

Ontwerpsbesluit nr. PS25-000274

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 22 april 2025 Kenmerk 2025-011646

besluiten:

1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen;
2. De uitgangspunten voor het budgettair perspectief vast te stellen;
3. Voor het traject structurele begroting vanaf 2026 structureel € 15 miljoen te reserveren en dit bedrag in 2026 en 2027 incidenteel te benutten. Daarnaast incidenteel € 15 miljoen te reserveren voor het overbruggingsjaar 2028.
4. De uitkomsten van het analyserapport reserves te verwerken en daarmee:
 - a. De reserve BTW compensatiefonds op te heffen en de resterende middelen van € 8,8 miljoen te laten vrijvallen.
 - b. De risicoreservering van € 5,4 miljoen binnen de reserve Europese programma's te laten vrijvallen.
 - c. De risicoreservering van € 30 miljoen in de reserve Openbaar Vervoer te laten vrijvallen.
 - d. Een storting van € 5 miljoen te doen in de Algemene risicoreserve.
5. De beleidswijziging vast te stellen ten aanzien van de Algemene Financieringsreserve (AFR) door de mate van financiering van uitgaande leningen te baseren op looptijd en risicoprofiel (in plaats van 100% financiering). Te besluiten om de lager benodigde financiering voor bestaande leningen in te zetten voor het tekort op de AFR-financiering van de participatie Enexis.
6. Voor de investeringen in de vervanging van de damwanden van het Kanaal Almelo-De Haandrik uit te gaan van directe afschrijvingsmethodiek.
7. Ten aanzien van de financiële ontwikkelingen omtrent het OV:
 - a. De gestegen kosten voor de internationale treindienst Hengelo-Bielefeld van € 1,2 miljoen op te vangen binnen de bestaande begroting en de daardoor vrijgespeelde incidentele ruimte binnen de reserve mobiliteitsprojecten van € 17,2 miljoen over te hevelen naar de reserve Openbaar Vervoer ten behoeve van het verbeterplan OV.
 - b. Vanuit de inflatiecorrectie vanaf 2029 de concessie Twente-ZHO structureel te dekken.
 - c. Van de vrijvallende middelen vanuit de reserve Openbaar Vervoer in totaal € 20 miljoen toe te voegen aan de reserve Spoor en Weg ten behoeve van de elektrificatie van de spoorlijnen.
8. Alle niet-beïnvloedbare mutaties vast te stellen en als onderdeel daarvan:
 - a. De inkomsten uit het provinciefonds structureel € 4,5 miljoen omhoog bij te stellen.
 - b. De inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting structureel € 16,9 miljoen omhoog bij te stellen.
 - c. Voor de inflatiecorrectie in de begroting 2026 en de verwerking van de cao 2025-2026 in totaal € 16 miljoen beschikbaar te stellen. Daarbij uit te gaan van een beperkte inflatiecorrectie in 2026 en de resterende buffers voor indexering te laten vrijvallen.
 - d. De raming van de rentebaten in 2025 met € 4 miljoen te verhogen en in 2026 vast te stellen op € 20 miljoen.
 - e. De raming van het dividend van Enexis met € 9,9 miljoen omhoog bij te stellen en conform het uitgangspunt voor 60% structureel en 40% incidenteel te ramen.
 - f. Voor de bijdrage aan uitvoeringsorganisatie BIJ12 in totaal vanaf 2025 structureel 585.000 beschikbaar te stellen, oplopend naar € 635.000 vanaf 2026.
 - g. Voor de afschaffing van faunaleges vanaf 2026 structureel € 560.000 beschikbaar te stellen.
 - h. Voor de capaciteit natuur en faunabeheer vanaf 2025 structureel € 55.000 beschikbaar te stellen, oplopend naar € 220.000 vanaf 2026.
 - i. Voor de capaciteit voor de uitvoering van de Wet open overheid vanaf 2025 structureel € 280.000 beschikbaar te stellen.

- j. Voor de digitale toegankelijkheid van provinciale websites en de centrale webredactie vanaf 2025 structureel € 140.000 beschikbaar te stellen.
- k. Voor de capaciteit toezicht wet natuurbescherming vanaf 2025 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen.
- l. Voor het voldoen aan de robuustheidscriteria van omgevingsdiensten vanaf 2025 structureel € 250.000 beschikbaar te stellen voor de omgevingsdienst IJsselland.
- m. Voor de kosten wateraanvoer Kanaal Almelo de Haandrik vanaf 2025 structureel € 90.000 beschikbaar te stellen.
- n. Voor de gestegen kosten voor de bediencentrale een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2,7 miljoen en vanaf 2027 structureel € 135.000 te reserveren voor de bijbehorende afschrijvingslasten.
- o. Voor de toekomstige vervanging van de Zwartewaterbrug vanaf 2029 aanvullend € 375.000 structureel te reserveren voor de toekomstige afschrijvingslasten.
- p. Voor de directe overheadkosten gerelateerd aan de personeelsmutaties bij deze Perspectiefnota vanaf 2026 structureel € 300.000 en incidenteel € 150.000 aflopend naar € 70.000 beschikbaar te stellen.
- q. Voor de toegenomen kosten van de Faunabeheereenheid jaarlijks incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen in de jaren 2026 tot en met 2029.
- r. Voor de intensivering inzet stikstof en VTH in totaal incidenteel € 4,4 miljoen beschikbaar te stellen, waarvan € 400.000 in 2025, € 1,4 miljoen in 2026, € 1,4 miljoen in 2027 en € 1,2 miljoen in 2028.
- s. Voor de herstelmaatregelen voor het rietmoeras Drontermeer incidenteel € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve NNN.
- t. Voor de indexeringskosten project sluis Kornwerderzand incidenteel € 780.000 beschikbaar te stellen en hiervan € 410.000 toe te voegen aan de reserve mobiliteit en € 370.000 (garantstelling) toe te voegen aan de Algemene risicoreserve.
- u. Voor de aanvullende werkzaamheden voor de overdracht van de N766 in 2026 incidenteel € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen en vanaf 2027 een besparing in te boeken van structureel € 130.000 op het beheer en onderhoud.
- v. Voor het verwijderen van hoogovenslakken binnen het project N377 incidenteel € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen.
- w. Voor de beheeropgave Kanaal Almelo-de Haandrik incidenteel € 10,2 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve Waterwegen.
- x. Voor het schadedossier Kanaal Almelo-de Haandrik € 2,9 miljoen te reserveren en toe te voegen aan de reserve Waterwegen.
- y. Voor de toegezegde financiële compensatie aan de gemeente Enschede in het kader van afspraken omtrent Technology Base, incidenteel € 2,7 miljoen te reserveren en toe te voegen aan de bestaande middelen voor Technology Base in de uitvoeringsreserve KvO.
- z. Voor de inzet voor preventieve gemeenten incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen in 2025.

9. Alle beïnvloedbare mutaties vast te stellen en als onderdeel daarvan:

- a. Voor Toekomst voor ons Platteland (TVOP) incidenteel € 2 miljoen toe te voegen aan het investeringsimpuls budget van € 8 miljoen voor PPLG binnen de uitvoeringsreserve KvO en het totale bedrag beschikbaar te stellen voor de provinciale inzet voor TVOP gedurende 2025 t/m 2028. Daarnaast € 140.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor de proceskosten van de opkoopregeling veehouderij.
- b. Voor de capaciteit voor de opgaven op het gebied van Landbouw vanaf 2025 structureel € 520.000 en van 2025 tot en met 2028 incidenteel € 200.000 per jaar beschikbaar te stellen.
- c. Voor de gebiedsaanpak rond Kanaal Almelo-De Haandrik incidenteel € 400.000 beschikbaar te stellen. En voor investeringen die voortvloeien uit de gebiedsaanpak en dorpsplannen € 3 miljoen te reserveren binnen de Algemene Reserve KvO. Hiervoor volgt na afronding van de gebiedsaanpak een separaat Statenvoorstel.
- d. Voor extra inzet op de instandhouding van de houtopstanden vanaf 2025 structureel € 25.000, oplopend naar € 100.000 vanaf 2026 en incidenteel € 400.000 over de periode 2025 tot en met 2027 beschikbaar te stellen.
- e. Voor de continuering van het netwerk DPRA in 2028 en 2029 incidenteel € 600.000 per jaar beschikbaar te stellen.
- f. Voor de extra inzet ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water in totaal € 725.000 incidenteel beschikbaar te stellen over de periode 2025 tot en met 2029.
- g. Voor de continuering van onze inzet op de woonopgave aanvullend € 15 miljoen te reserveren binnen de Algemene Reserve KvO. Voor de inzet van deze middelen volgt een separaat Statenvoorstel.

- h. Voor het versnellen van het actieplan verkeersveiligheid € 5 miljoen beschikbaar te stellen en deze middelen toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve KvO.
- i. Voor het meerjarenprogramma nationale veiligheid in totaal € 700.000 incidenteel beschikbaar te stellen over de periode 2025 tot en met 2027. Voor het in kaart brengen van de weerbaarheid van onze organisatie in totaal € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2025 en 2026.
- j. Voor het continueren van onze inzet op innovatie / fotonica in de jaren 2026 en 2027 jaarlijks incidenteel € 650.000 beschikbaar te stellen.
- k. Voor de inzet op onze fondsen € 30 miljoen te reserveren binnen de Algemene reserve KvO. Voor de inzet van deze middelen volgen separate Statenvoorstel(len).
- l. Voor de invulling van onze participatievisie structureel € 50.000 beschikbaar te stellen.
- m. Voor de aanpak van net vitale vakantieparken in totaal incidenteel € 225.000 beschikbaar te stellen.
- n. Voor de aanpak ondermijning in het kader van preventie bij jongeren in totaal € 600.000 beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het bestaande budget voor ondermijning.
- o. Voor de inrichting van de informatiehuishouding incidenteel € 11 miljoen te reserveren binnen de Algemene reserve KvO. Voor de inzet van deze middelen volgt een separaat Statenvoorstel.
- p. Voor het museum De Fundatie vanaf 2026 structureel € 450.000 beschikbaar te stellen.
- q. Voor de monitoring van natuur vanaf 2026 structureel € 510.000 en in 2025 en 2026 jaarlijks incidenteel € 250.000 beschikbaar te stellen.
- r. Voor de beheerplannen in 2026 en 2027 jaarlijks incidenteel € 200.000 beschikbaar te stellen.
- s. Voor de indexering van langlopende overeenkomsten (tot en met 2032) met de gescheperde schaapskuddes incidenteel € 1,06 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve NNN.
- t. Voor de subsidieregeling preventiemaatregelen voor de wolf in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen, waarvan € 300.000 in 2025 en € 600.000 in 2026 en 2027.
- u. Voor de inzet van erfcoaches voor niet-agrariërs gedurende 2026 tot en met 2029 jaarlijks incidenteel € 200.000 beschikbaar te stellen.
- v. Voor de cofinanciering van Europese en Rijkssubsidies voor groen-blauwe dooradering van particuliere grondeigenaren vanaf 2026 structureel € 150.000 beschikbaar te stellen.
- w. Voor de revitalisatie van bestaande bossen incidenteel € 3 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve KvO met een looptijd tot en met 2030.
- x. Voor het Burgerberaad incidenteel € 800.000 te reserveren en toe te voegen aan Algemene reserve KvO. Via een Statenvoorstel kunt u deze middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering.
- y. Voor het volledig cofinanciering van het Rijksbudget voor amateurkunsten incidenteel € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen in de jaren 2025 tot en met 2028.
- z. Voor de voorfinanciering van de uitvoering van het Windbeleid incidenteel € 3 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de uitvoeringsreserve KvO.
- aa. Voor dienstauto's voor toezichthouders structureel € 240.000 beschikbaar te stellen.
- bb. Voor de cofinancieringskansen een aanvullende reservering te doen van € 35 miljoen.

10. De 7e wijziging van de Begroting 2025, overeenkomstig bijlage III vast te stellen.

11. Het budgettair perspectief 2025 – 2029 vast te stellen.

Zwolle, 2 juli 2025

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

ir. A.P. Heidema

drs. R. Wiggers MMC