB t.g.v. verkeersveiligheid</i>															
	20		4.5.1	I	Iedereen elke dag veilig thuis				1.500										1.500-	
				I	- programmakosten															
				S	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.000	1.000		500									500	
				S	- programmakosten (Opcenten MRB)															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)					1.000									1.000	
20	4	4.6			<i>N344 Oude Molen</i> <i>(Investeringskrediet 2020 +/- € 1,35 miljoen)</i>															
	20		4.6.9	I	Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	1.350-		1.350												
				I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.350	1.350-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa)															
21	4	4.6			<i>N348</i> <i>(Investeringskrediet 2020 +/- € 2,1 miljoen, 2021 -/ € 2,1 miljoen)</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
22	4	4.6			<i>Overige wegen</i> <i>(Investeringskrediet 2020 -/ € 3,72 miljoen, 2021 +/- € 3,72 miljoen)</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
23	4	4.7			<i>Kanaal Almelo de Haandrik Schadeloosstelling</i> <i>(Bestedingen ten laste van voorziening 2021 +/- € 15,5 miljoen)</i>															
	20			I	Goed functionerende provinciale infrastructuur	15.500		15.500-	15.500-											
				I	- programmakosten															
				I	- programmakosten (Voorziening KAdH schadeloosstelling)															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		15.500	15.500		15.500-										
				I	- programmakosten (Reserve Waterwegen)															
24	20				<i>Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)</i>															
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		689	689		689										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve; lening SPV Stork)															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve; HFO)															
25	5	5.3			<i>Regionaal bedrijventerrein Twente</i>															
				S	Aantrekkelijke vestigingslocatie	51		51-												
				S	- programmakosten															

Bijlage III: Overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2020

Monitor Overijssel 2020-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023			2024		
						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	1.2	1.2.3	I	<i>Drinkwater</i>															
					Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen															
20			1.2.3	I	- programmakosten	200-		200	200		200-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
2	1	1.4	1.4.1	I	<i>Klimaatadaptatie</i>															
					Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving															
20			1.4.1	I	- programmakosten	140-		140	140		140-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
3	1	1.4	1.4.3	I	<i>Leefbaar platteland</i>															
					Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving															
20			1.4.3	I	- programmakosten	110-		110	110		110-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
4	2	2.2	2.2.2	I	<i>Asbestdaken</i>															
					Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst															
20			2.2.2	I	- programmakosten	150-		150			150-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
5	3	3.1	3.1.6	I	<i>Natuur voor elkaar</i>															
					Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit															
20			3.1.6	I	- programmakosten	400-		400			400-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
6	3	3.2	3.2.1	I	<i>Beheer Landschap</i>															
					Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur															
20			3.2.1	I	- programmakosten	750-		750			750-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
7	3	3.2	3.2.2	I	<i>Groene schoolpleinen</i>															
					Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur															
20			3.2.2	I	- programmakosten	300-		300			300-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
8	3	3.3	3.3.4	I	<i>Faunabeheer</i>															
					Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur															
20			3.3.4	I	- programmakosten	50		50-			50									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
9	3	3.5	3.5.2	I	<i>Veenweidegebied</i>															
					Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
20			3.5.2	I	- programmakosten	170-		170	170		170-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
10	3	3.5	3.5.3	I	<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</i>															
					Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
20			3.5.3	I	- programmakosten	900-		900	1.000		900-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
11	4	4.2	4.2.1	I	<i>Herijking openbaar vervoer</i>															
					Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
20			4.2.1	I	- programmakosten	1.290-		1.290			1.290-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
12	4	4.2	4.2.3	I	<i>Niet actief beveiligde overwegen</i>															
					Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
20			4.2.3	I	- programmakosten	255		255-			255									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
20			4.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															

Bijlage III: Overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2020

Monitor Overijssel 2020-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023			2024		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	4	4.3	4.3.1	I	<i>Stimuleren fietsgebruik</i> Vaker op de fiets - programmakosten	1.868-	1.868	32-	32			1.000		1.000-						
	20		4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.868-	1.868-	32-	32-			1.000	1.000	1.000					
14	4	4.6	4.6.3	I	<i>N35 Knooppunt Raalte</i> Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten	500-	500	500	500-											
	20		4.6.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500-	500-	500	500										
15	5	5.2	5.2.1	I	<i>Regiodeal Twente</i> Regiodeals - programmakosten	15.000	15.000-													
	20		5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		15.000	15.000												
16	5	5.3	5.3.3	I	<i>Kennispark Twente</i> Aantrekkelijke vestigingslocatie - programmakosten	238	238-													
	20		5.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		238	238												
17	5	5.3	5.3.3	I	<i>TecBase</i> Aantrekkelijke vestigingslocatie - programmakosten	770-	770													
	20		5.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		770-	770-												
18	5	5.4	5.4.2	I	<i>Festivals en evenementen</i> Vrijetijdseconomie als banenmotor - programmakosten	53	53-	53-	53-											
	20		5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		53	53	53-	53-										
19	5	5.5	5.5.1	I	<i>T-Valley</i> Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	192	192-													
	20		5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		192	192												
20	5	5.5	5.5.2	I	<i>Innovatie en ondernemen</i> Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	1.316	1.316-													
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.316	1.316												
21	5	5.5	5.5.5	I	<i>Circulaire economie</i> Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	750-	750	750	750-											
	20		5.5.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		750-	750-	750	750										
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
22	1	1.2		S	<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten		198	198												
				S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	198	198-													
23	3	3.5	3.5.1	I	<i>Actualisering doeluitkeringen</i> Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma - programmakosten	3.000	3.000-													
			3.5.1	I	- programmakosten (Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON)		2.750	2.750												
			3.5.1	I	- programmakosten (Doeluitkering LIFE+)		250	250												
			7.1.5	I	- programmakosten (Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel)	200	200	200	200	200		80	80	120	120					
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						198	198													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						12.006	12.006	2.985	2.985	80	80		1.120	1.120						
Totaal exploitatiewijzigingen						12.204	12.204	2.985	2.985	80	80		1.120	1.120						

LEGENDA

- nl. omschrijving
 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 2 Milieu en energie
 3 Vitaal platteland
 4 Mobiliteit
 5 Regionale economie
 6 Cultuur en sociale kwaliteit
 7 Kwaliteit openbaar bestuur
 10 Overhead
 20 Financiering en dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			188.416-		135.269-		53.487-		8.654		30.860
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	12.306	3.198	9.108-	2.285	-	2.285-	-	-	1.000-	-	7.654
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/ lasten + baten)			197.524-		137.554-		53.487-		9.654		38.514

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

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

Bijlage IV: Overzicht budgettaire gevolgen van de 113^e wijziging van de Begroting 2020

Voorjaarswijziging

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023			2024			
						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	1.2	1.2.6	I	<i>Jsseldelta</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	1.000		1.000-													
	20		1.2.6	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000													
2	2	2.3	2.3.1	I	<i>Ondergrondse verkabeling</i> Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten	1.900-		1.900	550		550-	450-		450	1.800			1.800-			
	20		2.3.1	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.900		1.900-		550	550	1.400	950	450-	1.800			1.800			
3	5	5.3	5.3.4	I	<i>Internationalisering</i> Aantrekkelijke vestigingslocatie - programmakosten	100		100-													
	20		5.3.4	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100													
4	5	5.5	5.5.2	I	<i>Voorfinanciering Rijksbijdrage MIT 2020</i> Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	2.000		2.000-													
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.000	2.000													
5	5	5.5	5.5.2	I	<i>Financieringstafels</i> Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	45		45-													
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		45	45													
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																					
6	2	2.3			<i>Aframing bestedingen Voorziening lening Aardwarmte Koekoekspolder</i> (Voorziening lening Aardwarmte Koekoekspolder: 2020-2023 +/- € 127.000, +/- € 133.000, +/- € 133.000 en +/- € 146.000) Een robuust en duurzaam energiesysteem																
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																					
7	3	3.5	3.5.1	I	<i>Ontwikkelopgave</i> Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma - programmakosten	36.000-	2.465-	33.535													
	20		3.5.1	I	Financiering en algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		33.535-	33.535-													
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																					
8	1	1.2	1.2.1	I	<i>Bijdrage Rijn-Oost derdengeld Algemeen 2020</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	211		211													
9	1	1.2	1.2.2	I	<i>Bijdrage Rijn-Oost derdengeld ZON 2020</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	427		427													
10	1	1.4	1.4.1	I	<i>Klimaatadaptatie</i> Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	250		250													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																					
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						31.967-	31.967-		550	550		950	950		1.800	1.800					
Totaal exploitatiewijzigingen						31.967-	31.967-		550	550		950	950		1.800	1.800					

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Cultuur en sociale kwaliteit
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Overhead
- 20 Financiering en dekkingmiddelen

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

-33.867	-1.577	188.416-	550	-	135.269-	-450	-	53.487-	1.800	-	8.654	-	-	30.860
		32.290			550-			450			1.800-			1.800-
		156.126-			135.819-			53.037-			6.854			30.860

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

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

Bijlage V: Overzicht budgettaire gevolgen van de 118^e wijziging van de Begroting 2020

Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 - Overijsselse aanpak Coronacrisis

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2020			2021			2022			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	5	5.5	5.5.2	I	Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	1.000		1.000-									
	6	6.6	6.6.1	I	Sterk zelforganiserend vermogen - programmakosten	750		750-									
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Onvoorzien)	1.750-		1.750									
			5.5.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.000	1.000										
			6.6.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	750	750										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						1.750	1.750										
Totaal exploitatiewijzigingen						1.750	1.750										

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging 163.196- 135.819- 53.037- 6.854

Mutaties EMU-saldo deze wijziging - - - -

Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten) 163.196- 135.819- 53.037- 6.854

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Cultuur en sociale kwaliteit
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Overhead
- 20 Financiering en dekkingsmiddelen

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

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

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2019 cf. Jaarrekening 2019	Toevoegingen per 01.01.2020	Onttrekkingen per 01.01.2020	Saldo per 01.01.2020	Mutaties 2020									Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020
					toevoegingen			onttrekkingen			geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
					geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%					
Algemene risicoreserve	40.201	-	-	40.201	78.000	-	78.000	-	-	-	29.608	-	29.608	88.593	88.593
Algemene reserve	131.208	47.766	-4.536	183.510	174.069	1.000	175.069	-	-	-	316.788	1.247	318.035	40.791	40.544
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	139.519	-	1.750	137.769	234.500	717	235.217	-	-	-	291.074	717	291.791	81.195	81.195
Algemene reserve grondzaken	84.700	3.664	125	88.239	3.127	950	4.077	-	-	-	10.450	-450	10.000	80.916	82.316
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	-	-	6.012	-	1.564	1.564	-	-	-	-	-	-	6.012	7.576
Algemene financieringsreserve	412.461	7.487	10.154	409.794	10.249	1.585	11.834	-	-	-	3.529	689	4.218	416.514	417.410
Algemene reserves	814.101	58.917	7.493	865.525	499.945	5.816	505.761	-	-	-	651.449	2.203	653.652	714.021	717.634
Reserve Europese programma's	20.876	-	-	20.876	3.974	-	3.974	543	-	543	6.011	1.551	7.562	19.382	17.831
Reserve provinciale infrastructuur	1.069	-	-	1.069	-	-	-	48	-	48	-	-	-	1.117	1.117
Reserve waterwegen	595	-	-	595	25.000	-	25.000	27	-	27	3.272	15.500	18.772	22.350	6.850
Reserve bodemsanering	25.780	-	-	25.780	8.145	-	8.145	-	-	-	8.777	1.100	9.877	25.148	24.048
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	220.909	6.735	17.595	210.049	144.100	15.717	159.817	-	-	-	146.183	8.796	154.979	207.966	214.887
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	264.244	2.800	-	267.044	66.478	44	66.522	-	-	-	95.109	-	95.109	238.413	238.457
Reserve afrekening pMJP/ILG	3.256	-	-	3.256	-	-	-	-	-	-	1.075	50	1.125	2.181	2.131
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	52.949	-	2.779	50.170	11.853	-	11.853	-	-	-	14.771	631	15.402	47.252	46.621
Reserve dekking kapitaallasten activa	277.043	7.181	-	284.224	6.422	1.350	7.772	-	-	-	33	-	33	290.613	291.963
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.972	-	-	1.972	-	-	-	-	-	-	667	-	667	1.305	1.305
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	272	-	-	272	1.829	-	1.829	-	-	-	1.710	-	1.710	391	391
Reserve Sporen en Wegen	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	4.700	-735	3.965	10.300	11.035
Bestemmingsreserves	898.965	16.716	20.374	895.307	282.801	17.111	299.912	618	-	618	282.308	26.893	309.201	896.418	886.636
Resultaat	47.766	-	47.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.760.832	75.633	75.633	1.760.832	782.746	22.927	805.673	618	-	618	933.757	29.096	962.853	1.610.439	1.604.270

¹ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

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

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

⁴ 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% 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 2019 zoals opgenomen in de door u vastgestelde Jaarrekening 2019. 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 2020. Dat eigen vermogen bedraagt daarmee dan € 1.604.270.000.

In de één na laatste kolom ziet u de omvang die het eigen vermogen had gehad zonder de voorstellen uit deze Monitor (€ 6,2 miljoen meer).

Via de Monitor 2020 - II wordt voorgesteld om het eigen vermogen met per saldo € 6,2 miljoen te verlagen. Voor € 29,1 miljoen wordt een beroep gedaan op de reserves, terwijl voor € 22,9 miljoen bedragen worden toegevoegd aan de reserves.

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Eigen vermogen

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	88.593	88.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.593	88.593
Algemene reserve	40.791	40.544	7.226	135	7.361	-	-	-	3.848	1.000	4.848	44.169	43.057
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	81.195	81.195	2.100	-	2.100	-	-	-	2.100	-	2.100	81.195	81.195
Algemene reserve grondzaken	80.916	82.316	3.127	-	3.127	-	-	-	10.450	1.232	11.682	73.593	73.761
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012	7.576
Algemene financieringsreserve	416.514	417.410	7.999	-	7.999	-	-	-	4.500	-	4.500	420.013	420.909
Algemene reserves	714.021	717.634	20.452	135	20.587	-	-	-	20.898	2.232	23.130	713.575	715.091
Reserve Europese programma's	19.382	17.831	3.000	-	3.000	213	-17	196	6.571	-	6.571	16.024	14.456
Reserve provinciale infrastructuur	1.117	1.117	-	-	-	50	-	50	-	-	-	1.167	1.167
Reserve waterwegen	22.350	6.850	-	-	-	-	-	-	20.000	-15.500	4.500	2.350	2.350
Reserve bodemsanering	25.148	24.048	-	-	-	-	-	-	8.339	-	8.339	16.809	15.709
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	207.966	214.887	2.100	-	2.100	-	-	-	43.196	3.002	46.198	166.870	170.789
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	238.413	238.457	67.581	-	67.581	-	-	-	150.822	-	150.822	155.172	155.216
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.181	2.131	-	-	-	-	-	-	75	-	75	2.106	2.056
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	47.252	46.621	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	46.022	45.391
Reserve dekking kapitaallasten activa	290.613	291.963	8.000	-	8.000	-	-	-	1.498	-	1.498	297.115	298.465
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.305	1.305	-	-	-	-	-	-	467	-	467	838	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	391	391	1.829	-	1.829	-	-	-	1.039	-	1.039	1.181	1.181
Reserve Sporen en Wegen	10.300	11.035	15.000	-	15.000	-	-	-	-	735	735	25.300	25.300
Bestemmingsreserves	896.418	886.636	97.510	-	97.510	263	-17	246	233.237	-11.763	221.474	760.954	762.918
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	1.610.439	1.604.270	117.962	135	118.097	263	-17	246	254.135	-9.531	244.604	1.474.529	1.478.009

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Eigen vermogen

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	88.593	88.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.593	88.593	
Algemene reserve	44.169	43.057	4.000	-	4.000	-	-	-	-	600	-	600	47.569	46.457
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	81.195	81.195	7.900	-	7.900	-	-	-	-	300	-	300	88.795	88.795
Algemene reserve grondzaken	73.593	73.761	7.007	-	7.007	-	-	-	-	10.000	-	10.000	70.600	70.768
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012	7.576
Algemene financieringsreserve	420.013	420.909	7.937	-	7.937	-	-	-	-	7.321	-	7.321	420.629	421.525
Algemene reserves	713.575	715.091	26.844	-	26.844	-	-	-	-	18.221	-	18.221	722.198	723.714
Reserve Europese programma's	16.024	14.456	12.000	-	12.000	143	-17	126	-	5.891	-	5.891	22.276	20.691
Reserve provinciale infrastructuur	1.167	1.167	-	-	-	53	-	53	-	-	-	-	1.220	1.220
Reserve waterwegen	2.350	2.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350	2.350
Reserve bodemsanering	16.809	15.709	-	-	-	-	-	-	-	7.262	-	7.262	9.547	8.447
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	166.870	170.789	1.400	-	1.400	-	-	-	-	22.554	167	22.721	145.716	149.468
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	155.172	155.216	45.569	-	45.569	-	-	-	-	139.385	-	139.385	61.356	61.400
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.106	2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.106	2.056
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	46.022	45.391	-	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	44.792	44.161
Reserve dekking kapitaallasten activa	297.115	298.465	8.000	-	8.000	-	-	-	-	2.099	-	2.099	303.016	304.366
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	838	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.181	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181	1.181
Reserve Sporen en Wegen	25.300	25.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	40.300	40.300
Bestemmingsreserves	760.954	762.918	81.969	-	81.969	196	-17	179	-	178.421	167	178.588	664.698	666.478
Resultaat	-	-	7.935	-	7.935	-	-	-	-	-	-	-	7.935	7.935
Eigen vermogen	1.474.529	1.478.009	116.748	-	116.748	196	-17	179	-	196.642	167	196.809	1.394.831	1.398.127

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Eigen vermogen

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	88.593	88.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.593	88.593
Algemene reserve	47.569	46.457	5.000	-	5.000	-	-	-	-	2.430	-	2.430	50.139
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	88.795	88.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.795	88.795
Algemene reserve grondzaken	70.600	70.768	7.007	-	7.007	-	-	-	-	10.000	-	10.000	67.607
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012	7.576
Algemene financieringsreserve	420.629	421.525	7.758	-	7.758	-	-	-	-	3.142	-	3.142	425.245
Algemene reserves	722.198	723.714	19.765	-	19.765	-	-	-	-	15.572	-	15.572	726.391
Reserve Europese programma's	22.276	20.691	15.000	-	15.000	80	-17	63	1.332	-	1.332	36.024	34.422
Reserve provinciale infrastructuur	1.220	1.220	-	-	-	55	-	55	-	-	-	1.275	1.275
Reserve waterwegen	2.350	2.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350	2.350
Reserve bodemsanering	9.547	8.447	-	-	-	-	-	-	1.661	-	1.661	7.886	6.786
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	145.716	149.468	-	-	-	-	-	-	13.125	1.883	15.008	132.591	134.460
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	61.356	61.400	45.569	-	45.569	-	-	-	104.670	-	104.670	2.255	2.299
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.106	2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.106	2.056
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	44.792	44.161	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	43.562	42.931
Reserve dekking kapitaallasten activa	303.016	304.366	8.000	-	8.000	-	-	-	2.563	-	2.563	308.453	309.803
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	838	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.181	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181	1.181
Reserve Sporen en Wegen	40.300	40.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	55.300	55.300
Bestemmingsreserves	664.698	666.478	83.569	-	83.569	135	-17	118	124.581	1.883	126.464	623.821	623.701
Resultaat	7.935	7.935	4.142	-	4.142	-	-	-	-	-	-	12.077	12.077
Eigen vermogen	1.394.831	1.398.127	107.476	-	107.476	135	-17	118	140.153	1.883	142.036	1.362.289	1.363.685

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024									Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024	
			toevoegingen						onttrekkingen					
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking			
Algemene risicoreserve	88.593	88.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.593	88.593	
Algemene reserve	50.139	49.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.139	49.027	
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	88.795	88.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.795	88.795	
Algemene reserve grondzaken	67.607	67.775	7.007	-	7.007	-	-	-	-	10.000	-	10.000	64.614	64.782
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012	7.576
Algemene financieringsreserve	425.245	426.141	7.291	-	7.291	-	-	-	-	2.675	-	2.675	429.861	430.757
Algemene reserves	726.391	727.907	14.298	-	14.298	-	-	-	-	12.675	-	12.675	728.014	729.530
Reserve Europese programma's	36.024	34.422	-	-	-	66	-17	49	-	-	-	-	36.090	34.471
Reserve provinciale infrastructuur	1.275	1.275	-	-	-	57	-	57	-	-	-	-	1.332	1.332
Reserve waterwegen	2.350	2.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350	2.350
Reserve bodemsanering	7.886	6.786	-	-	-	-	-	-	462	-	-	462	7.424	6.324
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	132.591	134.460	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550	131.041	132.910
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	2.255	2.299	45.569	-	45.569	-	-	-	47.827	-	-	47.827	-3	41
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.106	2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.106	2.056
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	43.562	42.931	-	-	-	-	-	-	1.230	-	-	1.230	42.332	41.701
Reserve dekking kapitaallasten activa	308.453	309.803	8.000	-	8.000	-	-	-	9.591	-	-	9.591	306.862	308.212
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	838	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.181	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181	1.181
Reserve Sporen en Wegen	55.300	55.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	70.300	70.300
Bestemmingsreserves	623.821	623.701	68.569	-	68.569	123	-17	106	60.660	-	60.660	631.853	631.716	
Resultaat	12.077	12.077	26.212	-	26.212	-	-	-	-	-	-	38.289	38.289	
Eigen vermogen	1.362.289	1.363.685	109.079	-	109.079	123	-17	106	73.335	-	73.335	1.398.156	1.399.535	

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2019 cf. Jaarstukken 2019	Mutaties 2020											Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020	
		toevoegingen						onttrekkingen							
		geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB ¹ 2,60%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,60%	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	24.136	1.413	198	1.611	55	171	226	1.313	-	1.313	800	314	1.114	23.491	23.546
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.547	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.606	10.606
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	3	11.587	-	-	55	171	226	-	-	-	-	314	314	11.642	11.499
Voorziening reorganisatie	633	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	513	513
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.369	934	198	1.132	-	-	-	773	-	773	800	-	800	730	928
Egalisatievoorzieningen	7.928	16.428	-	16.428	206	-	206	19.073	-	19.073	-	1.350	1.350	5.489	4.139
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	7.928	16.428	-	16.428	206	-	206	19.073	-	19.073	-	1.350	1.350	5.489	4.139
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	3.527	13.975	-	13.975	92	-	92	16.799	-	16.799	-	1.350	1.350	795	-555
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.401	2.453	-	2.453	114	-	114	2.274	-	2.274	-	-	-	4.694	4.694
Balanspost voorzieningen	32.064	17.841	198	18.039	261	171	432	20.386	-	20.386	800	1.664	2.464	28.980	27.685
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	34.645	-	-	-	-	-	-	103	-	103	1.505	-	1.505	33.037	33.037
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	-	-	-	-	-	-	90	-	90	13	-	13	-	-
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardeerisico ILG opstellen en gronden	13.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983	13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505	-	-	-	-	-	-	13	-	13	1.492	-	1.492	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814	4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	8.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.540	8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.305	13.305
Voorziening lening A1	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538	10.538
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	15.500	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.500
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	58.488	-	15.500	15.500	-	-	-	103	-	103	1.505	-	1.505	56.880	72.380
Voorzieningen	90.552	17.841	15.698	33.539	261	171	432	20.489	-	20.489	2.305	1.664	3.969	85.860	100.065

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 VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	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	23.491	23.546	1.413	-	1.413	231	-3	228	674	-	674	800	-	800	23.661	23.713
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.606	10.606	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.665	10.665
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.642	11.499	-	-	-	231	-3	228	-	-	-	-	-	-	11.873	11.727
Voorziening reorganisatie	513	513	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	393	393
Voorziening besteding grondwaterheffing	730	928	934	-	934	-	-	-	134	-	134	800	-	800	730	928
Egalisatievoorzieningen	5.489	4.139	16.582	-	16.582	61	-15	46	20.705	-	20.705	-	-	-	1.427	62
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.489	4.139	16.582	-	16.582	61	-15	46	20.705	-	20.705	-	-	-	1.427	62
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	795	-555	14.129	-	14.129	9	-15	-6	19.660	-	19.660	-	-	-	-4.727	-6.092
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.694	4.694	2.453	-	2.453	52	-	52	1.045	-	1.045	-	-	-	6.154	6.154
Balanspost voorzieningen	28.980	27.685	17.995	-	17.995	292	-18	274	21.379	-	21.379	800	-	800	25.088	23.775
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	33.037	33.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.037	33.037
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.499	4.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardering ILG opstellen en gronden	13.983	13.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983	13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.814	4.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814	4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	8.540	8.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.540	8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.305	13.305
Voorziening lening A1	10.538	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538	10.538
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	15.500	-	-	-	-	-	-	-	15.500	15.500	-	-	-	-	-
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	56.880	72.380	-	-	-	-	-	-	-	15.500	15.500	-	-	-	56.880	56.880
Voorzieningen	85.860	100.065	17.995	-	17.995	292	-18	274	21.379	15.500	36.879	800	-	800	81.968	80.655

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	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	23.661	23.713	1.413	-	1.413	-	-	-	1.102	-	1.102	-	-	-	23.972	24.024
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.665	10.665	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.724	10.724
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.873	11.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.873	11.727
Voorziening reorganisatie	393	393	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-	-	-	283	283
Voorziening besteding grondwaterheffing	730	928	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	1.092	1.290
Egalisatievoorzieningen	1.427	62	16.582	-	16.582	68	-	68	16.861	-	16.861	-	-	-	1.216	-149
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.427	62	16.582	-	16.582	68	-	68	16.861	-	16.861	-	-	-	1.216	-149
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-4.727	-6.092	14.129	-	14.129	-	-	-	16.218	-	16.218	-	-	-	-6.816	-8.181
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	6.154	6.154	2.453	-	2.453	68	-	68	643	-	643	-	-	-	8.032	8.032
Balanspost voorzieningen	25.088	23.775	17.995	-	17.995	68	-	68	17.963	-	17.963	-	-	-	25.188	23.875
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	33.037	33.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.037	33.037
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.499	4.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardering ILG opstellen en gronden	13.983	13.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983	13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.814	4.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814	4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	8.540	8.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.540	8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.305	13.305
Voorziening lening A1	10.538	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538	10.538
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	56.880	56.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.880	56.880
Voorzieningen	81.968	80.655	17.995	-	17.995	68	-	68	17.963	-	17.963	-	-	-	82.068	80.755

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	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	23.972	24.024	1.413	-	1.413	-	-	-	1.082	-	1.082	-	-	-	24.303	24.355
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.724	10.724	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.783	10.783
Voorziening resultaten gebiedsexploitatie	11.873	11.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.873	11.727
Voorziening reorganisatie	283	283	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	193	193
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.092	1.290	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	1.454	1.652
Egalisatievoorzieningen	1.216	-149	16.582	-	16.582	88	-	88	17.014	-	17.014	-	-	-	872	-493
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.216	-149	16.582	-	16.582	88	-	88	17.014	-	17.014	-	-	-	872	-493
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-6.816	-8.181	14.129	-	14.129	-	-	-	16.075	-	16.075	-	-	-	-8.762	-10.127
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	8.032	8.032	2.453	-	2.453	88	-	88	939	-	939	-	-	-	9.634	9.634
Balanspost voorzieningen	25.188	23.875	17.995	-	17.995	88	-	88	18.096	-	18.096	-	-	-	25.175	23.862
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	33.037	33.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.037	33.037
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.499	4.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardering ILG opstellen en gronden	13.983	13.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983	13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.814	4.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814	4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	8.540	8.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.540	8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.305	13.305
Voorziening lening A1	10.538	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538	10.538
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	56.880	56.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.880	56.880
Voorzieningen	82.068	80.755	17.995	-	17.995	88	-	88	18.096	-	18.096	-	-	-	82.055	80.742

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024									Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024			
			toevoegingen			onttrekkingen										
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	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	24.303	24.355	1.413	-	1.413	-	-	-	1.072	-	1.072	-	-	-	24.644	24.696
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.783	10.783	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.842	10.842
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.873	11.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.873	11.727
Voorziening reorganisatie	193	193	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	113	113
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.454	1.652	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	1.816	2.014
Egalisatievoorzieningen	872	-493	16.582	-	16.582	106	-	106	18.020	-	18.020	-	-	-	-460	-1.825
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	872	-493	16.582	-	16.582	106	-	106	18.020	-	18.020	-	-	-	-460	-1.825
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen incl. kunstwerken	-8.762	-10.127	14.129	-	14.129	-	-	-	17.365	-	17.365	-	-	-	-11.998	-13.363
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	9.634	9.634	2.453	-	2.453	106	-	106	655	-	655	-	-	-	11.538	11.538
Balanspost voorzieningen	25.175	23.862	17.995	-	17.995	106	-	106	19.092	-	19.092	-	-	-	24.184	22.871
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	33.037	33.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.037	33.037
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.499	4.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardering ILG opstallen en gronden	13.983	13.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983	13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.814	4.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814	4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	8.540	8.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.540	8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.305	13.305
Voorziening lening A1	10.538	10.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.538	10.538
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen in mindering gebracht op activa	56.880	56.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.880	56.880
Voorzieningen	82.055	80.742	17.995	-	17.995	106	-	106	19.092	-	19.092	-	-	-	81.064	79.751

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2019 cf. Jaar- stukken 2019	Mutaties 2020											Geraamd saldo eind 2020	Nieuw geraamd saldo eind 2020
		verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente ¹ 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde aanwen- dingen	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen		
Doeluitkering ELENA	285	-	-	-	-	-	467	-	467	-	-	-	-182	-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	2.750	2.750	-	-	-	-	-2.750
Doeluitkering LIFE+	2.045	-	-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	2.045	1.795
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva) ³	2.330	-	200	200	-	-	-	467	3.200	3.667	-	-	1.863	-1.137

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 VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering ELENA	-182	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182	-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.750
Doeluitkering LIFE+	2.045	1.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.045	1.795
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	200	200	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-1.137	-	200	200	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	1.863	-1.137

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
Doeluitkering ELENA	-182	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182	-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.750
Doeluitkering LIFE+	2.045	1.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.045	1.795
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	80	80	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-1.137	-	80	80	-	-	-	-	80	80	-	-	-	1.863	-1.137	

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

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 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
Doeluitkering ELENA	-182	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182	-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.750
Doeluitkering LIFE+	2.045	1.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.045	1.795
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	120	120	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-1.137	-	120	120	-	-	-	-	120	120	-	-	-	1.863	-1.137	

Bijlage VI

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2020

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024											Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-		
Doeluitkering ELENA	-182	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182	-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.750
Doeluitkering LIFE+	2.045	1.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.045	1.795
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-1.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.863	-1.137

Overzicht Onderhandse Grondverkopen

Trans-actienr	Weder-partij	Project	Aantal ha's	Bedrag in euro's	Openbaar / onderhands	Toelichting onderhands
1968	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,41	3.937	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
1973	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,11	2.650	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
1981	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,65	16.108	Onderhands	Onderdeel aankoop-, verkoop- en bruikleenovereenkomst.
1990	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,07	1	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
1991	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,29	1	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
1998	Particulier	Afstoten overtollig bezit	3,83	194.378	Onderhands	Compensatie voor aankoop
2025	TBO	Afstoten overtollig bezit	3,50	1	Onderhands	Overeenkomst "Pact van Twickel" > 75% omsloten door grond koper; < 1 ha.
2030	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,90	11.000	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
2062	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,49	4.897	Onderhands	Aanliggende eigenaren; <1 ha.
<i>Subtotaal Afstoten overtollig bezit</i>			<i>10,24</i>	<i>232.973</i>		
2013	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	6,26	346.000	Onderhands	> 75% omsloten door grond koper
2022	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	11,44	454.000	Openbaar	
2023	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	7,10	390.000	Openbaar	
2044	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	5,00	200.000	Onderhands	Terugkoopplicht uit 2010
2052	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	8,00	339.400	Onderhands	Terugkoopplicht uit 2011
2068	Particulier	Grond voor Grond (GvG)	0,03	1	-	Correctie Landinrichting Scheerwolde
7001	TBO	Grond voor Grond (GvG)	70,62	550.085	Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	Overheid	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	Overheid	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	Particulier	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	Particulier	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	TBO	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
7001	TBO	Grond voor Grond (GvG)			Onderhands	Kavelruil Enter Rggedal
<i>Subtotaal Grond voor Grond (GvG)</i>			<i>108,44</i>	<i>2.279.486</i>		
1999	Particulier	N340 Zwolle - Ommen	0,02	1	Onderhands	< 1 ha.
2037	Particulier	NNN Bergvennen & Brecklenkampseveld	2,41	193.024	Onderhands	Kavelruil
2053	Particulier	NNN Boetelerveld	2,53	152.763	Onderhands	Kavelruil "N35, 1e fase".
7005	TBO	NNN Landgoederen Oldenzaal	0,99	15.000	Onderhands	Kavelruil Landgoederen Oldenzaal
2036	Particulier	NNN Sallandse Heuvelrug Oostflank	1,20	24.060	Onderhands	Combinatie met aankoop en zelfrealisatie
6309	Particulier	NNN Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	3,36	162.120	Onderhands	Plan van Aanpak kavelruil Mastenbroek
2060	Particulier	Revolving Fund	0,12	1.220	Onderhands	Kavelruil Markvelde
2038	Particulier	Verbetervoorstel Reutum	5,64	310.538	Onderhands	Uitvoering kooprecht.
Totaal			134,95	3.371.185		