

Ontwerpbesluit nr. PS24-000319

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 23 april 2024 Kenmerk 2024-011191

overwegende

besluiten:

1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijziging van kengetal 1.6 naar 'Realisatie van woningen';
3. De uitgangspunten voor het budgettaire perspectief vast te stellen;
4. De structurele buffers voor inflatie aan te houden tot de Perspectiefnota 2026;
5. Alle niet-beïnvloedbare mutaties vast te stellen en als onderdeel daarvan:
 - a. Op basis van de meest recente inflatiecijfers de raming van de inkomsten uit het provinciefonds vanaf 2025 met structureel € 8,1 miljoen te verhogen.
 - b. De structurele budgetten vanaf 2025 te indexeren met 2,7% (meest recente HICP) en met 5,6% voor de budgetten die betrekking hebben op Openbaar Vervoer.
 - c. De aanvullend benodigde structurele dekking als gevolg van de CAO 2024-2025 van € 1,2 miljoen in 2024 en € 2,1 miljoen vanaf 2025 te dekken vanuit de structurele buffer voor inflatie.
 - d. De raming van rentebaten op het saldo op de schatkistrekening in 2025 incidenteel te ramen op € 20 miljoen. Voor het Energiefonds Overijssel, op grond van verstrekte financiering, rentebaten te ramen ter hoogte van € 750.000 in de jaren 2024-2026, € 400.000 in 2027 en € 65.000 in 2028.
 - e. Voor de schadeafhandeling Kanaal Almelo de Haandrik in 2024 € 8,2 miljoen aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Deze middelen toe te voegen aan de Reserve Waterwegen.
 - f. Voor de baggeropgave een additionele structurele storting in de voorziening groot onderhoud vaarwegen te doen van € 750.000 vanaf 2025 en deze te dekken uit de structurele buffer voor inflatie op infrastructuur. Daarnaast de reeds gereserveerde incidentele middelen € 3,5 miljoen in 2024 en 2025 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud vaarwegen.
 - g. Voor de personele capaciteit op de beleidsterreinen stikstof, landbouw en beheerplannen in de jaren 2025 en 2026 € 610.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.3.1 en € 200.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.1.3.
 - h. Voor het uitvoeren van MER onderzoeken bij het actualiseren van beheerplannen in de jaren 2025 en 2026 € 160.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.1.3.
 - i. Voor vergunningverlening en handhaving ten aanzien van soortenbescherming vanaf 2025 structureel € 261.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor personeelsgebonden kosten binnen kerntaak 3.
 - j. Voor stikstof en Natura 2000 activiteiten vanuit IPO en BIJ12 vanaf 2024 structureel € 200.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen op prestatie 3.3.1.
 - k. Voor het applicatielandschap van BIJ12 in 2024 eenmalig € 120.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.1.4.
 - l. Voor de compensatie van de provincie Zeeland in 2024 € 912.000 beschikbaar te stellen.
 - m. Ten aanzien van Bedrijfsvoering (kerntaak 10):
 - i. Voor de beveiliging van gebouwen vanaf 2024 structureel € 150.000 per jaar beschikbaar te stellen.
 - ii. Voor de naleving van de archiefwet vanaf 2025 structureel € 225.000 per jaar beschikbaar te stellen.
 - iii. Vanaf 2025 een structurele verhoging van € 200.000 per jaar toe te passen ter dekking van overheadkosten die voortvloeien uit de structurele formatie uitbreiding die in de Perspectiefnota worden voorgesteld.
6. Alle beïnvloedbare mutaties vast te stellen en als onderdeel daarvan:
 - a. Voor de samenwerking met (landbouw)onderwijsinstellingen € 600.000 in 2024 beschikbaar te stellen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve UKVO (Agro & Food, prestatie 3.4.2).
 - b. Voor de uitbreiding van het anticiperend grondfonds € 3 miljoen te reserveren en deze middelen toe te voegen aan de Reserve AKvO. Hiervoor volgt een separaat Statenvoorstel.
 - c. Voor de juridische procedures voor drinkwatervergunningen in 2024 € 250.000 en in 2025 € 500.000 beschikbaar te stellen binnen prestatie 1.2.3.
 - d. Voor de aanpak ondermijning € 2,0 miljoen aanvullend te reserveren en deze middelen toe te voegen aan de reserve AKvO. Deze middelen te betrekken bij de reeds bestaande reservering voor ondermijning, waarvan uitwerking in een Statenvoorstel volgt.
 - e. Voor de economische koppelkansen nationale veiligheid in de jaren 2024 tot en met 2027 € 300.000 per jaar beschikbaar te stellen binnen prestatie 5.3.1.

- f. Voor de realisatie van verstedelijkingsstrategieën incidenteel € 900.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve AKvO. Daarnaast € 200.000 in de jaren 2024 tot en met 2027 beschikbaar te stellen binnen prestatie 1.1.2.
- g. Voor de regie op de volkshuisvesting in 2024 en 2025 € 200.000 beschikbaar te stellen voor personeelskosten binnen kerntaak 1.
- h. Voor de versnelling van de woningbouw € 5 miljoen te reserveren en dit bedrag toe te voegen aan de reserve AKvO. Voor het beschikbaar stellen volgt een separaat PS besluit.
- i. Voor de realisatie van zorggeschikte woningen € 10 miljoen te reserveren en dit bedrag toe te voegen aan de reserve AKvO. Voor het beschikbaar stellen volgt een separaat PS besluit.
- j. Voor de cofinanciering van de LIFE subsidie voor de aanpak van invasieve exoten in de jaren 2024 tot en met 2028 € 400.000 euro per jaar beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.3.5.
- k. Voor het vergoeden van faunaschade vanaf 2024 structureel € 500.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.3.4
- l. Voor het vergoeden van Aeriusberekeningen bij evenementen vanaf 2025 structureel € 60.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen binnen prestatie 3.1.2.
- m. Voor het sluiten van extra beheercontracten ANLB structureel € 800.000 extra in te zetten en dit te dekken vanuit een besparing op uitvoeringskosten binnen dezelfde prestatie 3.1.5.
- n. Voor de inzet van Omgevingsdiensten op circulaire economie € 60.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2024 en € 110.000 structureel vanaf 2024 binnen prestatie 2.1.2.
- o. Voor de voorbereidingen van 80 jaar vrijheid € 250.000 in 2024 en € 50.000 in 2025 beschikbaar te stellen binnen prestatie 7.1.6.
- p. Voor de financiering van het Bevrijdingsfestival vanaf 2025 structureel € 65.000 beschikbaar te stellen.
- q. Voor het museum De Fundatie in 2024 € 460.000 en in 2025 € 450.000 beschikbaar te stellen binnen prestatie 6.2.1 onder de voorwaarde dat de gemeente Zwolle ook bereid is bij te dragen.
- r. Voor het verbeteren van de doorstroming bij een aantal kruispunten op het provinciaal wegennet in 2025 € 2,05 miljoen beschikbaar te stellen en dit toe te voegen aan de reserve Spoor en Wegen.
- s. Voor de realisatie van geluidsreducerend asfalt in de jaren 2024 tot en met 2027 € 450.000 per jaar beschikbaar te stellen en dit te storten in de voorziening Groot Onderhoud Wegen.
- t. Voor het dekken van de gestegen kosten voor de Treindienst Hengelo-Bieleveld in totaal € 7,5 miljoen van de vrije ruimte in de reserve Mobiliteitsprogramma's in te zetten ten behoeve van de dekking tot en met 2032.
- u. Voor het uitvoeren van bovenregionale stresstesten in 2024 en 2025 € 250.000 beschikbaar te stellen binnen prestatie 1.4.1.
- v. Voor de uitvoeringskosten van de Mid Term Review in 2025 € 150.000 beschikbaar te stellen.
- w. Ten aanzien van Bedrijfsvoering (kerntaak 10):
 - i. Voor de realisatie van de Banenafpraak vanaf 2025 structureel € 81.000 per jaar beschikbaar te stellen.
 - ii. Voor de aanpak rond publieksagressie en geweld (medewerkers en bestuurders) vanaf 2025 structureel € 87.000 per jaar beschikbaar te stellen.
- x. Voor toekomstige cofinanciering € 40 miljoen te reserveren en dit toe te voegen aan de reserve AKvO. Benutting van deze reservering verloopt via separate Statenvoorstellen.
- y. Voor het realiseren van besparingen op budgetten met meerjarige onderuitputting een structurele stelpost op te nemen van € 3 miljoen en nader in te vullen bij de begroting 2025.

7. De 20e wijziging van de Begroting 2024, overeenkomstig bijlage II vast te stellen.

8. Het budgettair perspectief 2024 - 2028 vast te stellen.

Zwolle, 26 juni 2024

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

ir. A.P. Heidema

drs. R. Wiggers MMC