

Besluit PS/2016/400

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 24 mei 2016 - kenmerk 2016/0164733 en zoals door Provinciale Staten bij amendement gewijzigd op 6 juli 2016

overwegende

besluiten:

1. De Perspectiefnota 2017 vast te stellen, inclusief de volgende voorstellen:
 - a. incidenteel € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor het aanjagen van impulsen voor (tijdelijke) sociale woningbouw.
 - b. incidenteel € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor duurzaamheid betreffende de voorbereiding, onderzoek, communicatie en het faciliteren van stimulansen van het bedrijfsleven.
 - c. incidenteel € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor het faciliteren van processen ter versnelling van de asbestdakenverwijdering.
 - d. incidenteel € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor het verbinden, versterken en vernieuwen van de culturele sector.
 - e. incidenteel € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de implementatiekosten van de Omgevingswet.
 - f. structureel € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en uitvoering van het soortenbeleid (Wet Natuurbescherming).
 - g. incidenteel € 40 miljoen (acht jaar * € 5 miljoen) te reserveren voor de vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur voor de periode 2020 – 2027.
 - h. voor de 25 banen (17,7 fte) van de Participatiewet:
 - het ingestelde formatieplafond los te laten en beperkt uit te breiden, zodat taakstelling van 17,7 fte tot 2023 gefaseerd gerealiseerd kan worden;
 - deze 17,7 fte te dekken binnen het huidige salarisbudget;
 - jaarlijks te komen met een rapportage in welke mate de afspraak van 17,7 fte participatiebanen gerealiseerd wordt en inzicht te geven in de oplossingsmogelijkheden en belemmeringen;
 - i. vanuit de vrijval van de Escrow-Essent € 40 miljoen te verdelen over Economie en werkgelegenheid (€ 15 miljoen), Energie en duurzaamheid (€ 10 miljoen) en Mobiliteit (€ 15 miljoen) conform de opdracht uit het coalitieakkoord.
 - j. de opdracht uit het coalitieakkoord om € 40 miljoen ruimte te regelen voor de volgende collegeperiode te realiseren door aanvullend € 30 miljoen te reserveren in de Algemene Reserve.
 - k. in lijn met eerdere besluitvorming geen actie te ondernemen op de mogelijke consequenties van de Wet Hof.
 - l. als uitwerking van de effecten van de commissie Jansen de structurele toevoeging van de middelen voor verkeer en vervoer en natuur aan de algemene uitkering als volgt te verwerken:
 - De structurele middelen uit de voormalige BDU Verkeer en Vervoer als structurele lasten in de Begroting 2017 en meerjarenraming te verwerken volgens de omvang van de laatste decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer aan de Provincie.
 - De provinciale middelen voor het natuurakkoord op basis van het meerjarige voorstel en destijds gepresenteerde bijdrage (PS/2014/62) te verwerken in de Begroting 2017 en meerjarenraming.
 - m. te onderzoeken of de resterende incidentele ruimte ingezet kan worden voor het genereren van structurele inkomsten voor de lange termijn.

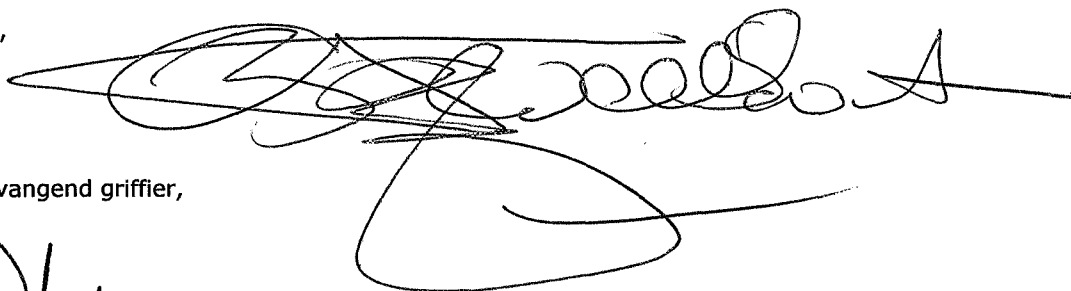
Besluit PS/2016/400

2. De 15^e wijziging van de Begroting 2016, overeenkomstig bijlage II bij Statenvoorstel nummer PS/2016/400, vast te stellen.
3. Het budgettair perspectief 2016 - 2020 vast te stellen.

Zwolle, 6 juli 2016

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

A large, complex handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

plaatsvervangend griffier,

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'D' followed by a few loops.

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 15^e wijziging van de Begroting 2016

Perspectiefnota 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020								
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo						
<i>Recente besluitvorming</i>																										
1	20		4.6.7	I I	Amendement Te Rietstap c.s. N340/N48 en N377 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	40.000	40.000	40.000 40.000-																		
<i>Autonome ontwikkelingen</i>																										
2	20			S	Opcenten motorrijtuigenbelasting Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
3	1	1.1	1.1.3	S	Actualisering rentebaten diverse uitzettingen Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	17-	34	51	16-	101	117	14-	185	199	12-	348	360	15-	334	349						
	1	1.5	1.5.3	S	Schoon en voldoende water - programmakosten		43-	43-		35-	35-		27-	27-		19-	19-		11-	11-						
	2	2.1			Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten																					
	20		2.1.1	S	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten	18	148-	166-	16	135-	151-	14	139-	153-	12	139-	151-	102	106	4						
				I	- programmakosten	336	579-	915-	167-	488-	321-	63-	122-	59-				1-	1							
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn startersleningen)		326	326		424-	424-		430-	430-		289-	289-		244-	244-						
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn duurzaamheidsleningen)		429-	429-		260	260		259	259		258	258		3.504	3.504						
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn MKB duurzaamheidsleningen)		21	21		154	154		28-	28-					74	74						
4	20			S I	Rente perpetuele lening BNG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten - programmakosten	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717	56	1.076 717	1.020 717
5	2	2.1			Actualisering bruglening Enexis Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten																					
			2.1.3	S	- programmakosten		1.854-	1.854-																		
			2.1.3	I	- programmakosten		1.432	1.432																		
6	5	5.3	5.3.4 5.3.4	S I	Dividend Wadinko Overijssel investeert in innovatie - programmakosten - programmakosten		180 180-	180 180-		180 180-	180 180-		180 120	180 120		180 120	180 120		180 120	180 120		180 120	180 120		180 120	180 120
8	3	3.1			Natuurbeschermingswet - soortenbeleid Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten					500	500-		500	500-		500	500-		500	500-		500	500-		500	500-
9	20			S	Effecten nieuwe CAO Financiering en algemene dekkingsmiddelen - personeelskosten (Algemene baten & lasten Nog toe te delen baten & lasten)	750		750	750		750-	750		750-	750		750-	750		750	750-	750		750	750-	750
10	1	1.5	1.5.3	I	Dividend Vitens Schoon en voldoende water - programmakosten		920	920																		
11	2	2.1			Dividend Enexis Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten		4.022	4.022																		
12	20			I	Dividend BNG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten		90	90																		

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 15^e wijziging van de Begroting 2016

Perspectiefnota 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	20				<i>Essent Escrow</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten I - programmakosten (Voorziening afwikkeling verkoop Essent Escrow)		1.407 15.563	1.407 15.563												
14	2	2.2	2.2.2	I	<i>Omgevingswet</i> Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid I - programmakosten	500		500-	500		500-	500		500-						
15	20			I	<i>Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur (2020-2027)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	40.000		40.000-												
<i>Overige mutaties</i>																				
16	2	2.1			<i>Conversie achtergestelde lening Enexis</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 S - programmakosten I - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen. I - programmakosten (Algemene reserve)		4.300	4.300		1.415- 1.415	1.415- 1.415	1.415- 1.415	1.415- 1.415	3.083- 303	3.083- 303		3.083- 303	3.083- 303		
17	20			S	<i>Indexering</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen S - programmakosten (Algemene baten & lasten Nog te verdelen indexeringen) S - personeelskosten (Algemene baten & lasten Nog te verdelen indexeringen)				427 172	3	424- 172-	414 172	3	411- 172-	406 172	3	403- 172-	403 172	3 172-	
18	2	2.4	2.4.1	S	<i>Actualisering rente reserves & doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen voorzieningen</i> Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport I - programmakosten (Doeluitkering geluidssanering NaNOV)	2-		2	4-		4	4-		4	4-		4	4-	4	
	5	5.3	5.3.3	S	Overijssel investeert in innovatie I - programmakosten (Doeluitkering Europese programma's) Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve Europese programma's) I - programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur) I - programmakosten (Reserve waterwegen)	1- 3 5 33	1 3 5 33	1 3 5 33	1- 11 33 34	1 11 33 34	1- 11- 33- 34-	1- 14- 32 36	1 14 32 36	1- 23- 15 37	1 23 15 37	1 23 15 37	1- 26- 15- 39-	1 26 15 39-	1 26 15 39-	
19	10	10.5		S	<i>Doorwerking jaarstukken 2015</i> Overhead I - programmakosten	160		160-												
20		div. div.		S	<i>Toevoegen jaarschijf 2020</i> I - programmakosten												8.945	16.029	8.945- 16.029	
21	2	2.2	2.2.2	S	<i>Leges Wet Luchtvaart</i> Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid I - programmakosten I - programmakosten		29 29-	29 29-		29 29-	29 29-	29 29-	29 29-	29 29-	29 29-	29 29-		29 29-	29 29-	
22	20			I	<i>Escrow Economie en werkgelegenheid</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	15.000		15.000-												
23	20			I	<i>Escrow Energie en duurzaamheid</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	10.000		10.000-												
24	20			I	<i>Escrow Mobiliteit</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	15.000		15.000-												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 15^e wijziging van de Begroting 2016

Perspectiefnota 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
<i>Beleidsintensiveringen</i>																					
24	20				<i>Asbest</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	3.000		3.000-													
25	20				<i>Duurzaamheid</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	2.000		2.000-													
26	20				<i>Statushouders</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	3.000		3.000-													
27	20				<i>Cultuur</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	4.000		4.000-													
<i>Saldi Perspectiefnota 2017</i>																					
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		67.325	67.325	16.976		16.976-										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.300	1.195	105-	1.733	1.816	83	1.824	2.270	446	1.879	895	984-	10.907	1.134	9.773-	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						136.841	136.946	105	17.554	1.913	15.641-	554	2.023	1.469	29	4.080	4.051	13	21.774	21.761	
Totaal exploitatiewijzigingen						138.141	138.141		19.287	3.729	15.558-	2.378	4.293	1.915	1.908	4.975	3.067	10.920	22.908	11.988	

LEGENDA

nr. omschrijving

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			63.243-			49.863-			23.250-			11.345-								n.n.b.
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	1.248	12.467	11.219	2.344	3.739	1.395	2.331	4.493	2.162	1.823	2.006	183	1.907	2.245	338					
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			52.024-			48.468-			21.088-			11.162-								n.n.b.

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 2016, paragraaf 4.4.2