

Monitor 2022-I

Inhoudsopgave

Monitor 2022-I	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding en statenvoorstel.....	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	7
Kerntaak 2: Milieu en energie	44
Kerntaak 3: Vitaal platteland	62
Kerntaak 4: Mobiliteit	91
Kerntaak 5: Regionale economie	131
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit.....	165
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur.....	184
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.....	198

Inleiding en statenvoorstel

Inleiding

Voor u ligt de Monitor I van 2022. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

Voor iedere prestatie uit de Begroting 2022 geven we een prognose of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt. Via een financiële kleurscore geven we een duiding van de mate waarin het budget besteed wordt in 2022. De Monitor is daarmee een rapportage waarin wij de uitzonderingen dan wel afwijkingen aan u melden. Een uitgebreidere toelichting op de kleurensystematiek vindt u in het Statenvoorstel bij deze eerste Monitor van 2022.

Met het beëindigen van de coronamaatregelen is de samenleving weer helemaal open en daar was men ook hard aan toe. We zien dat er weer volop genoten wordt van diverse evenementen, die ook weer grootschalig mogen zijn. We kunnen constateren dat het met de economie in Overijssel over het geheel genomen relatief goed gaat.

Aan de andere kant zijn er de gevolgen van de diverse crises waar we -nog steeds- mee te maken hebben: stikstof, landbouw, corona en de oorlog in Oekraïne. De huidige marktsituatie met schaarste aan bouwmaterialen en hoge energieprijzen leiden tot langere levertijden en hogere kosten. De inflatie is ongekend hoog en het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. Daarnaast is er de krapte op de arbeidsmarkt die leidt tot knelpunten in de bemensing van projecten en een vertraagde uitvoering van acties, zoals wegwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden, die met de hoge vluchtelingenstroom zorgt voor meer druk op de huizenmarkt.

Ondanks de genoemde ontwikkelingen hebben we volop gewerkt aan onze opgaven en hebben we goede resultaten bereikt. Wel hebben we enkele afwijkingen/aandachtspunten die we in de volgende paragrafen nader toelichten. Waarbij wij opmerken dat in deze Monitor de focus met name ligt op de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Meer maatschappelijke duiding rondom relevante onderwerpen vindt u terug in de Perspectiefnota 2023 die ook in uw vergadering van 6 juli 2022 op de agenda staat.

Krachtige economie

Wij kunnen vanuit onze Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) de toekomstige Overijsselse economie een stevige impuls geven via toekenning van Reakt (Europa) en Groeifonds aanvragen (Rijk). Daarnaast hebben we de afgelopen periode onverminderd ingezet op het stimuleren van starters en het ondersteunen van het MKB, waaronder familiebedrijven, waarbij digitalisering en verduurzaming de belangrijkste thema's waren.

We zien dat ondernemers in beweging zijn en dat als reactie op de coronaperiode aanbieders van groepsaccommodaties zich beraden op nieuwe/andere markten.

We zijn samen met de gemeenten van de regio's Twente en West-Overijssel gestart om de programmeringsafspraken te herzien voor de bedrijventerreinen. Naast afspraken over hectaren/ruimtebeslag, zetten we nu samen ook in op het maken van kwalitatieve afspraken (o.a. groen, klimaatbestendig, energieslim).

Uit de evaluatie van het programma arbeidsmarkt komt naar voren dat er een veelheid aan projecten tot stand is gekomen die bijdragen aan de ambitie voldoende deskundige vakmensen voor onze provinciale kernopgaven (zie Factsheet Programma Arbeidsmarkt v7 (geoportaaloverijssel.nl)).

Energietransitie

Voor alle zes acties zoals wij deze hebben beschreven in de Begroting 2022, geldt dat activiteiten zijn gestart om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te realiseren. Voor deze activiteiten zijn geen bijzonderheden of afwijkingen te melden. Wij werken momenteel samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES1.0) toe naar RES2.0 in 2023. Wij gaan in gesprek met gemeenten om de urgentie van het aanwijzen van zoekgebieden voor de RES2.0 afgerond te hebben. Parallel hieraan zorgen wij, volgens afspraken in de RES1.0, ervoor dat we een aantal voorkeursgebieden voor wind aanwijzen en de windladder vastleggen in de omgevingsverordening. Dit alles heeft tot doel om de ambities van de beide RES-regio's volgens planning te realiseren.

Goede bereikbaarheid

Bus concessie IJssel-Vecht 2023-2035 gegund aan EBS

Met het aanbod van EBS verbetert de bereikbaarheid van de regio en wordt het openbaar vervoer verder verduurzaamd. Daarmee wordt goed invulling gegeven aan de hoofdopgaven en doelstellingen uit de Nota van Uitgangspunten.

Aanbesteding Twente – ZHO

12 mei 2022 is de aanbesteding concessie Twente – ZHO gepubliceerd. Met deze aanbesteding willen we de continuïteit van het OV in Twente ook na 2023 zeker stellen. Deze concessie behelst het openbaar vervoer (bus) in Twente en de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en zal vanaf december maximaal 5 jaar duren. Gedurende deze periode kan de verduurzaming van het OV verder vorm worden gegeven door de transitie naar Zero Emissie bussen en treinen. (toelichting: Zero Emissie bussen kan in de concessie zelf vorm krijgen, Zero Emissie treinen verloopt parallel aan de concessie).

Hitte, droogte en wateroverlast

De aanpak van de benoemde opgaven voor hitte, droogte en wateroverlast verloopt volgens schema. De werkregio's zijn gestart met uitvoering van projecten, het programma ZON zit in de uitvoeringsfase en er zijn verschillende pilots groenblauwe dooradering gestart. Hieronder een aantal mijlpalen:

- transformatie Climate Campus naar uitvoeringsonderdeel regiodeal en novi pilot binnen organisatie gemeente Zwolle.
- pilot water en bodem sturend binnen de RO samen met Waterschappen, gemeenten, provincie en I&W.
- nationaal groeifonds honorering twee Overijsselse projecten.
- ondertekening uitvoeringsprogramma haarvaten op peil door provincie, waterschappen en landgoedbeheerders.

De subsidieregeling loopt erg goed, zelfs zo goed dat de middelen voor dit jaar nu al zijn uitgeput. Daarom halen we een deel van het budget van 2023 naar voren.

We werken via het maatregelenprogramma gebiedsdossiers samen met betrokken partijen aan maatregelen om de drinkwaterwinning nu en in de toekomst veilig te stellen. Het huidige programma loopt eind 2022 af. Het maatregelenprogramma gebiedsdossiers zal in 2022 niet volledig kunnen worden afgerond. Een deel zal doorlopen in 2023 en aansluiten op een nieuw maatregelenprogramma 2024-2027.

Aantrekkelijk wonen en ruimte

Wonen

Binnen het proces rondom de Nationale Woon- en Bouwagenda staan we voor de uitdaging om afspraken te maken met het Rijk en de gemeenten over de woningbouwopgave waar we voor staan. Het ontstaan van een volledig nieuw proces vanuit het Rijk heeft consequenties voor onze planning (van woonagenda's etc) en het betekent ook nieuwe trajecten voor ons. Hoe dit moet is echter nog ongewis. Desalniettemin is het wel een waardevol traject waar we als Overijssel veel uit kunnen halen, zowel financieel als op het vlak van ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw en gebiedsontwikkeling.

We hebben arrangementen afgesloten met Deventer (de Kien), Steenwijk en Hof van Twente (TSB terrein). Met name die laatste is interessant omdat het ook om cultuur historie (erfgoed) gaat en er een combinatie ligt met wonen en met circulair bouwen. We kijken waar we kansen kunnen pakken.

Zoals bekend zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken die invloed hebben op de vergunningverlening rond stikstof. Hierdoor dreigen woningbouwprojecten die stikstofruimte nodig hebben vast te lopen, dit geldt niet voor alle projecten. Op dit moment loopt een inventarisatie naar de knelpunten en uitdagingen door stikstof in de woningbouw.

Ruimte

We zien een toename van provinciale plan-m.e.r. procedures. De Omgevingswet heeft een meer open omschrijving van de plan-m.e.r. plicht. Het gaat om alle plannen en programma's waarin ruimtelijke kaders of normen worden opgenomen voor m.e.r. plichtige besluiten of waar een passende beoordeling moet worden gemaakt. Denk aan plannen en programma's voor wonen, landbouw, natuur, energie etc. Dit kan betekenen dat er bijkomende kosten en capaciteit nodig is, daar komen we indien nodig op terug.

Vitaal landelijk gebied

Binnen de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Stikstof werken we aan het opstellen van de gebiedsagenda's. Dit doen wij in lijn met het komende Nationale Programma Landelijk Gebied gericht op een versnelling, intensivering en verbreding van de gebiedsgerichte aanpak stikstof met opgaven voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en CO2-reductie in het landelijk gebied (Klimaatakkoord). We inventariseren wat dit betekent voor onze aanpak en informeren u over de voortgang hierin. We merken wel toenemende spanningen in de gebiedsprocessen als gevolg van de ontwikkelingen op landelijk niveau rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Voor het GGA gebied Noord-West Overijssel (NWO) betekent dit dat het Startdocument op dit moment niet door alle partijen in de Regiegroep NWO wordt onderschreven. Het Startdocument vormt, samen met de Verkenning Bodemdaling veenweidegebieden Overijssel, de regionale Veenweidestrategie 1.0. Wel werken we verder in NWO aan het opstellen van de gebiedsagenda.

Als provincie voeren wij nu de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (Rpav) uit. De intensieve gesprekken om deals te sluiten met kwalificerende en aangemelde bedrijven duren nog voort. De kaderstelling van de regeling maakt het op onderdelen erg lastig om slagvaardig te zijn.

Wij zijn bezig een aanpak voor PAS-melders te ontwikkelen. Dit mede naar aanleiding van de motie Van de Velde e.a. (30 maart 2022) waarin opgeroepen wordt, om los van het Rijk, alternatieve oplossingen te verkennen voor PAS-melders in Overijssel. Daarbij onderzoeken we wat er nodig is om extern saldering opnieuw open te stellen.

Rond de zomer sturen we u de Overijsselse Bossenstrategie toe. Deze bevat een strategisch beleidskader voor de uitvoering en geeft daarin aan waar, wat en hoe we meer bos en meer bomen buiten het bos gaan realiseren. Daarnaast voorzien we een besluit over de verdere uitvoering binnen de eerste tranche van boscompensatie en een beleidsmatig vervolg voor de uitwerking op de overige opgaven van de landelijke Bossenstrategie.

Natuur voor Elkaar start vanaf de zomer met een Groene Karavaan die langs de Overijsselse regio's trekt. Samen met gemeenten, lokale organisaties en inwoners organiseren we een programma om het belang van natuur voor mensen stevig op de kaart te zetten en groene initiatieven verder te helpen.

Verder delen we graag het succes, dat alle gemeenten nu erfcoaches hebben die erfeigenaren ondersteunen bij het maken van (duurzame) keuzes voor de toekomst.

Samenleven in Overijssel

Kwaliteit Openbaar Bestuur

We kunnen melden dat onze eigen medewerkers ruimte hebben kunnen geven om gemeenten en veiligheidsregio's te helpen bij de eerste opvang van Oekraïners. Op het moment van schrijven hebben 44 medewerkers zich aangemeld voor zaken als locatiemanager, gastvrouw/gastheer of callcenter medewerker. Een deel van deze mensen leveren een inzet vooralsnog tot 1 september a.s..

Maatschappelijk onbehagen

Dit voorjaar hebben we gebruikt om scherp te krijgen welke rol we als provincie op dit complexe onderwerp kunnen invullen. maken we een literatuurinventarisatie evenals samenvattingen van enkele belangrijke rapporten op dit thema, waaronder de Atlas van Afgehaakt Nederland. In het najaar informeren we uw Staten over de belangrijke conclusies uit relevante rapporten en delen we de voorgestelde aanpak.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2022 is Overijssel de organiserende partij voor een bestuurlijke conferentie over milieusamenwerking met Noordrijn-Westfalen en de 4 grensprovincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. Deze samenwerking bestaat in 2022 dertig jaar. Vanwege het lustrum zal de conferentie een feestelijk karakter hebben.

In de Grenslandagenda van Nederland en Noordrijn-Westfalen is nog winst te boeken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over ondermijning tussen gemeenten, politie en andere instanties. Het EURIEC probeert om ook Duitse overheden hierin te betrekken.

Cultuur

De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat de uitvoering van een aantal prestatie afspraken binnen het cultuurbeleid later dit jaar op gang kwam. De coronacrisis bevestigde nog eens het belang van ons versterkingsprogramma cultuur, waarmee we willen bijdragen aan een meer weerbare en wendbare culturele sector. De uitvoering van dit programma zetten we dit jaar voortvarend voort en versterken we met een productieregeling.

In januari zijn we begonnen met de uitvoering van het Investeringsprogramma basisvaardigheden Overijssel 2022-2024. We verwachten vóór de zomer 2022 alle projectplannen gereed te hebben en na de zomer te kunnen starten met de uitvoering.

We zetten op verschillende manieren in op vitale en gezonde Overijsselaars, op het zelforganiserend vermogen van inwoners en op levendige gemeenschappen in stad en op het platteland, via initiatievencoaches. We werken met verschillende partners aan verschillende maatschappelijke vraagstukken, waaronder actuele zorgthema's. Deze komen bijvoorbeeld samen bij de Special Olympics. Om invulling te geven aan de regenboogprovincie die we zijn werken we ons inclusiebeleid verder uit.

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze Monitor. Daarin staan de (financiële) voorstellen nader beschreven. Het Statenvoorstel vindt u onder de knop 'bijlagen' rechts boven aan de pagina.

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied zien we de ruimtedruk toenemen door de druk op de woningmarkt, de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringlooeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond. In de uitvoering werken we in voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met onze partners om de opgaven in samenhang en gebiedsgericht te realiseren.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichhoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

Prestaties

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.

2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

actie 2: Om meer ruimte te bieden voor een intensiever participatietraject en oog te houden voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie, hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. In het najaar 2022 worden het fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie en de uitwerking van vier urgente opgaven voor besluitvorming aan u aangeboden. Dit Fundament werken we samen met onze partners gebiedsgericht uit in gebiedsagenda's, -plannen en/of -programma's. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken die in het voorjaar van 2024 voor vaststelling worden aangeboden. Zie onzebrief dd 17-01-2022.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Herziening van de omgevingsvisie

Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 107.000. Naast de reeds begrote € 150.000 komt het budget voor 2022 daarmee op € 257.000. Daarnaast zit in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog € 114.000. Dit bedrag voegen we bij deze monitor toe aan de jaarschijf 2022. Hiermee is er in 2022 € 371.000 beschikbaar voor de herziening van de omgevingsvisie. Zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld zal dit niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarom wordt bij de P-nota 2023 een voorstel gedaan voor aanvullende middelen voor de periode 2022-2024.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 114.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten

Huidige Omgevingsvisie Overijssel

- Statenvoorstel - Vaststelling Revisie Omgevingsvisie PS/2017/119 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Vaststelling Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2017-2018 PS/2018/494 (bijbehorend besluit)
- Amendement Kerkhoff c.s. - Giethoorn toeristische trekpleister
- Statenvoorstel - Wijziging Omgevingsverordening Geitenstop PS/2019/69 (bijbehorend besluit)
- Amendement Folkerts c.s. - Uitzondering afmesten biologische geitenbokjes deel 1 ; deel 2
- Amendement Wertheim c.s. - Overgangsrecht deel 1 ; deel 2 ; deel 3
- Amendement Brommer c.s. - Uitzondering afmesten geitenbokjes
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2018-2019 2019/1100997 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel 2019/1101815 (bijbehorend besluit)

- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2019/2020 2020/1105210 (bijbehorend besluit)
- Motie Jansen c.s. – Niet meewerken aan olie-afvalwaterinjecties

Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel

- Statenvoorstel - Startnotitie focus en bandbreedte 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' 2020/1100931 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Omgevingsvisie: Opmaat naar beleid 2021/1101151 (bijbehorend besluit)

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. PS Begrotingswijziging**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

224

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

1. Wij werken samen met gemeenten en waterschappen aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
 - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
 - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
 - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst.
 - Ontwikkelagenda Twente.
 - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
 - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
 - Agenda IJsselmeergebied 2050
 - IJssel-Vechtdelta.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal'

Voor het project 'Brede Welvaart in het Vechtdal' is eind 2020 een meerjarige subsidie verleend. Voor dekking van de doorlopende verplichting in 2023 schuiven € 0,5 miljoen door vanuit het beschikbare budget naar de jaarschijf 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.

Onttrekking doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle (C59)

Van het rijk hebben wij een specifieke uitkering van € 0,2 miljoen Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 0,2 miljoen voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Werkprogramma Netwerkstad Twente PS/2013/846 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Spoorzone Zwolle PS/2013/537 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht PS/2015/917 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) PS/2011/950 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden Water PS/2021/1102793 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

227

Lasten begrotingswijziging

-273

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties 2022

1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
3. Wij stimuleren gemeenten om beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u besloten voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 € 85.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de hierboven genoemde acties 2022. De resterende benodigde dekking komt uit de Reserve bodemsanering.

Mede door specifieke uitkeringen (SPUKS) voor de sanering Blekerijweg en PFAS (zie prestatie 2.2.1) is budgettaire ruimte ontstaan om de benodigde middelen vanuit de reserve toe te voegen. Daarmee kunnen de acties worden uitgevoerd.

Voor uitvoering van de hierboven geformuleerde acties 2022 stellen wij voor € 186.000 te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.3 van de Begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Gebruik van de diepe ondergrond PS/2015/867 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Gebruik diepe ondergrond in Overijssel PS/2017/417 (bijbehorend besluit)
- Amendement Rutten c.s. - Voorstel gebruik diepe ondergrond
- Motie Stelpstra c.s. - Schadeprotocol gasvelden
- Motie Broekhuijs c.s. - Geen afvalwater in onze Overijsselse ondergrond
- Statenvoorstel - Herijking boringsvrije zone Salland Diep in Zwolle en aanpassing boringsvrije zone Engelse Werk 2020/1100954 (bijbehorend besluit)
- Motie Hermans c.s. - Geen opslag radioactief afval in Duitse zoutkoepels

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

186

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2022

1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op drie onderdelen:

1. Overtollig bezit

De verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma's en projecten.

2. Tijdelijk beheer

Het beheer van gronden en opstallen die nog niet worden ingezet voor programma's en projecten. Het gaat hierbij om het onderhoud van deze eigendommen en het in gebruik geven van de gronden en opstallen via verhuur en pacht.

3. Grond voor Grond

De verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland.

Verloop 2022

De kosten voor deze prestatie zijn op de peildatum voor deze monitor hoger dan begroot. Dit betreft de kosten voor tijdelijk beheer. De totale voorraad tijdelijk beheer is groter dan was ingeschat bij aanvang van dit meerjarige project. De hogere kosten worden gecompenseerd doordat ook de opbrengsten voor tijdelijk beheer hoger zullen zijn dan de begrote opbrengsten. Deze huur- en pacht opbrengsten factureren wij later dit jaar. Van de begrote opbrengsten heeft € 6,9 miljoen betrekking op Grond voor Grond. Wij verwachten dit jaar een fors lagere opbrengst. Dit heeft geen invloed op de totale meerjarige opbrengst Grond voor Grond. Het betreft een verschuiving van de opbrengsten in de tijd.

Bij de tweede monitor bestaat meer zicht op de exacte verschuivingen bij Grond voor grond en tijdelijk beheer. Via die tweede monitor doen wij u dan een voorstel tot begrotingswijziging.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Kaderstelling Grondbeleid/Nota Grondbeleid 2018 PS/2018/984 (bijbehorend besluit)
- Motie Duitman c.s. 'Bouwen, bouwen, bouwen'

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2022

1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De interne werkprocessen zullen naar verwachting niet tijdig Omgevingswet-proof zijn. Het zal een overgang worden waarin we al lerende weg Omgevingswet-proof zullen worden. Het aansluiten op het DSO kent vertraging en problemen. Doordat de landelijke planning vertraagt hebben we als provincies minder tijd om te testen en te oefenen. Daarnaast zijn onderdelen nog niet opgeleverd zoals afgesproken. Verwacht wordt dat we hierdoor tijdelijke maatregelen moeten treffen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van €0,3 miljoen. Hiermee kunnen de kosten van de eerste maanden van 2022 gedekt worden. Echter, zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld, zal er een tekort op treden voor de omgevingswet. Bij de P-nota 2023 wordt een voorstel gedaan voor aanvullende middelen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Ook werken we met ons netwerk aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2) om wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit doen we onder andere in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we het programma IJsseldelta fase 2 uit.

Prestaties

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2022

1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen

In het kader van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,328 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,328 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2022 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel 2019/1101815 (bijbehorend besluit)

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

328

Lasten begrotingswijziging

328

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2022

1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit, waarvan de uitvoeringstermijn in overleg met het rijk verlengd is tot eind 2023. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
2. Wij starten met partners met de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater). Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
3. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
4. Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
5. We bereiden samen met de agrarische collectieven de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, voor wat betreft blauwe diensten die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel

In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen is o.a. een subsidieregeling ingesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Het subsidieplafond voor de regeling in 2022 bedraagt € 1,047 miljoen. Voor dekking van de subsidiekosten in 2022 stellen wij u voor € 272.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 272.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON

In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,35 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,35 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Hitte, Droogte en Wateroverlast 2021/0016746 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 2021/1103304 (bijbehorend besluit)

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

350

Lasten begrotingswijziging

622

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2022

1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.
3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 2 (oranje score): Het maatregelenprogramma gebiedsdossiers zal in 2022 niet volledig kunnen worden afgerond, doordat zowel bij ons als bij onze partners de kwantiteit extra tijd en aandacht vraagt en omdat onderdelen afhankelijk zijn van de Omgevingswet (zie prestatie 1.1.5). Een deel zal doorlopen in 2023 en aansluiten op een nieuw maatregelenprogramma 2024-2027.

Actie 1 (risico): Het volledig inzetbaar maken van bestaande winvergunningen (Hammerfliet) en het realiseren van nieuwe winningen (Daarle-Vriezenveen) verloopt moeizaam (zie brief). Hierdoor loopt op korte termijn de capaciteit achter op de stijgende vraag. De uitvoering loopt door en parallel hieraan zetten we in op waterbesparing, zowel bij bedrijven als particulieren. We treffen diverse beheersmaatregelen om op schema te blijven met de adaptieve strategie drinkwater.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

6e actieprogramma Nitraat

Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.

De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2022 zijn middelen gereserveerd in de reserve Drinkwater.

In 2022 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 277.000. Voor € 188.000 ontvangen wij hiervoor bijdragen van derden. De overige € 89.000 onttrekken wij aan de Reserve drinkwater.

Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 'Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst' te verhogen met € 277.000 voor de realisatie van het 6e actieprogramma en de baten van deze prestatie te verhogen met € 188.000. En de resterende € 89.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.

Hogere baten grondwaterheffing

Er wordt in 2022 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (114K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen.

Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 114.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel van Presidium bij rapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' Statenvoorstel - Opnemen nieuwe drinkwaterwinlocatie Vriezenveen-Daarle in Omgevingsvisie en -verordening PS/2017/674 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Belastingverordening Overijssel en tarieventabel voor het jaar 2019 PS/2018/647 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Rapport Rekenkameronderzoek Oost-Nederland: Drinkwaterbronnen grondig beschermd? 2019/1100893 (bijbehorend besluit)
- Amendement Van Toorn c.s. - Statenvoorstel Rapport Rekenkameronderzoek Oost-Nederland: Drinkwaterbronnen grondig beschermd?
- Motie Brinkhuis c.s. - Drinkwater voor de toekomst
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel 2019/1101815 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening 2020/1102873 (bijbehorend besluit)
- Amendement Van Moorsel - Benut mogelijkheden van winning drinkwater uit oppervlaktewater als volwaardig alternatief voor de middellange termijn
- Motie Brinkhuis c.s. - Drinkwater voor en door Overijssel
- Statenvoorstel bij rapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' 2022/1102259

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

302

Lasten begrotingswijziging

391

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2022

1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van de Omgevingswet.
2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoals de dijkverlegging Paddenpol.
3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Rapport Rekenkamer Oost-Nederland - "Boven water; rol van de provincie Overijssel bij waterveiligheid en -overlast PS/2018/452 (bijbehorend besluit).
- Amendement Wertheim c.s. - Wijziging m.b.t. een aanbeveling in het Rekenkamer rapport Boven water.
- Motie Kleinsman c.s - Normering wateroverlast.
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2018-2019 2019/1100997 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel 2019/1101815 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Cofinanciering dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol 2020/110474 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Aanwijzing en normering regionale keringen in Overijssel 2021/1100067 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden Water PS/2021/1102793 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2022

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

In het jaarverslag over 2021 is gerapporteerd dat er een achterstand is in de verlening van de aanvragen in het kader van de Waterwet en dat we uit de termijnen lopen.

Inmiddels is het gelukt om extra (tijdelijke) capaciteit te werven. We verwachten de achterstanden voor het eind van het jaar in te lopen.

Dit is echter ook afhankelijk van de omvang van de nieuwe aanvragen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2022

1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Geen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Provinciale Coördinatie regeling IJsseldelta fase 2 PS/2019/53 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Ombouw provinciale weg N307 Roggebot-Kampen PS/2019/54 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners in de Woonkeuken aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1). Ook ondersteunen wij het expertisecentrum vitale vakantieparken (1.3.2).

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties 2022

1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's uit in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Rekenkamerrapport inzake wonen PS/2018/813 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen en Retail fase 2 2020/1103074 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2022

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2). Daarnaast voeren wij de volgende acties uit:

1. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo'n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
2. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022.

Startersleningen (voor 2016)

Onder deze prestatie wordt tevens het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheekleningen met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de

beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Vitalisering vakantieparken

Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie 'Verloedering vakantieparken' (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022.

Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel". Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit. Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel" en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.

Startersleningen (voor 2016)

Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2022-2026 lager zullen zijn verwacht.

Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2022-2026 te verlagen met respectievelijk voor 2022 € 58.000, 2023 € 56.000, 2024 € 54.000, 2025 € 52.000 en 2026 € 50.000

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit).
- Motie: "Ondermijning door verpaupering"
- Motie Wissink c.s. - Aanvullende ambities deel 1
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 PS/2021/110451 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-58

Lasten begrotingswijziging

-400

Dit is wat wij doen

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken met onze partners in de woonkeuken, stadsbeweging en Retailplatform Overijssel aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal en leefbaar platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3). Tot slot ondersteunen wij het (onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Kampen ('s Heerenbroek), Deventer, Raalte, Almelo en Enschede (1.4.4).

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2022

1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2).
3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Subsidieregeling Klimaatadaptatie

Via de Subsidieregeling Klimaatadaptatie stimuleren wij gemeenten en waterschappen bij activiteiten die bijdragen aan het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De regeling is zodanig succesvol dat wij hebben besloten € 0,25 miljoen uit de jaarschijf 2023 naar voren te halen en in te zetten in de jaarschijf 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten in de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 'Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050' met € 0,25 miljoen te verlagen en de lasten van de jaarschijf 2022 met eenzelfde bedrag te verhogen met gelijktijdige onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS)

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen.

Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of

beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Motie Huizenga c.s. - Meer drinkwaterpunten in Overijssel
- Statenvoorstel - Hitte, Droogte en Wateroverlast 2021/0016746 (bijbehorend besluit)

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

1182

Lasten begrotingswijziging

1432

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2022

1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
2. Wij ondersteunen gemeenten en centropartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen.
4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid.
5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Onttrekking doelmitteling 'flexpools' (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie)

Van de specifieke uitkering 'Flexpools' die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,5 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doelmitteling 'flexpools'.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit).
- Motie Brinkhuis c.s.- Groen bouwen.
- Motie Veltmeijer c.s. - Retail II.
- Motie Courtz c.s. - Retail en centra in en na Corona.
- Statenvoorstel - Crisisarrangementen voor de Retail 2020/1102359 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 2020/1103074 (bijbehorend besluit).
- Amendement Duitman - Monitoring investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail.
- Amendement Wissink - Sleutelprojecten compacte centra en wonen.
- Motie Wissink c.s. -Aanvullende ambities deel 1
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 PS/2021/110451 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel onderzoeksrapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Meer vitaliteit, minder leegstand? - De inzet van de provincie Overijssel bij leegstand' 2022/1102301

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

526

Lasten begrotingswijziging

526

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2022

1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Leefbaar platteland 2020/1100879 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties 2022

1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek

Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarstelling van de totale subsidiebijdrage van € 3,7 miljoen. Op basis daarvan stellen wij voor de geraamde begrotingsbedragen af te stemmen op het verwachte bestedingsritme.

Wij stellen u voor voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,4 miljoen vanuit de jaarschijf 2023 naar voren te halen naar de jaarschijf 2022 voor 1.4.4

Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Uitvoering motie ondergronds verkabelen 's Heerenbroek PS/2019/1100082 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Financiering ondergrondse verkabeling 2020/1100066 (bijbehorend besluit)
- Motie Wissink c.s. - Aanvullende ambities deel 1
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 PS/2021/110451 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

431

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	331	108	439	415	24	224
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	787	2.602	3.388	2.119	1.270	-273
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de	85	0	85	54	31	186

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
ondergrond						
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	994	0	994	1.416	-422	0
1.1.5 Programma Omgevingswet	0	310	310	428	-119	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	2.197	3.019	5.216	4.432	784	137
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	763	0	763	278	484	328
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	46	875	921	292	629	622
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	981	1.172	2.153	617	1.536	391
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	109	300	409	113	296	0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	65	0	65	13	52	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	2.254	2.254	69	2.185	0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.964	4.601	6.566	1.383	5.183	1.342
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	258	0	258	260	-2	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	281	150	431	40	391	-400
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	539	150	689	300	389	-400
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	875	4.351	5.226	220	5.006	1.432
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	11.150	5.722	16.872	4.483	12.390	526
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	1.525	323	1.848	464	1.384	0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	1.865	170	2.035	216	1.819	431
1.4.9 Oude prestatie 2018 8.1.3 Noordoost Twente	0	0	0	0	0	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	15.415	10.566	25.981	5.383	20.599	2.389

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.958	160	7.118	0	7.118	160
Totaal Lasten	27.074	18.496	45.570	11.497	34.073	3.628
Baten						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	35	35	0	35	227
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	7.771	0	7.771	1.405	6.366	0
1.1.5 Programma Omgevingswet	0	-28	-28	0	-28	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	7.771	7	7.778	1.405	6.373	227
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	0	0	328	-328	328
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	10	0	10	350	-340	350
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.045	0	1.045	1.180	-135	302
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	35	0	35	0	35	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	1.654	1.654	0	1.654	0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.090	1.654	2.744	1.858	886	980
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	304	0	304	0	304	-58
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	0	0	0	0	1.182
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	0	0	0	0	0	526
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	0	0	0	0	0	1.708
Totaal Baten	9.166	1.661	10.826	3.264	7.563	2.857
Saldo baten en lasten	-17.908	-16.835	-34.744	-8.234	-26.510	-771

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-110	0	110	-110	PS- Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-114	0	114	-114	GS- Begrotingswijziging	Herziening van de omgevingsvisie: Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 107.000. Naast de reeds begrote €150.000 komt het budget voor 2022 daarmee op € 257.000. Daarnaast zit in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog €114.000. Dit bedrag voegen we bij deze monitor toe aan de jaarschijf 2022. Hiermee is er in 2022 €371.000 beschikbaar voor de herziening van de omgevingsvisie. Zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld zal dit niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarom wordt bij de P-nota 2023 een voorstel gedaan voor aanvullende middelen voor de periode 2022-2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €114.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	500	227	-273	500	GS- Begrotingswijziging	Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal': Voor het project 'Brede Welvaart in het Vechtdal' is eind 2020 een meerjarige subsidie verleend. Voor dekking van de doorlopende verplichting in 2023 schuiven € 0,5 miljoen door vanuit het beschikbare budget naar de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Onttrekking doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle

					(C59): Van het rijk hebben wij een specifieke uitkering van €0,2 miljoen Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking.
					Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 0,2 miljoen voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond	-186	0	186	-186 PS- Begrotingswijziging	Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u besloten voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 € 85.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de hierboven genoemde acties 2022. De resterende benodigde dekking komt uit de Reserve bodemsanering. Mede door specifieke uitkeringen (SPUKS) voor de sanering Blekerijweg en PFAS (zie prestatie 2.2.1) is budgettaire ruimte ontstaan om de benodigde middelen vanuit de reserve toe te voegen. Daarmee kunnen de acties worden uitgevoerd.
					Voor uitvoering van de hierboven geformuleerde acties 2022 stellen wij voor € 186.000 te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.3 van de Begroting 2022.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	328	328	0 GS- Begrotingswijziging	Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen: In het kader van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,328 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.
					Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,328 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2022 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.
1.2.2 Werken aan	-272	0	272	-272 PS- Subsidieregeling	

voldoende oppervlakte-
en grondwater

Begrotingswijziging

Zoetwatervoorziening Overijssel:
In het werkprogramma
Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland hebben een groot
aantal partijen (waterschappen,
provincies, Rijk, gemeenten,
terrein-beherende organisaties,
waterleidingsector,
landbouwsector) afgesproken om
maatregelen uit te voeren om de
huidige zoetwatervoorziening in
Oost-Nederland
klimaatbestendiger te maken.
Voor de beoogde maatregelen is
o.a. een subsidieregeling ingesteld
waarvoor middelen zijn
gereserveerd in de Reserve
Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland. Het subsidieplafond
voor de regeling in 2022 bedraagt
€ 1,047 miljoen. Voor dekking van
de subsidiekosten in 2022 stellen
wij u voor € 272.000 aanvullend
te onttrekken aan de Reserve
Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland.

Wij stellen u voor ter uitvoering
van de subsidieregeling
Zoetwatervoorziening Overijssel
de lasten van prestatie 1.2.2
Werken aan voldoende
oppervlakte- en grondwater te
verhogen met € 272.000 en
hetzelfde bedrag te onttrekken
aan de Reserve
Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland.

1.2.2 Werken aan
voldoende oppervlakte-
en grondwater

0 350 350

0 GS-
Begrotingswijziging

Bijdrage Rijn Oost Derdengeld
ZON:
In het kader van het programma
Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland worden van
projectpartners bijdragen
ontvangen voor een bedrag van €
0,35 miljoen voor het
gemeenschappelijke budget Rijn-
Oost (onderdeel Rijn Oost
Derdengeld ZON). De begroting
wordt met deze bijdragen
verhoogd.

Conform het
begrotingswijzigingenbeleid
hebben wij een bedrag van € 0,35
miljoen toegevoegd aan de
begroting van 2022 voor prestatie
1.2.2 Werken aan voldoende
oppervlakte- en grondwater
(zowel de baten als de lasten;
bijdragen derden).

1.2.3 Werken aan
voldoende schone
drinkwaterbronnen nu
en in de toekomst

-89 188 277

-89 PS-
Begrotingswijziging

6e actieprogramma Nitraat:
Het 6e actieprogramma Nitraat is
een programma van het Rijk
waarvoor de afspraken zijn
vastgelegd in een
Bestuursovereenkomst tussen
Rijk, provincies, LTO en de
drinkwaterbedrijven over
aanvullende (vrijwillige)

					<p>maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.</p> <p>De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2022 zijn middelen gereserveerd in de reserve Drinkwater.</p> <p>In 2022 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 277.000. Voor € 188.000 ontvangen wij hiervoor bijdragen van derden. De overige € 89.000 onttrekken wij aan de Reserve drinkwater.</p> <p>Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 'Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst' te verhogen met € 277.000 voor de realisatie van het 6e actieprogramma en de baten van deze prestatie te verhogen met € 188.000. En de resterende € 89.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.</p> <p>Hogere baten grondwaterheffing: Er wordt in 2022 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (114K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen.</p> <p>Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 114.000.</p>
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	0	114	114	0 GS- Begrotingswijziging	
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	342	-58	-400	342 PS- Begrotingswijziging	<p>Vitalisering vakantieparken: Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie 'Verloedering vakantieparken' (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar</p>

gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022. Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel". Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit.

Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel" en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.

Startersleningen (voor 2016): Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2022-2026 lager zullen zijn verwacht.

Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2022-2026 te verlagen met respectievelijk voor 2022 € 58.000, 2023 € 56.000, 2024 € 54.000, 2025 € 52.000 en 2026 € 50.000

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

-250 1182 1432 -250 GS-
Begrotingswijziging

Subsidieregeling Klimaatadaptatie: Via de Subsidieregeling Klimaatadaptatie stimuleren wij gemeenten en waterschappen bij activiteiten die bijdragen aan het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De regeling is zodanig succesvol dat wij hebben besloten € 0,25 miljoen uit de

jaarschijf 2023 naar voren te halen en in te zetten in de jaarschijf 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten in de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 'Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050' met € 0,25 miljoen te verlagen en de lasten van de jaarschijf 2022 met eenzelfde bedrag te verhogen met gelijktijdige onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS):

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen.

Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).

1.4.2
Investeringsprogramma
Ruimte Wonen Retail

0 526 526

0 GS-
Begrotingswijziging

Onttrekking doeluitkering 'flexpools' (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie): Van de specifieke uitkering 'Flexpools' die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	-431	0	431	-431	PS- Begrotingswijziging	<p>wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,5 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering 'flexpools'.</p> <p>Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarstelling van de totale subsidiebijdrage van € 3,7 miljoen. Op basis daarvan stellen wij voor de geraamde begrotingsbedragen af te stemmen op het verwachte bestedingsritme.</p> <p>Wij stellen u voor voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,4 miljoen vanuit de jaarschijf 2023 naar voren te halen naar de jaarschijf 2022 voor 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen.</p>
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	PS- Begrotingswijziging	Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
Totaal	-771	2857	3628	-771		

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-108	0	108	-108	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Herziening Omgevingsvisie Overijssel: GS begrotingswijziging</p> <p>Bij het statenvoorstel 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot, waarvan € 0,29 miljoen is besteed. In 2021 levert dit een ruimte op van € 0,11 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2022.</p> <p>In 2021 blijven we binnen de begroting. Het stoplicht staat toch op oranje, omdat op het totale budget een overschrijding wordt verwacht zoals ook gemeld bij de 2e monitor 2021. De verwachte overschrijding komt door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra</p>

						<p>inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. De volgende fase van de Nieuwe Omgevingsvisie gaat hierdoor ook meer tijd vragen dan in onze planning voorzien. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we terug op wat dat in financiële zin betekent.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.</p>	
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-213	0	213	-213	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle:</p> <p>Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. In 2021 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden door te schuiven naar 2022 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om</p>	PS begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-2354	0	2354	-2354	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 213.000 door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.</p>	GS begrotingswijziging
						<p>Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidie voor het project 'Brede Welvaart in het Vechtdal' moet nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dit veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.</p>	
						<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2022.</p>	
						<p>Poort van het Vechtdal:</p> <p>Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2021 € 107.000 opgenomen waarvan € 101.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het Definitief Ontwerp afgerond, en door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat aanvullende financiële middelen zijn gevonden</p>	

(Mondriaanfonds) zal een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2023. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2022 worden besteed. De overige middelen (€ 283.000) zullen door de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en door de waterschappen DODelta en Vechtstromen in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) worden overgemaakt. Wij hebben besloten de niet bestede middelen van € 101.000 beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal en schuiven deze door naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 101.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid van begroting 2022.

Samenwerkingsverbanden Water:

Op de post Samenwerkingsverbanden Water is van het beschikbaar gestelde bedrag van € 178.000 een bedrag van € 99.000 niet tot besteding gekomen. De middelen worden ingezet voor Samenwerkingsverbanden Water, om uitvoering te geven aan de hoofdpogave Hitte, droogte en wateroverlast. Het gaat om investeringen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal, Agenda IJsselmeergebied en netwerk IJssel-Vecht Delta, voor de periode 2020-2023. Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de

						Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 99.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid van de begroting 2022.	
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	35	35	0	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
1.1.5 Programma Omgevingswet	-338	-28	310	-338	PS 003 Jaarverslag 2021	Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Hierop komen we terug bij de P-nota 2023. Wij stellen u voor om de ruimte uit 2021 te gebruiken om de kosten in de eerste maanden van 2022 te dekken.	PS begrotingswijziging
						Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,338 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.5 'Programma Omgevingswet' van de begroting 2022.	
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-775	0	775	-775	PS 003 Jaarverslag 2021	In 2021 zijn geen subsidies verstrekt voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in	PS begrotingswijziging

						de land- en tuinbouwsector. De land- en tuinbouwsector heeft eind 2021 al wel subsidie aanvragen ingediend maar deze zullen in 2022 worden beschikt (ca € 0,250 miljoen). De niet gerealiseerde middelen (€ 0,775 miljoen) blijven beschikbaar in de Reserve Zoetwater Oost- Nederland en wij stellen u voor deze in 2022 in te zetten voor projecten gericht op het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouw.	
						Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,775 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begroting 2022.	
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-100	0	100	-100	GS 101 Jaarverslag 2021	Blaue diensten: Via 'blauwe diensten in het agrarisch natuurbeheer' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB is voor € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden- Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden. De realisering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2022.	
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-286	0	286	-286	PS 003 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget van	PS begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-886	0	886	-886 GS 101 Jaarverslag 2021	<p>€ 2,8 miljoen een bedrag van € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor de baten geldt een hogere ontvangst uit de grondwaterheffing van € 0,175 miljoen die aan de voorziening Grondwater wordt toegevoegd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post 'Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling' is er een onderbesteding omdat deelnemersaantallen lager zijn dan de oorspronkelijke verwachting. De aanbesteding van de agrarische advisering en de grondwatermonitoring is daardoor jaarlijks lager uitgevallen. In het Landelijk bestuurlijk overleg van de BO is afgesproken het project met een jaar te verlengen en in de eerste helft van 2022 een analyse uit te voeren van wat er aanvullend nodig is voor doelbereik. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van een vervolg. De uitvoeringskosten voor dit extra jaar kunnen worden gedekt door de in de Reserve Drinkwater nog resterende middelen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,286 miljoen te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.</p>	Robuuste Drinkwatervoorziening: GS begrotingswijziging
					<p>Voor de post 'Robuuste Drinkwatervoorziening' is er wat vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn</p>	

						<p>beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen de kosten grotendeels in 2022 worden gemaakt.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,886 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.</p>	
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	-300	0	300	-300	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma	-600	0	600	-600	PS 003 Jaarverslag 2021	Coördinatiebudget:	PS begrotingswijziging
						<p>Het project loopt door t/m 2023. Doordat een groot deel van de coördinatie is opgenomen in het programmamanagement van de N307 is er in deze prestatie sprake van onderuitputting. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2022 en 2023.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,091 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (€ 0,6 miljoen) en 2023 (€ 0,491 miljoen) van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022 en 2023.</p>	
1.2.7 IJsseldelta programma	0	1654	1654	0	GS 101 Jaarverslag 2021	Recreatieterreinen:	GS begrotingswijziging
						<p>In 2021 zijn beperkte voorbereidende acties genomen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. In het vierde kwartaal van 2021 zijn de Rijksmiddelen (€ 1,694</p>	

						mln.) ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze is conform de voorschriften opgenomen op de balans onder doeluitkeringen. In 2021 is € 40.000 ten laste gebracht van de doeluitkering.	
						Wij hebben het overblijvende bedrag van de specifieke uitkering ad € 1,654 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022.	
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-50	0	50	-50	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-100	0	100	-100	PS 003 Jaarverslag 2021	Provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken:	PS begrotingswijziging
						Vanuit de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Het werven van personeel en het informeren en consulteren van de verschillende stakeholders hebben meer tijd gekost dan verwacht. Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken is daardoor in 2021 niet tot besteding gekomen. De middelen zijn nodig in 2022 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken.	
						Wij stellen u het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken beschikbaar te houden voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken en middels resultaatbestemming door	

						te schuiven naar 2022 (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).	
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-4351	0	4351	-4351	GS 101 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsdoel 1.4 is per saldo € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Op deze prestatie resteert een saldo van € 4,3 miljoen. Het resterende saldo in 2021 van € 4,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet is gerealiseerd (€ 3,4 miljoen). Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots (€ 0,75 miljoen) omdat deze afhankelijk zijn van bovengenoemde cofinancieringsbijdrage. In 2021 was de verwachting dat de cofinanciering direct gerealiseerd zou worden. Gaandeweg in het jaar is gebleken dat de werkregio's de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden daardoor nog steeds voor 2026 behaald.	GS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	-100	0	100	-100	PS 001 Amendement begroting 2022	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2022.	PS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	-5622	0	5622	-5622	GS 101 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsdoel 1.4 is € 14,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2	GS begrotingswijziging

1.4.3 Actieplan
Leefbaar Platteland

-323 0 323 -323 GS 101 Jaarverslag
2021

Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2021 een saldo van € 5,6 miljoen. Verreweg het grootste deel het resterende saldo van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.

Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat twee bijeenkomsten vanwege Covid-19 zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast heeft een aantal initiatieven net eind 2021 een subsidie aanvraag gedaan. Deze subsidies worden in 2022 beschikt.

GS
begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	-170	0	170	-170	PS 003 Jaarverslag 2021	jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2022. Ondergronds brengen van PS hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: begrotingswijziging
						De onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend en zal het onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in 2022 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling (adm) Adm. begrotingswijziging
Totaal	-16835	1661	18496	-		16835

Kerntaak 2: Milieu en energie

Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem. De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiematregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie

vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid en verwerken 'gezondheid' als rode draad in de Omgevingsvisie. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunningverlening, toezicht en handhaving zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). We voeren milieueffectrapportages uit voor onze projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

Prestaties

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2022

1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie.
2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrjecten.
4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting Financiële kleurscore



Financiële toelichting Statenvoorstellen en -besluiten Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2022

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting Financiële kleurscore



Financiële toelichting Herverdeling centraal IPO budget :

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 56.000 over te hevelen naar prestatie 2.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

56

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties 2022

1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.

2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties 2022

1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
2. Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma's uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

Prestaties

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2022

1. Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de sanering uit.
2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3. Wij monitoren conform het programma 2022 Bureau Asbestbodem Sanering.
4. Wij stellen het programma 2023 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

In Monitor 2021-II en het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat de sanering Blekerijweg IJsselmuiden vertraging oploopt door wettelijk noodzakelijk flora- en faunaonderzoek dat verricht moet worden voordat wij opstellen mogen slopen. De verwachting is dat de sanering in 2023 van start kan gaan. Betrokkenen en omwonenden zijn geïnformeerd over deze vertraging.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Sanering Blekerijweg IJsselmuiden

Bij het opstellen van de Begroting 2022 hebben wij rekening gehouden met start van de sanering Blekerijweg in 2022 en dekking vanuit de reserve bodemsanering.

In het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat wij eind 2021 voor de uitvoering van de sanering Blekerijweg een specifieke uitkering (SPUK) van € 8,9 miljoen toegekend hebben gekregen vanuit het Rijk. Vanuit deze SPUK kunnen de saneringskosten in de periode 2021-2025 worden gedekt. Daarmee wordt de reserve bodemsanering ontlast. Het verschil tussen de SPUK-bijdrage en de totale projectkosten, circa € 3,1 miljoen, wordt wel gedekt vanuit de reserve bodemsanering. Dit betreffen met name monitoringskosten die gemaakt worden na 2025.

Door vertraging in de sanering (zie inhoudelijke toelichting) zijn de bestedingen in 2022 lager dan bij het opstellen van de Begroting 2022 was voorzien. Wij verwachten in 2022 € 1,6 miljoen te besteden. Deze kosten maken wij voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan betrokkenen en voor onderzoek.

Wij stellen u voor om de begrote lasten van deze prestatie (2.2.1) en de onttrekking daarvan aan de Reserve Bodemsanering te verlagen met € 4,5 miljoen.

In aansluiting daarop hebben wij besloten om de begrote lasten van deze prestatie met € 1,6 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de specifieke uitkering van € 1,6 miljoen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022.

Aanpak potentiële spoedlocaties PFAS

In het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat wij eind 2021 een SPUK hebben ontvangen voor onderzoek naar potentiële spoedlocaties PFAS. De SPUK bedraagt € 1.286.156 en de middelen kunnen tot oktober 2024 worden aangewend.

Wij starten in 2022 met onderzoek naar potentiële PFAS locaties en hebben besloten om hiervoor € 350.000 baten vanuit de SPUK beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022.

Afrekening Asbestprogramma Twente

Door informatieveiligheidsproblemen bij de gemeente Hof van Twente heeft de (financiële) afrekening over het jaar 2020 langer op zich laten wachten. Inmiddels heeft afrekening plaatsgevonden en hebben wij circa € 2 miljoen retour ontvangen. Deze middelen blijven

beschikbaar voor het Asbestprogramma Twente en worden in 2023 ingezet. Voor 2022 heeft het projectbureau BAS aangegeven extra in te zetten op gebiedsgerichte aanpakken waardoor meer omvang kan worden gemaakt. Tevens wordt extra ingezet op het intensiveren van verbinding met gemeenten en woningbouwcorporaties.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. PS Begrotingswijziging**

Baten begrotingswijziging

1950

Lasten begrotingswijziging

-2550

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2022

1. Wij zorgen er door middel van leningen voor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
2. Wij stimuleren verwijdering van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie.
3. Wij stimuleren gezamenlijke verwijdering van geschakelde asbesthoudende leidaken door middel van subsidie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Specifieke uitkering Meetstudie verwerking asbestdaken:

Naar aanleiding van onzekerheden rondom de risico's van asbestdaken wordt een meetstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbestvezels die door verwerking van asbestdaken via verschillende routes in het leefmilieu terecht komen. Het Rijk wil de resultaten van deze studie gebruiken voor het vormgeven van het toekomstige asbestbeleid. Hiervoor heeft het rijk in 2021 een specifieke uitkering van € 78.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zevental provincies en een vijftal gemeenten in totaal € 105.500 bij. Een deel van de middelen zijn in 2021 besteed, het restant is in 2022 uitgegeven.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 in 2022 te verhogen met € 55.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

- <https://overijssel.stateninformatie.nl/document/8318679/1#search=%2220190409161%22>
- <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/documenten/kamerstukken/2020/12/16/voortgangsbrief-asbest>

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**

Baten begrotingswijziging

55

Lasten begrotingswijziging

55

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2022

1. Wij stellen het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
2. Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO₂-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

Prestaties

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2022

1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek.
5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biograndstoffen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed:

In december 2020 hebben wij de subsidieverlening van € 1,873 miljoen ontvangen. In 2021 is het project opgestart waarbij de eerste rijksmiddelen zijn besteed. In de begroting 2022 zijn nog geen begrote middelen opgenomen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2022 te verhogen met € 0,6 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Vaststelling Res 1.0: besluitvorming RES Twente 1.0 en RES West-Overijssel 1.0
- Tussenevaluatie Programma Nieuwe Energie 2017 - 2023:
- Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

620

Lasten begrotingswijziging

620

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden.
2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen.
4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104719)

Geamendeerd besluit Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104724)

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties 2022

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

1. Beïnvloeding van - en deelname aan besluitvorming over - het nieuw strategisch plan Enexis 2022 – 2026;
2. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de financiering van de energietransitie en de capaciteit schaarste op het elektriciteitsnet;
3. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis;
4. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2022;
5. De jaarrekening over 2021 met winstbestemming vast te stellen;
6. Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Met ingang van dit jaar bevat elke 1e Monitor een verwijzing naar het actuele jaarplan van Enexis (<https://www.enexisgroep.nl/media/3259/18210210-ene-jaarplan-2022.pdf>) met daarin het gespecificeerde werkpakket voor Overijssel.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Dividenduitkering Enexis

De dividenduitkering in 2022 over het boekjaar 2021 aan de Provincie Overijssel bedraagt € 19,6 miljoen, terwijl € 15,8 miljoen is begroot. Dit leidt tot een incidentele meevaller van € 3,8 miljoen. Deze meevaller maakt onderdeel uit van het budgettaire perspectief (jaarschijf 2022) in de perspectiefnota 2023.

De gerealiseerde dividend opbrengsten zijn verantwoord onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Verkoop Fudura

De Aandeelhoudersvergadering Enexis heeft 14 april 2022 goedkeuring gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur om Fudura B.V., een volle dochteronderneming van Enexis, te verkopen aan het Nederlandse consortium van DIF Capital Partners en PGM Infrastructure Fund.

De gerealiseerde verkoopopbrengst bedraagt € 1,3 miljard. De netto opbrengst bedraagt € 1,1 miljard vanwege de af te boeken boekwaarde van € 200 miljoen van het bedrijf. Wij en de andere aandeelhouders vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie treden de komende tijd met elkaar en met Enexis in overleg over de bestemming van de opbrengst.

Vanwege de financiële omvang van de te bestemmen middelen en het maatschappelijk belang stellen wij de staten, na de zomer en voorafgaand aan ons besluit als aandeelhouder, in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenbesluit verstrekken lening aan Enexis van € 102 miljoen in 2020

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de structurele verduurzaming van hun erf (2.4.1).

Prestaties

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties 2022

1. Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen erfeigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Tussenevaluatie Toekomstgerichte erven

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	108	345	453	150	303	0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.804	195	3.999	3.372	626	56
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	3.911	540	4.451	3.522	929	56
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	12.077	0	12.077	942	11.135	-2.550
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	89	1.717	1.806	521	1.284	55
2.2.3 Beheer nazorgfonds	47	0	47	0	47	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	12.212	1.717	13.929	1.463	12.466	-2.495
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	7.654	5.052	12.706	4.929	7.778	620
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	63	0	63	62	1	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	7.717	5.052	12.769	4.991	7.779	620
2.4 Een duurzaam landelijk gebied						
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	750	417	1.167	1.027	140	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
2.66.66	6.532	304	6.836	0	6.836	141

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Toegerekende personeelsgebonden kosten						
Totaal Lasten	31.122	8.030	39.152	11.002	28.150	-1.678
Baten						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	234	0	234	291	-56	0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	0	0	0	0	0	1.950
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	77	77	0	77	55
2.2.3 Beheer nazorgfonds	51	0	51	0	51	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	51	77	127	0	127	2.005
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	151	0	151	104	47	620
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	41	0	41	0	41	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	192	0	192	104	88	620
Totaal Baten	477	77	554	394	159	2.625
Saldo baten en lasten	-30.645	-7.954	-38.599	-10.608	-27.991	4.303

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-56	0	56	-56	PS- Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 56.000 structureel over te hevelen naar prestatie

2.2.1 Sanering en
beheersing (asbest)
verontreinigde
bodemplacaties

4500 1600 -2900 4500 PS-
Begrotingswijziging

2.1.2 (Vergunningverlening,
toezicht en handhaving
milieu) om de kosten van het
IPO binnen deze prestatie te
dekken.

Sanering Blekerijweg
IJsselmuiden:
Bij het opstellen van de
Begroting 2022 hebben wij
rekening gehouden met start
van de sanering Blekerijweg in
2022 en dekking vanuit de
reserve bodemsanering.

In het Jaarverslag 2021
hebben wij u gemeld dat wij
eind 2021 voor de uitvoering
van de sanering Blekerijweg
een specifieke uitkering
(SPUK) van € 8,9 miljoen
toegekend hebben gekregen
vanuit het Rijk. Vanuit deze
SPUK kunnen de
saneringskosten in de periode
2021-2025 worden gedekt.
Daarmee wordt de reserve
bodemsanering ontlast. Het
verschil tussen de SPUK-
bijdrage en de totale
projectkosten, circa € 3,1
miljoen, wordt wel gedekt
vanuit de reserve
bodemsanering. Dit betreffen
met name monitoringskosten
die gemaakt worden na 2025.

Door vertraging in de sanering
(zie inhoudelijke toelichting)
zijn de bestedingen in 2022
lager dan bij het opstellen van
de Begroting 2022 was
voorzien. Wij verwachten in
2022 € 1,6 miljoen te
besteden. Deze kosten maken
wij voor het uitbetalen van
schadevergoedingen aan
betrokkenen en voor
onderzoek.

Wij stellen u voor om de
begrote lasten van deze
prestatie (2.2.1) en de
onttrekking daarvan aan de
Reserve Bodemsanering te
verlagen met € 4,5 miljoen.

In aansluiting daarop hebben
wij besloten om de begrote
lasten van deze prestatie met
€ 1,6 miljoen te verhogen en
dit bedrag te onttrekken uit
de specifieke uitkering van €
1,6 miljoen in de jaarschijf
2022, prestatie 2.2.1 van de
Begroting 2022.

2.2.1 Sanering en
beheersing (asbest)
verontreinigde
bodemplacaties

0 350 350 0 GS-
Begrotingswijziging

Aanpak potentiële
spoedlocaties PFAS:
In het Jaarverslag 2021
hebben wij u gemeld dat wij
eind 2021 een SPUK hebben

					ontvangen voor onderzoek naar potentiële spoedlocaties PFAS. De SPUK bedraagt € 1.286.156 en de middelen kunnen tot oktober 2024 worden aangewend.
					Wij starten in 2022 met onderzoek naar potentiële PFAS locaties en hebben besloten om hiervoor € 350.000 baten vanuit de SPUK beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022.
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	55	55	0 GS-Begrotingswijziging	<p>Specifieke uitkering Meetstudie verwerking asbestdaken: Naar aanleiding van onzekerheden rondom de risico's van asbestdaken wordt een meetstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbestvezels die door verwerking van asbestdaken via verschillende routes in het leefmilieu terecht komen. Het Rijk wil de resultaten van deze studie gebruiken voor het vormgeven van het toekomstige asbestbeleid. Hiervoor heeft het rijk in 2021 een specifieke uitkering van € 78.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zevental provincies en een vijftal gemeenten in totaal € 105.500 bij. Een deel van de middelen zijn in 2021 besteed, het restant is in 2022 uitgegeven.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 in 2022 te verhogen met € 55.000.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	0	620	620	0 GS-Begrotingswijziging	<p>Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed: In december 2020 hebben wij de subsidieverlening van € 1,873 miljoen ontvangen. In 2021 is het project opgestart waarbij de eerste rijksmiddelen zijn besteed. In de begroting 2022 zijn nog geen begrote middelen opgenomen.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging</p>

						Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2022 te verhogen met € 0,6 miljoen.
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-141	0	141	-141	PS- Begrotingswijziging	Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
Totaal	4303	2625	-1678	4303		

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	-345	0	345	-345	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid: PS begrotingswijziging</p> <p>Zoals bij de prestatie toegelicht hebben wij in samenwerking met een aantal partijen in 2019 een aantal project opgezet die doorlopen naar 2022 en 2023. Omdat als gevolg van omhuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor van € 140.000.</p> <p>Wij stellen u voor het restant budget van € 140.000 voor de uitfinanciering van projecten onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en daar opnieuw toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).</p> <p>Budget aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):</p> <p>In dit najaar is gestart met het opstellen een plan van aanpak om te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Daardoor is in 2021 een beperkt deel, € 6.000, van het beschikbare budget, ad. € 160.000, besteed. Voor het niet bestede deel doen wij u hierbij een voorstel voor resultaatbestemming.</p> <p>Wij stellen u voor het om het niet bestede budget, ad. € 155.000, voor de aanpak ZZS onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en toe te</p>

voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

Budget voor monitoring Lelystad Airport:

In 2021 is er (nog) géén meetpost ingericht voor vliegtuiglawaai. Lelystad Airport was door de Tweede Kamer, tot het aantreden van een nieuw kabinet, controversieel verklaard. Wachten is nu op een behandeling en debat over de wijziging van het luchthavenbesluit van Lelystad Airport in de Tweede Kamer. Zolang er geen definitief gewijzigd luchthavenbesluit ligt, heeft het geen zin om een meetpost in te richten. Het budget van € 50.000 willen we daarom doorschuiven naar 2022 ten behoeve van het inrichten van een meetpost.

Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag voor de monitoring van Lelystad Airport van € 50.000 onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

In 2021 is geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Voor bovengenoemde onderwerpen leggen wij een voorstel voor resultaatbestemming voor.

2.1.2
Vergunningverlening,
toezicht en
handhaving milieu

-195 0 195 -195 PS 003 Jaarverslag
2021

Transitiebudget: PS
De Omgevingsdiensten zitten begrotingswijziging
in de transitie van
inputgestuurde naar
outputgestuurde financiering.
Deze ontwikkeling is in volle
gang. De kosten die hiervoor
in 2021 zijn gemaakt konden
worden opgevangen binnen
het reguliere budget op
prestatie 2.1.2. Het
incidenteel beschikbare
gestelde budget
(Transitiebudget OD) is
daardoor nog niet belast. De
piek van de kosten voor de
ontwikkeling zullen in 2022
(en wellicht 2023)
plaatsvinden.

Wij stellen u voor om een
bedrag van €195.000 middels

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-140	77	217	-140	GS 101 Jaarverslag 2021	resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2022.	GS begrotingswijziging
						Doorschuiven restant budget asbestdaken: Zoals inhoudelijk toegelicht is er van de subsidieregeling asbest eraf, zó erop veel gebruik gemaakt in 2021. Een groot deel van de aanvragen die in december 2021 zijn binnengekomen, komt ten laste van de begroting 2022. Daarnaast heeft het rijk een specifieke uitkering verstrekt voor onderzoek naar verwerking van asbestdaken, daarvoor is een opdracht verleend aan TNO die ook grotendeels doorschuift naar 2022. Voor het resterende Kwaliteit van Overijssel budget (€ 140.000) en de specifieke uitkering (€ 76.500) is een begrotingswijziging opgenomen om dit budget door te schuiven naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 140.000, onder prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022. Daarnaast hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de restant middelen uit de doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022 en daarmee te verhogen met € 76.500.	
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-1500	0	1500	-1500	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-255	0	255	-255	PS 003 Jaarverslag 2021	Restant budget Regionale Energiestrategie:	PS begrotingswijziging
						In de septembercirculaire 2021 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen 2021) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de	

						RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. , Deze organisatiekosten lopen door naar 2022, omdat het Rijk voor 2022 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2022.	
						Wij stellen u voor om een bedrag van € 255.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (waarvan € 121.545 voor RES West-Overijssel, € 111.102 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-977	0	977	-977	GS 101 Jaarverslag 2021	Eind 2021 hebben wij diverse subsidie aanvragen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van de hierboven genoemde regelingen. Deze aanvragen zullen begin 2022 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 977.000 schuiven wij daarom door naar 2022.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 977.000, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2022.	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-3912	0	3912	-3912	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	91	0	-91	91	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	-500	0	500	-500	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	30	0	-30	30	GS 101 Jaarverslag 2021	Extra onttrekking bestedingen Toekomstgerichte erven:	GS begrotingswijziging

						Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1,2 miljoen) hebben wij in 2021 € 30.000 meer uitbetaald aan de inzet van Erfcoaches. De meeste erfcoaches hebben een opdracht die over de jaargrens 2021 - 2022 heen gaat. Op basis van de (grote) vraag naar gesprekken hebben erfcoaches hun eigen inzet in 2021 vergroot. De overschrijding in 2021 kan echter opgevangen worden met het beschikbare (Kwaliteit van Overijssel) budget in 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Uitvoering reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 2.4.1 € 30.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 1,2 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 30.000.	
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	53	0	-53	53	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-144	0	144	-144	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
Totaal	-7954	77	8030	-			7954

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op. Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap. Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe

dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het 'natuurlijk kapitaal' van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave pakken we in samenhang met andere opgaven op maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichterbij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

Prestaties

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

1. Wij doen beleidsontwikkend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.

3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 34.000 over te hevelen naar prestatie 3.1.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

34

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2022

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Het college heeft in december 2021 voor het onderdeel gebiedsbescherming (Stikstof) extern salderen opgeschort. Alle betreffende aanvragers zijn benaderd met het verzoek om vrijwillig af te zien van de wettelijke termijnen. Op twee na heeft iedereen ingestemd. Een groot deel van de werkvoorraad is door dit besluit 'bevroren'. Met name voor legalisatie van PAS melders worden nog wel besluiten genomen. Ook zien we een toename van aanvragen/toetsingen van evenementen en een toename van vragen van gemeenten. Voor soortenbescherming is de werkvoorraad hoog. Dit wordt veroorzaakt door verloop van personeel. Inmiddels zijn nieuwe collega's geworven en worden zij ingewerkt.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

**Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2022

1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2022

1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2022

1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2022

1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken.
3. Wij stimuleren ecologisch bembbeheer door gemeenten.
4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep 'Mooi Leven Overijssel'.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2022

1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting **Financiële kleurscore**



Financiële toelichting **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Staat van de biodiversiteit in Overijssel:

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

Prestaties

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2022

1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer
- Actieplan bomen
- Gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies
- Statenvoorstel Impuls voor Natuur:
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving', met Natuurateliers en door "verbindingsofficieren" aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor

de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

Prestaties

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties 2022

1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen, en verdeling van stikstofruimte.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Subsidieverzoeken Nationale Parken Weerribben-Wieden, Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal
- Statenbesluit Nationale Parken

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community's of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.3.4 Faunabeheer

Acties 2022

1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Faunaschade 2022 en 2023

In de Perspectiefnota 2023 is het voorstel opgenomen om voor 2022 en 2023 respectievelijk € 525.000 en € 385.000 extra budget op te nemen in de begroting 2022.

Actualisatie faunabeleid

Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken.

Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Verkenning ganzenrustgebieden in Overijssel
- Aanpak invasieve soorten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

121

3.3.5 Invasieve exoten

Acties 2022

1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
3. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. Het Rijk zet in op een transitie naar kringlooplandbouw. Dat vraagt ingrijpende veranderingen van agrarische bedrijven, terwijl het verdienmodel onder druk staat. Wij willen deze transitie waar mogelijk faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd spelen in het landelijk gebied meerdere grote opgaven die elkaar onderling beïnvloeden. De transitie naar kringlooplandbouw vraagt om grote investeringen en daarmee om een perspectief voor de lange termijn en helderheid over de rol van de provincie (3.4.1.). Ondertussen zetten we onze inzet op concrete handelingsperspectieven voort: met ons Agro & Food programma stimuleren we verduurzaming door innovaties en concrete initiatieven gericht op nieuwe verdienmodellen in de Agro & Food-keten te ondersteunen (3.4.2). Door het ondersteunen van herverkavelingsprojecten (3.4.3) helpen wij de sector te optimaliseren en bevorderen we de realisatie van andere opgaven in het landelijk gebied.

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2022

1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3. Wij werken diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

De landbouwvisie is nog niet af, omdat wij, gezien de grote opgaven in het landelijk gebied, de provinciale landbouwvisie willen afstemmen op het regeerakkoord. Het regeerakkoord liet lang op zich wachten. Deze achterstand lopen we dit jaar nog in door in een parallel spoor ondertussen 7 instrumenten ten behoeve van de landbouwvisie aan het uit te werken (actie 3).

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 24.000 over te hevelen naar prestatie 3.4.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

24

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Agro & Food: kringlopen sluiten 2020-2023
- Statenbesluit Investeringsvoorstel Agro & Food: kringlopen sluiten 2020-2023
- Uitvoeringsprogramma Agro & Food

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2022

1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst

Zoals bij het jaarverslag 2021 gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Naar verwachting wordt een (mogelijk) tekort voorzien van maximaal € 2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de gebrekkige ruilklassenkaart, een extra herziening van het ruilplan, vele zienswijzen en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de vertraging, die tevens hebben geleid tot extra kosten binnen het project. Momenteel is het toekomstige tekort, waarvan de omvang nog niet exact te bepalen is, binnen het project niet gedekt. Wij zullen u in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 een voorstel voorleggen om het tekort te dekken.

De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is onder andere om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd volgens het principe 'samen werkt beter'. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit. De besteding van de aanvullende Rijksmiddelen 2021-2023 voor projecten natuurherstel uit het Programma Natuur zal via de Ontwikkelopgave N2000 verlopen.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert het Rijk de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Overijsselse aanpak geven we vorm via vijf schakels: bronmaatregelen; natuurherstel; vergunningverlening, toezicht en handhaving; verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), waarin de verschillende aspecten samenkomen. Het doel van de GGA (3.5.4) is driedig: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en een toekomstbestendig Overijssel door slimme combinaties met andere opgaven. Omdat de stikstofaanpak nog volop in beweging is, hanteren we een gefaseerde adaptieve aanpak. Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Elke provincie werkt deze strategie uit in een provinciale bossenstrategie. In de Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO₂) (3.5.5).

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2022

1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Algemeen gesproken ervaart het programma Ontwikkelopgave, in lijn met vorige jaren, dat de voortgang lastig is door voortdurende inhoudelijke discussies en ruimtelijke procedures. Naar verwachting ronden we in 2022 7 ontwerp en/of definitieve ruimtelijke plannen af (actie 1). We starten de feitelijke uitvoering naar verwachting in 3 gebieden, de uitvoering is eind 2022 afgerond in 8 gebieden (actie 2). De uitvoering loopt in 17 gebieden (deels inrichting en deels beheermaatregelen), de inrichtingsmaatregelen uit de eerste beheerplanperiode zijn eind 2022 naar verwachting afgerond in 12 gebieden (actie 3). Wij zijn in gesprek met enkele partners waar de realisatie van de geplande hectares nieuwe natuur achterblijft (actie 4). De gesprekken met grondeigenaren worden gevoerd (actie 5). De uitvoering van Programma Natuur – 1e tranche loopt door tot eind 2025. In 2022 wordt gestart met een pakket aan interne maatregelen. Ook zijn enkele grondtransacties tot stand gekomen (actie 6).

In het kader van het Natuurpact verwachten wij totaal gezien, dat in 2027 van de resterende hectares in te richten grond 85% de bestemming natuur heeft; op 25% hiervan verwachten we de natuurherstelmaatregelen uit te voeren na 2027. En voor 15% van de resterende hectares werken we nu aan de plannen en voeren we naar verwachting de natuurherstelmaatregelen uit na 2027.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Lagere uitgaven dan begroot

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2022 ca € 50 miljoen zullen bedragen, € 13 miljoen lager dan opgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- De uitvoeringswerkzaamheden in de Weerribben (Noordmanen / Kooi van Pen) worden aanbesteed via de provincie in plaats van dat ze via Staatsbosbeheer lopen. In 2020 hebben wij hiervoor SKNL-subsidies verstrekt, deze worden in 2022 teruggeboekt (€ 6 miljoen lagere last in 2022). De verplichtingen aan aannemers zullen slechts voor een beperkt deel op 2022 drukken.
- De uitvoering neemt meer tijd dan gepland, waardoor bestedingen vertragen. Daar zijn verschillende oorzaken voor te noemen:
 - o Het tot overeenstemming komen met grondeigenaren over schadevergoeding, aankoop van gronden en/of inzet van beschikbare ruilgronden is moeilijk te plannen. We nemen daarbij veel tijd om tot minnelijke overeenstemming te komen.
 - o De planvorming bij enkele gebieden is minder ver dan eerder gedacht door inhoudelijke discussies, waardoor uitvoering nog niet kan plaatsvinden.
 - o In enkele gevallen heeft de Raad van State voor de indieners positief besloten op beroepsprocedures tegen vastgestelde PIP's.
 - o Onzekerheid bij grondeigenaren neemt toe met de aankondiging van nieuw landelijk (stikstof-fonds kabinet Rutte IV) en internationaal (EU- GLB) beleid.

In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. We sturen erop dat de maatregelen waarvoor we de eerste tranche SPUK-middelen hebben gekregen tijdig, uiterlijk in 2025, zijn uitgevoerd.

Begrotingswijziging / onttrekking SPUK Natuur:

In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkering POP3:

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen.

Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:

Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere

bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

- Samen verder aan de slag met de EHS
- Besluit decentralisatie natuurbeleid - Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland - Advies Commissie-Jansen 2 - Bestuursovereenkomst grond
- Besluit addendum kerntakenbegroting 2014
- Besluit uitvoeringsreserve EHS

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

14267

Lasten begrotingswijziging

-14455

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties 2022

1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Naar aanleiding van de Hoofdlijnenbrief van de minister voor Stikstof en Natuur van 1 april 2022, hebben 2 partners (LTO en NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond)) besloten hun samenwerking voor de gehele Gebiedsgerichte aanpak (GGA) stikstof op te schorten. Dit geldt daarmee eveneens voor de GGA Noord-West Overijssel (NWO). Daarmee is het Startdocument op dit moment niet door alle partijen in de Regiegroep NWO onderschreven. Het Startdocument vormt, samen met de Verkenning bodemdaling veenweidegebieden Overijssel, de regionale Veenweidestrategie 1.0.

Desalniettemin wordt wel gewerkt aan de totstandkoming van de Gebiedsagenda en aan onderzoek, pilotprojecten en gebiedsinitiatieven, die input zullen leveren voor het Toekomstperspectief NWO, inclusief de regionale Veenweidestrategie 2.0. Hiervoor zijn op 6 april door PS middelen beschikbaar gesteld (€ 2,8 miljoen).

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Voor de impuls gelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2022 nog geen begrote middelen opgenomen. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 grond en bedrijven aan te kopen voor een bedrag van € 3,5 miljoen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impuls gelden Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 3,5 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

<https://overijssel.notubiz.nl/document/11259751/1/Statenvoorstel+investeringsvoorstel+Gebiedsgerichte+aanpak+Noordwest+Overijssel> (PS 30 maart 2022) en

<https://overijssel.notubiz.nl/document/11390183/1/document> (besluit PS 30 maart 2022)

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

3500

Lasten begrotingswijziging

3500

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2022

1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Binnen het KvO frictiekostenbudget is onder prestatie 3.5.3 nog restant budget beschikbaar van € 120.500. Voor het actualiseren van faunabeleid is extra budget nodig. Onder prestatie 3.3.4 Faunabeheer hebben wij een begrotingswijziging opgenomen om de middelen over te hevelen van prestatie 3.5.3 naar 3.3.4.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2022

1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda's op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.

2. Wij geven uitvoering aan de LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Naast de Monitor is voor de PS-vergadering van juli onder andere het Statenvoorstel over een oplossing voor de PAS-melders (2022/1104105) geagendeerd. Via dat voorstel besluit u over de beschikbaarstelling van een budget van € 25 miljoen, dat vooruitlopend op de verwachte beschikbaarstelling van rijksmiddelen wordt gedekt uit de Algemene risicoreserve. Bij een positief besluit wordt dat budget via deze prestatie verantwoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof
- Statenbesluit Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof
- Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties 2022

1. Wij bieden uw Staten de Overijsselse uitwerking aan van de bossenstrategie.
2. Wij starten met de uitvoering van de provinciale acties zoals die naar verwachting begin 2022 worden vastgesteld met de Overijsselse bossenstrategie. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in het landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
4. Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen.
5. Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

SPUK Boscompensatie / Programma Natuur:

De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 50 – 60 hectare beschikbaar komt voor boscompensatie. Dit is eerder dan verwacht waardoor de begroting vanuit de SPUK geactualiseerd moet worden.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verhogen met € 5,1 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenbrief Actieplan 1,1 miljoen bomen
- Actieplan bomen
- Gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

5100

Lasten begrotingswijziging

5100

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	440	0	440	139	301	34
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2.669	400	3.069	1.233	1.837	0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	440	70	510	72	437	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	19.780	2.319	22.099	16.724	5.375	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	4.745	350	5.095	450	4.645	0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	1.287	48	1.335	393	942	0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	872	245	1.117	420	697	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	30.234	3.432	33.666	19.431	14.235	34
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur						
3.2.1 Beheer landschap	2.151	863	3.014	202	2.813	0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	1.295	43	1.338	323	1.014	0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	3.446	906	4.352	525	3.827	0
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie						
3.3.1 Beleidsontwikkeling	1.453	-77	1.376	152	1.224	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
stikstof						
3.3.2 Nationale parken	150	0	150	20	131	0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	475	215	690	133	557	0
3.3.4 Faunabeheer	1.917	22	1.939	338	1.601	121
3.3.5 Invasieve exoten	306	72	378	83	295	0
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	4.301	232	4.533	726	3.806	121
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	282	-103	179	56	123	24
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.500	854	2.354	1.800	554	0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	1.770	1.000	2.770	3.039	-269	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	3.552	1.751	5.303	4.895	408	24
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	63.733	-103	63.630	34.702	28.928	-14.455
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	0	3.665	3.665	58	3.607	3.500
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	5.206	750	5.956	12.312	-6.356	0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	3.624	0	3.624	1.342	2.282	0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	758	758	117	641	5.100
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	72.563	5.070	77.633	48.532	29.101	-5.855
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.338	366	10.704	0	10.704	234
Totaal Lasten	124.434	11.756	136.190	74.109	62.081	-5.443
Baten						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	787	0	787	75	711	0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.2 Innovatieprogramma	0	729	729	942	-213	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Agro&Food						
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	1.000	1.000	13	987	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	0	1.729	1.729	955	774	0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	0	0	0	2.598	-2.598	14.267
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	0	2.500	2.500	0	2.500	3.500
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	500	500	0	500	5.100
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	0	3.000	3.000	2.598	402	22.867
Totaal Baten	787	4.729	5.516	3.629	1.887	22.867
Saldo baten en lasten	-123.647	-7.028	-130.675	-70.481	-60.194	28.310

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	-34	0	34	-34	PS- Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 34.000 over te hevelen naar prestatie 3.1.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
3.3.4 Faunabeheer	-121	0	121	-121	PS- Begrotingswijziging	Faunaschade 2022 en 2023: In de Perspectiefnota 2023 is het voorstel opgenomen om voor 2022 en 2023 respectievelijk € 525.000 en € 385.000 extra budget op te nemen in de begroting 2022. Actualisatie faunabeleid: Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.4.1 Beleidsontwikkeling	-24	0	24	-24	PS- Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het

verduurzaming
landbouw

3.5.1 Realisatie
Natuur netwerk
Nederland

28722 14267 -14455 28722 GS-
Begrotingswijziging

voorstel opgenomen om € 24.000 over te hevelen naar prestatie 3.4.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Secifieke uitkering Natuur:
In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen.

Doeluitkering POP3:
In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen.

Aanpassen bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve
Natuur netwerk Nederland:
Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuur netwerk Nederland verlagen wij de lasten op

3.5.2	0	3500	3500	0	GS-	prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.
Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel					Begrotingswijziging	Voor de impuls gelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2022 nog geen begrote middelen opgenomen. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 grond en bedrijven aan te kopen voor een bedrag van € 3,5 miljoen.
						Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impuls gelden Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 3,5 miljoen.
3.5.5	0	5100	5100	0	GS-	Specifieke uitkering Boscompensatie / Programma Natuur:
Bossenstrategie en boscompensatie					Begrotingswijziging	De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 50 – 60 hectare beschikbaar komt voor boscompensatie. Dit is eerder dan verwacht waardoor de begroting vanuit de SPUK geactualiseerd moet worden.
						Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verhogen met € 5,1 miljoen.
3.66.66	-234	0	234	-234	PS-	Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
Toegerekende personeelsgebonden kosten					Begrotingswijziging	
Totaal	28310	22867	-5443	28310		

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	-400	0	400	-400	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	-70	0	70	-70	PS 003 Jaarverslag 2021	Bij de 2e monitor 2021 hebben wij de beschikbare middelen die in het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) onder prestatie 3.1.3 zijn opgenomen, (in 2021) af geraamd en geparkeerd voor uitvoering in latere jaren in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) proceskosten intensivering /

						<p>versnelling natuurherstel.</p> <p>Zoals inhoudelijk toegelicht is het opstellen van de tweede generatie beheerplannen afhankelijk van de landelijke Actualisatie van de Doelensystematiek en Natuurdoelanalyses; die zijn in 2021 niet gereed gekomen. Naast het "parkeren" van de tijdelijke investeringsmiddelen is dit is ook terug te zien bij het structurele deel van het budget: van het beschikbare budget € 186.000 is € 115.000 uitgegeven.</p> <p>Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor om het niet gerealiseerde budget door te schuiven naar 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om € 70.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000) door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000).</p> <p>(Overhead, financiering en dekkingsmiddelen)</p> <p>Resultaatbestemming aanvullend budget via decembercirculaire 2021 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%):</p> <p>Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 2,3 miljoen (extra) vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. Voor 2021 is landelijk totaal een bedrag van € 17,96 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,32 miljoen voor 2021. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2021 is grotendeels financieel verwerkt in 2022.</p>	
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-2319	0	2319	-2319	PS 003 Jaarverslag 2021		PS begr
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	-350	0	350	-350	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begr
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-48	0	48	-48	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.05 Verbetering condities voor Aandachtsoorten 4.0):	PS begr
						Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming	

						<p>voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. Voor deze regeling is in 2021 een meerjarig (2021 en 2022) subsidieplafond gepubliceerd. In december 2021 zijn totaal 14 aanvragen met een omvang van € 0,485 miljoen ontvangen die voldoen aan de gestelde voorwaarde(n). Van deze aanvragen wordt het grootste deel gedekt uit de Coalitieakkoord middelen, die beschikbaar zijn in de begroting 2022 en de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Een klein deel wordt gedekt uit het structurele budget onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbetering biodiversiteit. Voor dit laatste deel doen wij een voorstel voor resultaatbestemming om het restant budget van € 48.000 door te schuiven naar 2022.</p> <p>Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 48.000 middels het collectieve resultaatbestemmingsvoorstel voor ingediende subsidieaanvragen, toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.1.6 (Projecten voor verbetering) van de begroting 2022. Overige aanvragen worden gedekt uit de beschikbare Coalitieakkoord middelen die gekoppeld zijn aan prestatie 3.1.6.</p>	
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-245	0	245	-245	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Monitoring Natuur en landschap:</p> <p>Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals monitoringswerkzaamheden voor het opstellen van de Staat van de Biodiversiteit zijn niet of deels uitgevoerd in 2021. Ook bereiden we ons in 2022 voor om aankomende vragen vanuit stikstof, natuur en landelijk gebied adequaat te kunnen beantwoorden, onder meer door verbetering van onze bedrijfsvoering via het verbetertraject 'Samen optimaliseren Monitoring (SOM)'. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren in 2022 doen wij een voorstel voor resultaatbestemming.</p> <p>Wij stellen u voor een deel van het restant budget, namelijk € 245.000, voor de financiering van voorgenomen activiteiten 2021 in 2022 onder prestatie 3.1.7 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap).</p>	PS begroting
3.2.1 Beheer landschap	-400	0	400	-400	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op	PS begroting
3.2.1 Beheer landschap	-670	0	670	-670	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Beheer landschap:</p> <p>Zoals beschreven bij de Financiële</p>	PS begroting

						toelichting is een groot deel van het budget niet besteed. Bij de 2e monitor hebben wij eerder al de Coalitieakkoord middelen doorgeschoven naar latere jaren. Ook voor het incidentele budget voor landschap beheer, dat niet tot besteding is gekomen in 2021, willen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.	
						Wij stellen u voor het restant budget van € 670.000 onder prestatie 3.2.1 door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap).	
3.2.1 Beheer landschap	207	0	-207	207	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm begr
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-43	0	43	-43	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. In december 2021 zijn totaal 10 aanvragen met een omvang van € 215.195 ontvangen, waarvan € 145.885 passen binnen het gepubliceerde plafond van 2021. Een deel van de aanvragen (€ 43.000) kan gedekt worden uit het restant budget 2021 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Het overige deel van de aanvragen wordt gedekt uit het beschikbare budget 2022. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 43.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2022.	PS begr
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	77	0	-77	77	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm begr
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	-240	0	240	-240	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begr
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	25	0	-25	25	GS 101 Jaarverslag 2021	Extra onttrekking Natuur voor Elkaar - Natuurinclusief denken en werken: In 2021 hebben wij ten opzichte van de begroting € 25.000 meer uitgegeven voor het Stimuleren van natuur inclusief denken en werken. Binnen het meerjarig beschikbare budget vanuit het Coalitieakkoord is nog voldoende budget beschikbaar in 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie	GS begr

						3.3.3 € 25.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 0,475 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 25.000.	
3.3.4 Faunabeheer	-22	0	22	-22	GS 101 Jaarverslag 2021	Actualisatie faunabeleid: In 2021 is gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Bij de 2e monitor 2020 hebben wij hiervoor budget beschikbaar gesteld, hiervan is in 2021 nog € 21.500 beschikbaar. Het laatste deel van de werkzaamheden loopt door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 21.500 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Tevens wordt de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aangepast.	GS begr
3.3.5 Invasieve exoten	-72	0	72	-72	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie en heeft volledig betrekking op het resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 72.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2022.	PS begr
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	103	0	-103	103	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm begr
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-125	729	854	-125	GS 101 Jaarverslag 2021	Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2022, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting	GS begr

						2022.		
						LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente:		
						In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021 en is als last verantwoord in 2021. De overige middelen van de Specifieke Uitkering worden ingezet in 2022 en 2023.		
						Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.		
3.4.3	0	1000	1000	0	GS 101 Jaarverslag 2021	POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst:		GS
Landbouwstructuurversterking						In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen in biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In de begroting 2021 is onder prestatie 3.4.3 - € 1 miljoen opgenomen als POP bijdrage voor de kavelaanvaarderingswerkzaamheden binnen het project Staphorst. De declaratie hiervan is voor de zomer ingediend bij RvON, de ontvangst van deze middelen heeft echter niet plaatsgevonden in 2021, deze schuift door naar 2022.		begr
						Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering POP3 (baten) en de begrote exploitatielast voor prestatie 3.4.3 te verhogen met € 1 miljoen in 2022.		
3.5.1 Realisatie	103	0	-103	103	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021		Adm
Natuur netwerk Nederland								begr
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak	-165	2500	2665	-165	GS 101 Jaarverslag 2021	Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) gebiedsplan Noordwest Overijssel:		GS
Noordwest Overijssel						In de begroting 2021 hebben wij, van de toegekende middelen (€ 4,295		begr

						miljoen) voor IBP-VP, € 3,170 miljoen opgenomen. Hiervan is € 1,795 miljoen besteed. Voor twee projecten, waarvoor nog geen subsidieaanvraag is gedaan, is € 1,5 miljoen gereserveerd en voor het provinciale uitvoeringsproject nog € 0,75 miljoen. Voor de impuls gelden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2021 nog geen begrote middelen opgenomen, er zijn ook nog geen bestedingen gerealiseerd. Voor beide specifieke uitkering is de looptijd nog tot eind 2025.	
						Wij hebben besloten om de restant begrote middelen uit 2021 van € 1,375 miljoen en de restant middelen in de doeluitkering van de specifieke uitkering IBP-VP van € 1,125 miljoen, toe te voegen aan de begroting 2022 en toe te wijzen aan prestatie 3.5.2.	
						Coalitieakkoord middelen Veenweide (€ 3 miljoen): Van de in het coalitieakkoord beschikbare middelen is voor proceskosten veenweideproblematiek € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Hiervan is in 2021 beperkt gebruik gemaakt (€ 35.000). De restant proces middelen schuiven wij door naar 2022. Begin 2022 wordt met een investeringsvoorstel (PS 2022/0015017) voorgesteld om de resterende gereserveerde middelen voor veenweideproblematiek (€ 2,8 miljoen) beschikbaar te stellen. Als het voorstel door de Staten wordt goedgekeurd dan zullen wij met een begrotingswijziging € 1 miljoen in 2022 beschikbaar stellen voor de uitvoering.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 door te schuiven naar de begroting 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.	
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	-1000	0	1000	-1000	GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide	GS begr
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-750	0	750	-750	GS 101 Jaarverslag 2021	Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie:	GS begr
						Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2021 is hiervoor € 1,35 miljoen opgenomen. Van de ingediende aanvragen is in 2021 € 0,6 miljoen gerealiseerd; het restant van het budget van € 0,75 miljoen schuift door naar 2022.	

						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 0,75 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2021 naar 2022.	
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	-51	0	51	-51	GS 101 Jaarverslag 2021	Subsidieregelingen 4.13 Iedere Inwoner een Boom in het Bos en 4.16 Iedereen een Boom:	GS begr
						Doordat enkele onderzoeken die gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkering Programma natuur zijn vertraagd, is een (klein) deel van dit budget besteed in 2021. Met betrekking tot het budget Actieplan 1,1 miljoen bomen wordt het saldo van de bestedingen verlaagd omdat wij in 2021 de gemeente bijdrage voor "Iedereen een boom" als opbrengst hebben verantwoord. Voor de subsidie regelingen 4.13 (Iedere Inwoner een Boom in het Bos) en 4.16 (Iedereen een Boom) zijn in december 2021 nog diverse aanvragen (totale omvang € 51.000) binnengekomen die niet zijn beschikt in 2021. Voor dit deel leggen wij een begrotingswijziging voor om het bijbehorende budget door te schuiven naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 51.000 door schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 (Bossenstrategie en Boscompensatie).	
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	-207	0	207	-207	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm begr
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	500	500	0	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-206	0	206	-206	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm begr
Totaal	-7028	4729	11756	-			
				7028			

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, spoor en water; de juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan veranderen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken meer thuis, het aantal reizigers in het OV

was ineens flink afgenomen en de spits kent minder pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere opgaven.

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Wij blijven inzetten op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4).

Prestaties

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2022

1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transitie, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.

6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2022

1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2023 op en verwerken dit in onze begroting.
3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Integrale Netwerkvisie Overijssel en besluit PS/2018/576
- Statenvoorstel Koersdocument Fiets en besluit
- Uitwerking Koersdocument Fiets en besluit
- Statenvoorstel Koersdocument Openbaar Vervoer en besluit
- Statenvoorstel Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek en besluit
- Koersdocument Verkeersveiligheidsaanpak Overijssel
- Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid
- Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid PS/2016/781
- Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020
- Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Overijssel 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2022

1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Onttrekking Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15)

Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2022 is een benodigd bedrag geraamd van € 285.000

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 285.000 voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering.

Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Voor de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is een provinciale cofinanciering van 50% voorgeschreven. De dekking hiervan is beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten voor 2022 de cofinanciering van € 285.000 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 285.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2022.

Onttrekking Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56)

Van de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,2 miljoen beschikbaar. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,2 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

485

Lasten begrotingswijziging

770

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2022

1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

Prestaties

4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer

Acties 2022

1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2022

1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2022

1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 2.

De Openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht 2023-2035 is op 12 april 2022 gegund. Na afloop van de bezwaarperiode, zal de gunning per 25 mei 2022 definitief zijn.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Exploitatiesubsidies OV

Onze structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2022 hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidie van vervoerders wordt geïndexeerd. De verwachting is dat de OV-index 2022 hoger zal uitvallen dan begroot als gevolg van met name stijgende brandstof-/energieprijzen. De hogere exploitatiekosten zullen in 2022 wellicht gedeeltelijk en eenmalig gedempt kunnen worden door de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) die het Rijk ook voor 2022 nog beschikbaar stelt. Het is overigens onduidelijk hoe de BVOV-regeling voor 2022 er definitief uit komt te zien. De verwachting is overigens dat deze vrijwel vergelijkbaar zal zijn als de regeling voor 2021. Omdat zowel de OV-index 2022 als de BVOV-regeling 2022 nog niet bekend zijn, zijn de financiële gevolgen vooralsnog niet goed te kwantificeren. Na de zomer zal die duidelijkheid er wel zijn, eventuele bijstelling van de begroting volgt daardoor bij Monitor II. Wanneer de financiële gevolgen niet binnen de begroting van prestatie 4.2.3 gedekt kunnen worden, zal dit worden opgevangen met de bestemmingsreserve openbaar vervoer die mede hiervoor is gevormd.

Tot slot melden wij dat het Rijk heeft aangegeven voor 2023 hoogstwaarschijnlijk geen BVOV meer in de huidige vorm beschikbaar te stellen.

Concessie Twente

Met Statenvoorstel 'Ontwerp Programma van Eisen kortlopende openbaar vervoerconcessie Twente – ZHO' (PS 2022/1101253) heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Ontwerp Programma van Eisen van deze concessie. Daarbij is besloten gedurende de looptijd van maximaal 5 jaar jaarlijks € 2,8 miljoen toe te voegen aan het concessiebudget en over de dekking hiervan een besluit te nemen bij de P-nota 2023. Hiervoor hebben wij bij de P-nota 2023 een voorstel opgenomen.

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo

Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.

Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 0,165 miljoen te verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer

Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren.

Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' van de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO

Besluit Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO

Statenbrief Publicatie aanbestedingsstukken OV concessie Twente - ZHO

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

555

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2022

1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2021 is voor de openbare NABO's de verkenningsfase afgerond. In 2022 wordt verder samengewerkt aan planuitwerking en planuitvoering. Realisatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2022 en 2023.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Aanpak niet actief beveiligde overwegen (2020/1100577) en bijbehorend besluit (2020/1100676) vastgesteld op 3 juni 2020

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2022

1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Uw Staten zijn over dit project bij brief van 19 april 2022 nader geïnformeerd. Wij hebben in het MIRT met het Rijk afspraken kunnen maken over de financiering van dit project: samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail investeren wij voor in totaal circa € 31 miljoen in deze treinverbinding om de punctualiteit en de perronveiligheid van deze treinverbinding op de korte termijn te verbeteren. Door de cofinanciering vanuit het Rijk en vanuit ProRail valt ons deel van de financiering (€ 14,2 miljoen) binnen de nog beschikbare middelen voor verbetering van deze spoorverbinding .

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster

Met Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor het gebiedsprogramma Zwolle-Twente-Munster (ZTM).

Wij hebben besloten voor de kosten van inhuur en visieontwikkeling corridor ZTM voor 2022 € 0,12 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken ter dekking van de kosten op prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede'.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,12 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede' van de begroting 2022.

Verbetering treindienst Zwolle-Enschede

Met de statenbrief van 19 april 2022 bent u geïnformeerd over de verdere verbetering van de treinverbinding Zwolle-Wierden (Biauwnetverbinding Zwolle-Enschede) en de aanpak van de perrons in Heino en Raalte. Voor de provinciale bijdrage is € 14,2 miljoen gereserveerd binnen daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Voor de planuitwerking fase die door Prorail wordt uitgevoerd wordt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting waarvan € 0,650 miljoen in de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen in de jaarschijf 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit

van Overijssel en € 0,650 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede' van de begroting 2022.
Onttrekking Specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73)

Van de Specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 94.000 beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten van een verkenningstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede te verhogen met € 94.000 in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73).

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief investeringen in de spoorlijn Zwolle -Wierden (Blauwnet Zwolle-Enschede)

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

94

Lasten begrotingswijziging

864

Dit is wat wij doen

4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

Prestaties

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties 2022

1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. De door uw Staten toegezegde financiële impuls maakt versnelling mogelijk. Dit doen wij samen met onze partners.
2. Wij maken afspraken met gemeenten en het Rijk over de nadere voorbereiding om tot realisatie over te gaan van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35.
3. Wij onderzoeken samen met onze partners op welke wijze fietsparkeren een plek moet krijgen binnen de knooppuntontwikkeling (hubs) in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (UVP)

Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. In de projecten gaat het onder andere om de herinrichting van wegvakken en kruisingen, maar ook smart mobility toepassingen. Ook is er veel aandacht voor betere fietsvoorzieningen en gedragsbeïnvloeding. Wij hebben in het UVP 2022 € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in de eigen provinciale infrastructuur. Hiervan betreft € 1,8 miljoen investeringen die als kapitaal investeringen worden aangemerkt. De verwerking hiervan in de begroting vindt plaats via de afschrijvingssystematiek conform de uitgangspunten 'investeren in infrastructuur' zoals vastgesteld bij de P-nota 2022. De dekking van de kapitaallasten voor lopende projecten vindt plaats vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).

Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.

Voor de realisatie van de snelfietsroute Zwolle- Wijke geldt dat de dekking voor de helft uit de structurele middelen verkeer en vervoer plaatsvindt (€ 0,58 miljoen) en de andere helft via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. Hiervoor is de dekking van de kapitaallasten al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,2 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).

Wij stellen voor de lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 1,2 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.

Voor de realisatie van de projecten wordt bij prestaties 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten en 4.7.3 'Vervangen provinciale infrastructuur' voorgesteld de benodigde investeringskredieten bij te ramen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Fiets d.d. 3 juni 2020 en Besluit Investeringsvoorstel Fiets
- Atlas van Overijssel (Kernnet Fiets Overijssel)

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-1196

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties 2022

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2) en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4).

Prestaties

4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)

Acties 2022

1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek - € 1,8 miljoen uit het Coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel"

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2022

1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.

2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek - € 1,8 miljoen uit het Coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel"

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties 2022

1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek - € 1,8 miljoen uit het Coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel"

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2022

1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Visie vrachtwagenparkeren Overijssel, informatiebrief februari 2020
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie '0 verkeersslachtoffers in 2050'. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2022

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze samen met het Rijk bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2022

1. Wij starten met de realisatie van het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2030 en geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030
2. Wij bezien in 2021 onze samenwerking met provincie Gelderland in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Afhankelijk van de uitkomst voert het ROV Oost-Nederland, een nieuwe organisatievorm voor deze samenwerking of wijzelf (het Overijsselse deel) van het werkplan 2022 uit.
3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland

Ingaande 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland 2019–2022 beëindigd. Het ROV, als een apart samenwerkingsverband, en het jaarlijkse werkbudget van € 1,5 miljoen komt daarmee te vervallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsrelatie met de provincie Gelderland aangegaan die gericht is op het vastleggen van werkafspraken voor het uitvoeren van projecten op een aantal landelijke verkeersveiligheidsthema's.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid structureel met € 1,5 miljoen te verlagen (budgettair neutrale wijziging).

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-1500

Lasten begrotingswijziging

-1500

Dit is wat wij doen

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) hebben we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uitgewerkt in de

rapporten 'Referentiekader economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel' en 'Aanpak knelpunten'. Deze werken wij uit in een uitvoeringsagenda / actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.11).

Prestaties

4.6.1 A1

Acties 2022

1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenbrief Stand van zaken A1 en gebiedsplannen A1-zone, april 2019

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2022

1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF)

De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma `s verkeer en vervoer.

Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma `s verkeer en vervoer.

Wij stellen voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2022 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwickelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

178

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties 2022

1. Wij starten de ruimtelijke procedure, op basis van het Investeringsvoorstel welke aan uw Staten in het najaar 2021 is voorgelegd, voor de Vloedbeltverbinding, dit doen we samen met de betrokken partijen (provincie, gemeente Borne en Almelo).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Investeringskrediet voorbereidingskosten Vloedbeltverbinding

Met het Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding (2021/1104308) heeft u besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4,0 miljoen voor de voorbereidingskosten (incl. grondaankoop).

Voor 2022 stellen wij u voor hiervan € 0,75 miljoen als investeringskrediet op te nemen in de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

SV en IV Start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan

Besluit en Investeringsvoorstel start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties 2022

1. Wij ronden het Gebiedsgerichte MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' medio 2022 af. In het BO Leefomgeving worden vervolgspraken gemaakt voor vervolgacties als input voor het BO MIRT 2022, najaar.
2. Wij zetten de gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting Statenvoorstellen en -besluiten Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2022

1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
3. Project knooppunt Raalte
Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Wij hebben u bij de Jaarrekening aangegeven dat het project is vertraagd in verband met de landelijke Stikstofproblematiek. We verwachten dat het Rijk rond de zomer 2022 met een nieuwe planning komt.

Actie 3

De totale balans is opgemaakt op het gebied van tijd, geld en scope. Uitkomst hiervan is dat voor indexering, uitbreiding van scope en bijkomende kosten een fors aanvullend budget nodig is.

Voor de indexering is er een tekort van € 13,5 miljoen. Op basis van de verhouding tussen de oorspronkelijk scope / bijdragen is ons aandeel in het indexatietekort € 9,3 miljoen. Voor de indexering van de provinciale bijdrage (€ 9,3 miljoen) is in de Perspectiefnota 2023 om aanvullende middelen gevraagd. We gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en de gemeente Raalte hun aandeel van het tekort bijdragen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS begrotingswijziging

De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen.

Dit heeft tevens een verschuiving van het investeringskrediet tot gevolg.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben wij respectievelijk € 1,9 miljoen, € 1,45 miljoen en € 3,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toegevoegd aan deze prestatie.

Tevens stellen wij u voor het investeringskrediet voor de N35 in de jaren 2022, 2026 en 2027 te verhogen met respectievelijk € 0,8 miljoen, € 10,1 miljoen en € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2023 tot en met 2025 worden verlaagd met in totaal € 11,4 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Nieuwsbrief naar de Staten september N35

Motie van Moorsel fietstunnel Haarle 2020/1105434

- Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793] (bijbehorend besluit).
- Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden [PS/2014/439] (bijbehorend besluit).
- Investeringsvoorstel Knooppunt Raalte [PS/2017/168].
- Principebesluit Gedeputeerde Staten stikstof ruimte N35 Nijverdal - Wierden

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties 2022

1. Wij hebben samen met het Rijk en partners de Startbeslissing van de MIRT Verkenning Marsroute N35 afgerond. Op basis daarvan starten we in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wijthmen- Raalte en omleiding Mariënheem. In 2023 zal de verkenning naar verwachting afgerond worden.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

n.v.t.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen – Raalte, Mariënheem en kruispunten: 2020/1105572
- Verdiepend onderzoek N35 - informatiebrief
Informatiebrief 'Toezeggingen Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen – Raalte, Mariënheem en kruispunten'

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.5 N50

Acties 2022

1. Wij tekenen naar verwachting begin 2022 de Bestuursovereenkomst (BOK) indien besluitvorming over aanvullend budget tussen Rijk en regio heeft plaatsgevonden tijdens BO MIRT november 2021. Door de stikstofuitspraak Raad van Staten over de Via15 is ook de Planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen vertraagd en zal naar verwachting tweede helft 2022 opgeleverd worden. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.
2. De regio is van plan om in 2022 een verdere opwaardering van de N50 voor het gedeelte Hattermerbroek-Kampen bij het Rijk op de agenda te zetten. Een lobbystrategie hiervoor inclusief kostenindicatie regio wordt eerste helft 2022 uitgewerkt binnen de regio. Bespreking tijdens BO MIRT najaar 2022. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Vanwege de Stikstofproblematiek dreigde een vertraging van de opwaardering van wegvak Kampen Zuid-Kampen gedeelte met minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. De Minister heeft op 20 april 2022 toegezegd dat de opwaardering van dit wegvak prioriteit krijgt bij de stikstofanalyses van alle landelijke projecten met vertraging. Daarnaast onderzoekt het Rijk in samenspraak met de regio of op korte termijn verkeersveiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden op dit wegvak, die gaan gelden tot de opwaardering plaats zal vinden. De Bestuursovereenkomst (BOK) Kampen Zuid-Kampen wordt getekend derde kwartaal 2022 indien besluitvorming over aanvullend budget bij Rijk en regio heeft plaatsgevonden. Uitgaande van de eerdere regionale verdeling van de kosten is de aanvullende bijdrage van de provincie Overijssel (als gevolg van de nieuwe, hogere raming te weten € 15 miljoen euro) € 1,91 miljoen euro (76,4% van de regionale bijdrage). Dit wordt via de P-Nota aan uw Staten voorgelegd.

Actie 2

Naar aanleiding van de Motie Koerhuis wordt in 2022 de verkeersonveiligheid op de N50 (Overijssels deel) door het Rijk onderzocht. Dit betekent dat wij naast de opwaardering gedeelte Hattermerbroek-Kampen ook het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen op de gehele N50 Hattermerbroek-Ramspol gaan agenderen voor bespreking BO MIRT najaar 2022.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.6 N307

Acties 2022

1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Investeringsbesluit Ombouw N307 Roggebot-Kampen [PS/2019/54]

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

0

Lasten begrotingswijziging

0

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2022

1. Wij ronden de werkzaamheden af aan de bestaande N340.
2. Wij verzorgen de oplevering en overdracht N340 en N377 voor het hoofdcontract
3. Wij starten met de uitvoering van de groencompensatie.
4. Wij voeren de werkzaamheden aan de N377 uit en nemen deze in gebruik.
5. Wij starten met de uitvoering van de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bij de Vechtdalverbinding loopt een aantal werkzaamheden van 2022 door naar 2023 en 2024. Dit betreft onder andere werkzaamheden met betrekking tot natuurcompensatie. Wij stellen voor een deel van het investeringskrediet over 2022 (€ 4,5 miljoen) door te schuiven naar 2023 (€ 1,6 miljoen) en 2024 (€ 2,9 miljoen).

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2022

1. Wij ronden het project N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) financieel af.
2. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
3. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
4. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
5. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).
6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

1. Er spelen nog diverse zaken waardoor het project financieel nog niet niet kan worden afgerond. Er wordt een tekort verwacht.
2. Door vertraging in de grondverwerving zullen de werkzaamheden aan de rotonde De Meente Olst (N337) naar 2023 verschuiven. In de Perspectiefnota 2023 wordt een voorstel gedaan om het financieel tekort op het project (€ 0,9 miljoen) te dekken.
4. Bij de afronding van het Plan in Hoofdpijnen is de kostenraming geactualiseerd. Er is sprake van een dekkingstekort. In de Perspectiefnota 2023 wordt een voorstel gedaan om het financieel tekort op het project (€ 0,8 miljoen) te dekken.
6. Door onvoorziene capaciteitsproblemen is de aanpak van faunaknelpunten nog niet opgestart. De uitvoering schuift door naar 2023.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

N348:

De grootste kostenoverschrijding komt voort uit technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels in de N348 en de langere inzet van het projectteam daarvoor. Daarnaast is een aantal omwonenden financieel gecompenseerd voor schade en hebben er twee omvangrijke WOB-procedures gelopen. Ook wordt er op de verkoop van het aangekochte pand De Lantaren met bijbehorende gronden een verlies geleden. Voor dit verlies op de verkoop is in de reserve provinciale infrastructuur € 0,4 miljoen gereserveerd. Naar verwachting zal het resterend tekort in totaal tussen de € 0,8 en € 1 miljoen uitkomen. De hoogte van het tekort is afhankelijk van de afwikkeling van de claim richting de aannemer (vanwege de langere looptijd van het project en daarmee o.a. de langere de inzet van het projectteam) en de definitieve bijdragen vanuit de gemeenten. Wij zullen u bij de tweede monitor een voorstel doen om het totale tekort te dekken.

Herstel Deldener Esch (N741):

Bij prestatie 431 zijn investeringen aangekondigd voor € 1,8 miljoen. Hiervan heeft € 81.500 betrekking op het herstel van de Deldener Esch. Wij hebben besloten dit bedrag als investeringskrediet toe te voegen aan de begroting 2022. Het resterende investeringsbedrag wordt verantwoord onder prestatie 4.7.3.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

Prestaties

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2022

1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
2. Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
3. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
4. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
5. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
6. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd. Echter is in de laatste jaren een groot verschil ontstaan tussen de door de provincie gehanteerde algemene indexatie en de GWW-index die veel hoger ligt. Hiervoor wordt in de perspectiefnota een aanvullend budget gevraagd om de bestaande contracten en daarmee samenhangende acties en prestaties uit te kunnen voeren.

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2022

1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De voorziening groot onderhoud wordt jaarlijks geïndexeerd. In de perspectiefnota is aandacht gevraagd voor de verschillen die zijn ontstaan tussen de gehanteerde algemene indexatie en de GWW-index die veel hoger ligt. Met het gevraagde aanvullende budget in de perspectiefnota kan de opgave voor groot onderhoud in 2022 worden uitgevoerd.

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2022

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
2. Wij halen de infrastructuur investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bedienentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Actie 1

Vervanging wegen

De voorbereiding van de laatste rehabilitatie in tranche 2016-2019, de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is nagenoeg afgerond. Omdat er aanzienlijk meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht is er geprioriteerd in de scope. Een deel van de werkzaamheden is op dit moment in aanbesteding, het overige deel is in tijd naar achteren geschoven. De laatste inspecties leren dat er toch forse maatregelen getroffen moeten worden om het uitgestelde deel veilig berijdbaar te houden. Daarnaast blijkt dat er bij de uitvoering grootschalige hinder optreedt om de werkzaamheden voor weggebruiker en aannemer veilig uit te voeren. Om niet jaren achter elkaar forse hinder te veroorzaken in de regio willen we de uitgestelde werkzaamheden aan de weg gelijktijdig uitvoeren met de

vervanging van de Thomsonbrug in 2023. Daarom werken wij aan een voorstel om een deel van de gereserveerde middelen voor de tranche vervangingsinvesteringen 2024-2027 (€ 5 miljoen) naar voren te halen en in te zetten voor deze werkzaamheden. De insteek is om dit budgetneutraal te doen. Daarnaast wordt in de Perspectiefnota 2023 voorgesteld om een compensatie voor indexering van € 1 miljoen.

Vervanging vaarwegen

De werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in voorbereiding. De middelen voor de periode 2020-2023 zijn reeds beschikbaar gesteld. Wij stellen voor om ook de gereserveerde middelen voor de tranche vervangingsinvesteringen vaarwegen 2024-2027 (€ 3 miljoen per jaar) beschikbaar te stellen, zodat we een contract voor een langere periode in de markt kunnen zetten en de benodigde vergunningsprocedures met een grotere scope kunnen doorlopen.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Bij de Perspectiefnota 2019 is jaarlijks € 8 miljoen structureel toegekend voor de investeringen in wegen, kunstwerken en vaarwegen. De middelen voor 2020-2023 zijn reeds beschikbaar gesteld.

Van de middelen voor de periode 2024 tot en met 2027 stellen wij, vooruitlopend op het definitieve uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen 2024-2027, jaarlijks een investeringsbudget van € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor Kanaal Almelo-De Haandrik (vaarwegen, beschoeiingen).

Het definitieve uitvoeringsprogramma 2024- 2027 is onderdeel van het nieuwe beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK). Zie hiervoor prestatie 4.7.1.

Bij prestatie 431 zijn investeringen aangekondigd voor € 1,8 miljoen. Hiervan heeft € 1.160.000 betrekking op de snelfietsroute Zwolle - Wijhe (N337, Rehabilitatie kom Den Nul). En € 534.000 heeft betrekking op De kom Hengevelde (N347). Het resterende investeringsbedrag wordt verantwoord bij prestatie 4.6.9.

Wij stellen u voor om 50% van de investeringskosten voor de snelfietsroute Zwolle - Wijhe beschikbaar te stellen en te dekken uit het investeringskrediet van € 2,0 miljoen voor fietsprojecten, dat u bij de Perspectiefnota 2022 beschikbaar heeft gesteld. De kapitaallasten voortvloeiend uit dit krediet zijn opgenomen in de begroting onder de post 'nog toe te delen baten en lasten'. Voor oplevering van de snelfietsroute en start van de afschrijvingsperiode hevelen wij het budget voor de betreffende kapitaallasten dan over naar deze prestatie (473).

De kapitaallasten van het overige investeringsbedrag voor de snelfietsroute en de investering voor de kom Hengevelde kunnen, na goedkeuring van de voorgestelde wijziging bij prestatie 4.3.1, worden gedekt uit de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze investeringsbudgetten voegen wij toe aan de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel PS/2016/300 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016 -2019

Besluit PS/2016/300 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016-2019

Statenvoorstel PS/2018/414 Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023

Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2022

1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Uw Staten worden frequent geïnformeerd over de stand van zaken tijdens de commissievergaderingen Verkeer en Vervoer alsook door middel van nieuwsbrieven en Statenbrieven.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

In de Reserve Waterwegen zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Een deel van deze middelen is benodigd voor dekking van de kosten voor in te zetten uitvoeringscapaciteit.

Wij stellen u voor om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk € 45.000, € 85.000 en € 45.000 bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

45

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.321	0	1.321	1.505	-183	770
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
openbaar vervoer						
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	760	0	760	539	221	0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	0	482	482	496	-15	0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	96.937	1.998	98.934	93.635	5.300	555
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	239	239	292	-53	864
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	97.697	2.718	100.415	94.962	5.453	1.418
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	600	267	867	206	661	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	814	0	814	164	650	0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	1.414	267	1.681	370	1.311	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.507	681	14.188	10.740	3.448	0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	19.040	2	19.043	4.761	14.282	0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	730	0	730	0	730	0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	0	1.821	1.821	1.421	400	45
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	33.277	2.504	35.781	16.922	18.859	45
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	13.895	4.395	18.290	3.912	14.379	-1.196
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	3.830	5.223	9.053	1.300	7.754	0
4.5.2 Educatie en voorlichting	5.854	421	6.275	703	5.573	-1.500

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
verkeersveiligheid						
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	9.684	5.644	15.329	2.002	13.326	-1.500
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.1 A1	0	0	0	-266	266	0
4.6.10 Infrastructurale maatregelen bereikbaarheid	1.748	221	1.969	221	1.748	178
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	229	229	1.086	-857	1.300
4.6.5 N50	0	5.000	5.000	0	5.000	0
4.6.6 N307	77	0	77	0	77	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.708	0	6.708	189	6.519	0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	8.533	5.449	13.982	1.229	12.754	1.479
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	12.329	183	12.512	0	12.512	321
Totaal Lasten	178.151	21.160	199.312	120.901	78.411	1.337
Baten						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	0	0	0	0	485
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	36.414	0	36.414	36.603	-190	0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	0	0	0	0	94
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	36.414	0	36.414	36.603	-190	94
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale	377	0	377	0	377	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
infrastructuur						
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	0	1.362	1.362	0	1.362	0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	0	1.500	0	1.500	-1.500
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	1.500	1.362	2.862	0	2.862	-1.500
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.5 N50	0	1.180	1.180	1.180	0	0
Totaal Baten	38.291	2.542	40.833	37.783	3.049	-921
Saldo baten en lasten	-139.861	-18.619	-158.479	-83.117	-75.362	-2.259

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-285	485	770	-285	GS- Begrotingswijziging	<p>Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15): Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2022 is een benodigd bedrag geraamd van € 285.000</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 285.000 voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitering.</p> <p>Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur: Voor de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is een provinciale cofinanciering van 50% voorgeschreven. De</p>

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

-266 0 266 -266 PS-
Begrotingswijziging

dekking hiervan is beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten voor 2022 de cofinanciering van € 285.000 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 285.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2022.

Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56):

Van de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,2 miljoen beschikbaar. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,2 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo:

Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.

Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 0,165 miljoen te

						<p>verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.</p> <p>Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-289	0	289	-289	GS- Begrotingswijziging	<p>Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' van de begroting 2022.</p>
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-770	94	864	-770	GS- Begrotingswijziging	<p>Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster: Met Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor het gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Wij hebben besloten voor de kosten van inhuur en visieontwikkeling corridor ZTM voor 2022 € 0,12 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken ter dekking van de kosten op prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle - Enschede'.</p> <p>Op basis van de spelregels van</p>

de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,12 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede' van de begroting 2022.

Verbetering treindienst Zwolle-Enschede:

Met de statenbrief van 19 april 2022 bent u geïnformeerd over de verdere verbetering van de treinverbinding Zwolle-Wierden (Biauwnetverbinding Zwolle-Enschede) en de aanpak van de perrons in Heino en Raalte. Voor de provinciale bijdrage is € 14,2 miljoen gereserveerd binnen daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Voor de planuitwerking fase die door Prorail wordt uitgevoerd wordt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting waarvan € 0,650 miljoen in de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen in de jaarschijf 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,650 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede' van de begroting 2022.

Specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73):
Van de Specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 94.000 beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten van een verkenningstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede te verhogen met € 94.000 in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	1196	0	-1196	1196	PS- Begrotingswijziging	de doeluitkering specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73).
						4.3.1 Stimuleren fietsgebruik: Voor de realisatie van de snelfietsroute Zwolle- Wijhe geldt dat de dekking voor de helft uit de structurele middelen verkeer en vervoer plaatsvindt (€ 0,58 miljoen) en de andere helft via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. Hiervoor is de dekking van de kapitaallasten al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,2 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).
						Wij stellen voor de lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 1,2 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.
						Voor de realisatie van de projecten wordt bij prestaties 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten en 4.7.3 'Vervangen provinciale infrastructuur' voorgesteld de benodigde investeringskredieten bij te ramen.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	0	-1500	-1500	0	GS- Begrotingswijziging	Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland: Ingaande 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland 2019–2022 beëindigd. Het ROV, als een apart samenwerkingsverband, en het jaarlijkse werkbudget van € 1,5 miljoen komt daarmee te vervallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsrelatie met de provincie Gelderland aangegaan die gericht is op het vastleggen van werkafspraken voor het uitvoeren van projecten op een aantal landelijke verkeersveiligheidsthema's.
						Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid structureel met € 1,5 miljoen te verlagen (budgettair neutrale wijziging).
4.6.3 N35 – Lopende	-1300	0	1300	-1300	GS-	De voorbereidingsfase is nog

projecten					Begrotingswijziging	niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	-178	0	178	-178	PS- Begrotingswijziging	Restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF): De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer.
						Wij stellen voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2022 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwikkelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-45	0	45	-45	PS- Begrotingswijziging	In de Reserve Waterwegen zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Een deel van deze middelen is benodigd voor dekking van de kosten voor in te zetten uitvoeringscapaciteit.
						Wij stellen u voor om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk € 45.000, € 85.000 en € 45.000 bij te ramen voor deze

4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-321	0	321	-321	PS- Begrotingswijziging	prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen. Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
Totaal	-2258	-921	1337	- 2258		

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-482	0	482	-482	PS 003 Jaarverslag 2021	Op deze prestatie is van het geraamde budget aan lasten van € 1,7 miljoen voor € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding op de lasten (€ 0,5 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2022.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-376	0	376	-376	PS 003 Jaarverslag 2021	Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: PS begrotingswijziging Als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht worden er aanpassingen aangebracht aan de halte infrastructuur. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,349 miljoen gerealiseerd. Wij stellen u voor om voor dekking van doorlopende verplichtingen € 0,376 miljoen middels resultaatbestemming beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-1622	0	1622	-1622	GS 101 Jaarverslag 2021	Niet Actief Beveiligde Overwegen GS (NABO's): begrotingswijziging Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan

is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn tot en met 2021 slechts enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 1,55 miljoen) door naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2022.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer:

In 2021 is op de post Sociale veiligheid Openbaar Vervoer (uKvO) per saldo € 71.500 niet besteed. Wij schuiven deze middelen door naar 2022 en zetten deze in om de sociale veiligheid op stations te verbeteren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 71.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2022.

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

-239 0 239 -239 GS 101 Jaarverslag 2021

Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,75 miljoen voor € 0,33 miljoen niet tot besteding gekomen. Van de geraamde baat van € 0,38 miljoen is € 0,28 miljoen gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.

GS begrotingswijziging

De onderbesteding op de lasten (€ 0,33 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie

					worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant op de Rijksbijdrage.	
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,239 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2022.	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-520	0	520	-520 PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-974	0	974	-974 PS 003 Jaarverslag 2021	Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2020:	PS begrotingswijziging
					<p>Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik.</p> <p>Lastneming meerjarige verleende subsidies:</p> <p>Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,9 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,1 miljoen naar de jaarschijf 2023.</p>	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-880	0	880	-880 GS 101 Jaarverslag 2021	Uitvoering Koers Fiets:	GS begrotingswijziging
					Op deze prestatie is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 0,88 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.	
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,88 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.	

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2021	0	2021	-2021	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	-267	0	267	-267	GS 101 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de geraamde lasten van € 0,8 miljoen is ruim € 0,5 miljoen besteed in 2021. Afgerond € 0,3 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2022 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2022 van de begroting 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2022.	GS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-299	0	299	-299	PS 003 Jaarverslag 2021	Verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,965 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. 'Vervangen provinciale infrastructuur' is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,6 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,3 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023.	PS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-3562	1362	4924	-3562	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	-421	0	421	-421	PS 003 Jaarverslag 2021	UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor	PS begrotingswijziging

						de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievestigingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik.	
						Lastneming meerjarige verleende subsidies:	
						Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,7 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Hiervan schuift € 0,4 miljoen door naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023 voor prestatie 4.5.2.	
4.6.10	-221	0	221	-221	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid							
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-229	0	229	-229	GS 101 Jaarverslag 2021	De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Derhalve zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. De resterende middelen schuiven wij door naar 2022.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 229.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2022.	
4.6.5 N50	-3200	1180	4380	-3200	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50	-620	0	620	-620	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.66.66	-23	0	23	-23	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
Toegerekende personeelsgebonden kosten							
4.66.66	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
Toegerekende personeelsgebonden kosten							
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-681	0	681	-681	GS 101 Jaarverslag 2021	De niet bestede middelen op deze prestatie hebben vooral betrekking op het incidenteel beschikbaar gestelde budget op openbare verlichting. In het kader van het stimuleren van de economie in 'coronatijd' is voor de verduurzaming van openbare	GS begrotingswijziging

						verlichting eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld.	
						Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, de vertraging door de politieke commotie over het verwijderen van lichtmasten en de langere levertijden van materialen, is in 2021 ruim € 1,3 miljoen besteed aan de genoemde opgaven en ca. € 0,5 miljoen verplicht. De resterende opgave is al voorbereid maar moet nog verplicht en uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2022 zal plaatsvinden.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 681.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2022.	
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-25	0	25	-25	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	23	0	-23	23	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-321	0	321	-321	PS 003 Jaarverslag 2021	Bij de 2e monitor is de begroting 2021 bijgesteld naar € 5 miljoen voor opdrachten (dekking Reserve Waterwegen). Van het budget voor opdrachten is € 0,3 miljoen niet besteed. Dit restant budget willen wij doorschuiven naar 2022. Voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding is in 2021 € 5,5 miljoen opgenomen in de begroting, deze middelen zijn beschikbaar in de Voorziening KAdH. In 2021 is totaal € 0,8 miljoen uitbetaald. Daarnaast zijn er in 2021 € 2,5 miljoen (stand eind december 2021) diverse besluiten verzonden voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding, deze besluiten worden verwerkt op boekjaar 2022.	PS begrotingswijziging
						Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,3 miljoen voor opdrachten door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2022.	
4.7.4 Aanpak	-1500	0	1500	-1500	Adm. 201	Deze wijziging heeft betrekking	Adm.

-18619 2542 21160 -
18619

Kerntaak 5: Regionale economie

Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.

Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio's in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

Prestaties

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2022

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio's, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdoopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
4. Talent behouden en aantrekken
Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woonwerk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring. En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
5. Uitbouwen Techniekpacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema's klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie. Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda's en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.
6. Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
In 2023 willen we dat alle scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Samen naar een wendbare, inclusieve en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023
- Motie vergrijzing als kans i.p.v. bedreiging
- GS Reactie motie vergrijzing als kans i.p.v. bedreiging
- Beantwoording Statenvragen over subsidie Jongeren in het MKB

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda's (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helicopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

Prestaties

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Na publicatie van de Regio Deal Twente in juli 2019 is gestart met de uitvoering. Langs de vier actielijnen van de Regio Deal Twente zijn de projecten via een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Op dit moment zijn nagenoeg alle projecten in uitvoering genomen. De tussentijdse evaluatie van de Regio Deal Twente door Twente Board is op 15 februari 2022 aan Provinciale Staten verzonden. De Regio Deal loopt tot 31 december 2025. De accenten in de Regio Deal rond digitalisering, smart industry, circulaire economie en gezondheid (TopFit) zijn door de coronacrisis onderstreept.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Kansen in Overijssel Regio Deal Twente

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel fotonica

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Bijna alle projecten hebben de subsidie en een eerste voorschot ontvangen. De aanvraag voor Circulair tapijtcluster Topwerklocatie, is later ingediend en moet de subsidie nog ontvangen. De regio Zwolle is verantwoordelijk voor de inhoudelijke monitoring. De Regio Zwolle stelt jaarlijks een voortgangrapportage op over de gehele Regio Deal en rapporteert dat aan het Rijk. De provincie is verantwoordelijk voor voert de subsidie technische en financiële beoordeling. Alle projecten moeten jaarlijks een voortgangrapportage indienen, die eerst door de regio Zwolle op inhoud wordt beoordeeld. Als de uitkomst positief is nemen wij een besluit over de gevraagd tweede voorschot.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

<https://overijssel.notubiz.nl/document/9095481/1/document>

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101201
- Besluit Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101327

- Stand van zaken Regiodeals derde tranche Regio Zwolle en Cleantech Regio, PS/2020/1102303

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2022

1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Het programma kent op onderdelen vertraging als gevolg van Coronamaatregelen in 2020 en 2021 en stijgende grondstofprijzen. Beperkte verlenging van de looptijd is eerder toegestaan, dit is aan u gemeld in het jaarverslag 2021. Eind 2022 wordt de eindafrekening door gemeente ingediend. Begin 2023 vindt afrekening plaats.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

De lastneming van de beschikkingen heeft voorgaande jaren plaatsgevonden. Afgelopen periode is gebleken dat het toekennen van de middelen door Gemeente Steenwijkerland lastiger is dan gedacht. Bij de eindafrekening zou het mogelijk kunnen zijn dat er middelen terug worden betaald aan de Provincie, de komende periode zal dit goed worden gemonitord.

Statenvoorstellen en -besluiten

- PS/2019/13 voor het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023.
- PS/2020/1101129 Perspectiefnota 2021

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties 2022

1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel inzet projecten Nationaal Groeifonds

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

Prestaties

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.
2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
 - a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een "Versnellingspool" voor toekomstbestendige werklocaties
 - b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel
 - c. Delen van kennis met onze partners

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2022

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

RBT

De uitgifte van het XL Businesspark verloopt zeer voorspoedig. Naar verwachting zijn alle kavels in 2024 uitgegeven. In 2022 worden voorbereidende verkenningen uitgevoerd hoe de gemeenschappelijke regeling op te heffen.

Technology Base

In 2021 besloten de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van Enschede tot een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Technology Base. Deze evaluatie wordt in 2022 afgerond. Op basis daarvan komen de colleges met voorstellen voor de toekomst van Technology Base.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

RBT

Het resultaat van RBT 2021 is € 2,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2022 ca € 2,0 miljoen aan de deelnemers uitgekeerd. Dit bedrag ad € 0,461 miljoen (23%) wordt als ontvangst geraamd in het boekjaar 2022.

Technology Base

De toelichting op Technology Base vindt u onder prestatie 5.3.3 Topwerklocaties. Wij stellen voor de baten van prestatie 5.3.2. met € 0,461 mln te verhogen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Gebiedsstrategie Kennispark Twente (PS/2018/286)

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

461

Lasten begrotingswijziging

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2022

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

GS begrotingswijziging

Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022 in verband met een evaluatie onderzoek naar de topwerklocaties (actie 2).

PS begrotingswijziging

Bij Techbase is het bedrag van de instandhoudingsbijdrage (€ 0,18 miljoen) voor de Voorziening grondexploitatie voor 2022 niet geraamd. Dit dient bij de 1e monitor verwerkt te worden.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Technology Base Twente

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

205

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsprogramma MKB 2020-2023
- GO4export

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

Prestaties

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties 2022

1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmaliijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Het programma van en voor Gastvrij Overijssel ligt goed op schema ondanks de strubbelingen als gevolg van de Corona maatregelen. De verblijfsrecreatie lijkt qua overnachtingen de crisis in 2021 te boven te zijn gekomen; de horeca heeft het nog steeds zwaar. Hieraan wordt met middelen uit de P-nota 2022 extra aandacht gegeven.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie 'Verloedering vakantieparken' (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022.

Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel". Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit. Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel"

en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.

Wij hebben besloten (na goedkeuring overheveling vakantieparken naar deze prestatie) om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 14.165 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel 2020-2023
- Corona-oplegger Investeringsvoorstel 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. PS Begrotingswijziging**

Baten begrotingswijziging

14

Lasten begrotingswijziging

414

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2022

1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Eind 2021 is er een bedrag overgebleven van €14.500. In 2022 zijn deze middelen nodig om de gemaakte afspraken na te komen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 14.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.

In 2021 is een bezwaarschrift ontvangen en gehonoreerd waarbij een deel van de kosten betrekking hebben op 2023. Dit bedrag van €63.150 zal vanuit de jaarschijf 2022 moeten worden doorschoven om deze kosten te dekken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf van 2022 van prestatie 5.4.2 te verlagen met een bedrag van € 63.150 en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-43

Dit is wat wij doen

5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma's als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

Prestaties

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur

Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur). Er is specifiek aandacht voor thema's als duurzaamheid en digitalisering.

1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2021) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (mkb en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome. In 2022 verwachten we onder andere op basis van >2500 ondernemerscontacten minimaal 1000 begeleidingstrajecten te realiseren, en > € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 26.000 over te hevelen naar prestatie 5.5.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel MKB 2020-2023
- Factsheet MKB-programma juni 2021 inclusief Infographic Arbeidsmarkt
- Onderzoek naar mkb-dienstverlening provincie Overijssel

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

26

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2022

(De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren en regelgeving reduceren.

1. MKB vriendelijke dienstverlening

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2022 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB'ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)

Wij begeleiden 30 LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap

Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal 'Family Next'.

3. Familiebedrijven (programmaliijn Investeren in ondernemerschap)

Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in de periode 2020-2022 1.000 ondernemers te begeleiden/informereren.

4. Starters, startups, scale-ups (programmaliijn investeren in ondernemerschap)

Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2022 nemen 100 startende ondernemers deel. Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio's bij de uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmaliijn investeren in ondernemerschap)

Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de

Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies

In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's).

6. Investeren in innovatief MKB en missies

Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB

Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

7. Investeren in digitalisering

In 2022 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. Het Europese aanvraagtraject voor deze status en bijbehorende extra Europese middelen zal naar verwachting Q1/2-2022 zijn beslag krijgen. Daarnaast zetten we in op Digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema's (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA's zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023
- Factsheet MKB-programma juni 2021 inclusief Infographic Arbeidsmarkt

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma's

Acties 2022

1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma's EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma's voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
3. Wij starten, na goedkeuring van de programma's door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma's voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Europese programma's en fondsen

In de jaarlijkse monitor "Europese euro's in Overijssel" blijkt dat vanaf het begin van de huidige programmaperiode 2014-2020 tot de peildatum 1 juli 2021 in totaal ruim € 458 miljoen Europese subsidie is toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel binnen 2.897 projecten. Ook overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven dragen bij aan projecten, de totale investeringsimpuls voor projecten in Overijssel die hiermee in deze periode gemoeid is, is daarom hoger, ruim € 760 miljoen. Dit bedrag is exclusief de inkomenssteun aan landbouwers, dit betreft een bedrag van ruim € 536 miljoen. Dit rapport heeft u november '21 ontvangen (2021/1104507). In maart '21 (2021/1101554) heeft u de Europa agenda '21-'27 ontvangen. In mei '21 heeft u ingestemd met de Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 (2021/1103304).

Actie 1: Programmamanagement Europese Programma's

Onderdeel Interreg

De laatst beschikbare middelen van het Interreg A programma 2014-2020 zijn beschikbaar (€ 222 miljoen EU-middelen). In totaal zijn tot nu toe 182 projecten gerealiseerd cq. in uitvoering die zich met name richten op innovatie, duurzaamheid, vervoer en sociale samenhang.

De transnationale Interreg VI-B programma's NSR, NWE en Interreg Europe staan in de startblokken om met interne en externe partners nieuwe projecten te ontwikkelen o.a. met OostNL. Binnen het Interreg Europe programma is verdere uitvoering gegeven aan de projecten Aerial Uptake en Inside Out.

Onderdeel EFRO en REACT-EU programma OP Oost

Het Operationeel Programma Oost Nederland 2014-2020 (EFRO) ondersteunt projecten op het gebied van innovatie, productontwikkeling en netwerken in de sectoren High Tech Systems and Materials, Agrofood en Health en in de Energie en Milieutechnologie, inclusief Biobased Economy. Dit programma ligt goed op koers en nadert haar einde. Begin 2021 is het laatste budget toegekend.

In totaal is er subsidie verleend aan 479 projecten in Oost-Nederland (provincies Overijssel

en Gelderland). Het EFRO programma heeft tot nu toe € 167 miljoen aan subsidie verleend. Van de projecten zijn er inmiddels 368 afgerond. Uiterste termijn voor afronding van de resterende projecten is 30 juni 2023.

REACT-EU

REACT-EU is een Europees COVID-herstelfonds gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Voor REACT-EU wordt geen provinciale cofinanciering gevraagd. In april 2021 is de eerste tranche REACT-EU van € 47,7 miljoen opengesteld.

Twintig projecten in Oost-Nederland hebben een beschikking ontvangen. Voor de tweede tranche van REACT-EU was met de openstelling op 15 december 2021 voor projecten een budget beschikbaar van € 52 miljoen. 27 projecten zijn positief beoordeeld en er wordt op dit moment gewerkt aan de laatste beschikkingen. Het budget vanuit Overijssel inclusief overcommitting, is volledig benut.

De meeste projecten zijn inmiddels gestart, uiterste termijn voor afronding van deze projecten is 31 december 2023.

Onderdeel Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3/NSP/LEADER)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3/LEADER) richt zich op een concurrerende, innovatieve en duurzame agrarische sector en een leefbaar platteland. POP3 is verlengd tot eind 2022. In 2023 start het nieuwe Europese Programma. De POP3-middelen dragen onder meer bij aan verduurzaming van de landbouw (voorbeeldproject Hooi 2.0) en de leefbaarheid op het platteland (voorbeeldprojecten LEADER). Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterking van de natuur en waterhuishouding in Overijssel.

In 2021 en 2022 is vooral ingezet op borgen van de besteding van de Europese middelen en de mogelijkheid om extra Europese middelen naar Overijssel te halen middels overcommitting.

Actie 2: Gezamenlijke Lobby 2021-2027

In de afgelopen periode zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van de regionale programma's (zie voor toelichting per programma actie 3). De gezamenlijke lobby is voortgezet. T.a.v. het resultaat van de stevige inzet t.a.v. de budgetverdeling EFRO/REACT-EU hebben wij u december '20 geïnformeerd 2020/1105528. Door de Europese Commissie is het Meerjarig Financieel Kader (MFK) vastgesteld en door ons geanalyseerd op kansen. Besluitvorming over inhoudelijke verordeningen is nog niet afgerond. Een nieuwe Europa agenda 2021-2027, dat onder meer de inzet op de fondsen omvat, heeft u in maart ter informatie ontvangen (2021/1101554). Deze is op dit moment in uitvoering.

Actie 3: starten uitvoering Europese programma's '21-'27

Onderdeel EFRO Oost Nederland

Samen met provincie Gelderland is het programma 2021-2027 ontwikkeld. Het in uitvoering nemen van het programma wordt voorzien in het derde kwartaal 2022. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan goedkeuring van het EFRO Programma Oost-Nederland door de Europese Commissie. Daarmee zullen in de komende jaren middelen vrijkomen voor de economische stimulering van de regio Oost-Nederland.

Het programma ligt in het verlengde van de periode 2014-2020 en is gericht op 1) een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme industriële transformatie, en 2) een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie. Het totale budget voor deze programmaperiode bedraagt € 125.688.291. Naar verwachting is de eerste openstelling medio September 2022.

Onderdeel Interreg

Het Interreg VI-A '21-'27 programma en bijbehorende subsidievoorwaarden zijn samen met de Interreg partners ontwikkeld. Medio april 2022 heeft de EC het programma goedgekeurd. Het programma wordt nu in uitvoering genomen. Het nieuwe programma richt zich, conform de verplichtingen in de EU verordeningen wederom op innovatie, duurzaamheid en sociale samenhang. Waar mogelijk worden verdere vereenvoudigingen doorgevoerd voor projectuitvoerders en Interreg partners.

De nieuwe Interreg B en Europe programma's voor de periode 2021-2027 starten begin 2022.

Onderdeel Plattelandsontwikkelingsprogramma (NSP/LEADER)

Het nieuwe Europese landbouwprogramma, Nationaal Strategisch Programma (NSP), dat loop van 2023-2027, is eind december 2021 bij de Europese Commissie ingediend. In dit NSP ligt de focus op doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, verduurzaming van de sector en leefbaarheid op het platteland. Momenteel wordt gewerkt aan de beantwoording van vragen van de EC. Verwachting is dat het NSP eind 2022 wordt goedgekeurd en dat de eerste openstellingen in de loop van 2023 kunnen plaatsvinden. De globale budgetverdeling over de provincies en het rijk is inmiddels bekend. Op dit moment wordt een concept voor de inzet van de Overijsselse middelen over de verschillende interventies van het NSP opgesteld. Daarover volgt later dit jaar een overzicht. De voorbereiding voor onder meer de uitvoering van LEADER is al volop aan de gang.

Actie 4: Think East Netherlands en thematische fondsen

Sinds 2019 wordt er door de 24 Oost-Nederlandse partners van het Innovatieprofiel gewerkt met de slogan "Th!nk East Netherlands" om ons te profileren in Europa op onze twee vlaggenschepen met de thema's Health en Smart Industries. Doelstelling is het MKB en kennisinstellingen nog meer te laten profiteren van Europese programma's en fondsen waarbij de regie in Brussel ligt, zoals het programma HORIZON 2020. Er wordt vanuit de twee vlaggenschepen gewerkt aan de ontwikkeling van 4 iconen welke de focus voor de komende jaren aangeven: "Topfit & preventie", "Smart Energy Hubs", "Data-driven transition in food systems" en "Digital Industries: Artificial Intelligence". Deze iconen tonen hoe Oost-Nederland innovatief werkt aan de grote maatschappelijke opgaven vanuit een missiegedreven visie. Voor alle iconen wordt ingezet op Europese projectontwikkeling met een belangrijke rol voor het MKB. De profilering en het netwerken in Europa leidt tot concrete vragen van internationale regio's en mogelijkheden voor het MKB van Overijssel om te participeren in projecten.

Daarnaast wordt vanuit de provinciale opgaven de kansen voor Europese medefinanciering doorlopend gescand, met als prioritering de Europa agenda (2021/1101554).

We zijn samen met Gelderland board member van het netwerk "Vanguard Initiative". In 2021 en 2022 is Eddy van Hijum namens Oost Nederland (bestuurlijk) voorzitter van dit netwerk. In dit netwerk van 38 grote innovatieve regio's in Europa zetten we in op deelname van het Overijssels MKB in internationale projecten.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Europese Programma's 2014-2020

Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt.

Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een extra onttrekking van € 2,0 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vragen wij

respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve .

De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,0 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.3. Voor 2023 t/m 2025 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,3 miljoen voor 2023, een bedrag van € 0,4 miljoen voor 2024 en een bedrag van € 0,2 miljoen voor 2025.

Europese programma 2021-2027

Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt.

Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 12,5 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma's 'van Brussel' later komt dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma's later start dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Voor de volgende jaren vragen wij:

2023 € 0,1 miljoen verlaging
2024 € 4,1 miljoen onttrekking
2025 € 3,8 miljoen onttrekking
2026 € 2,7 miljoen onttrekking
2027 € 2,5 miljoen onttrekking
2028 € 1,7 miljoen onttrekking
2029 € 0,8 miljoen onttrekking

Wij stellen u voor om het budget voor 2022 met €12,5 miljoen te verlagen onder gelijk tijdige verlaging van de onttrekking reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u respectievelijk de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 Provincie Overijssel (2021/1103304)
- Statenvoorstel Integrale Public Affairs Agenda en Europa/Duitsland Agenda Provincie Overijssel (2021/1101554)
- Overijssel en Europa evaluatie en realisatie 2014-2020 en vooruitblik 2021-2027 (2020/1102025)
- Statenbrief Terug- en vooruitblik Europese programma's (2020/1101927)
- Oorspronkelijk besluit cofinanciering Europese programma's 2014 -2020 (PS/2016/7)

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-10523

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 'Investeren met rendement en risico'
- Reactie van GS op brief van Audit Commissie over het Statenvoorstel 'Investeren met rendement en risico'

Begrotingswijziging

1. **Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2022

1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
3. Wij rapporteren uiterlijk in maart over de implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer Oost Nederland over circulair inkopen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2020/1100634 Circulaire Economie 2020-2023
- Besluit 2020/1100805 Circulaire Economie 2020-2023
- Statenvoorstel 2021/1105225 bij rapport RON Circulaire Economie

Begrotingswijziging

1. **Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	998	807	1.805	666	1.139	0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds						
5.2.1 Regio Deal Twente	0	1.874	1.874	955	919	0
5.2.2 Regio Deal Zwolle	1.350	6.505	7.855	8.055	-200	0
5.2.3 Cleantech Regio	0	899	899	700	199	0
5.2.5 Nationaal Groeifonds	0	311	311	0	311	0
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds	1.350	9.590	10.940	9.710	1.229	0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	1.095	1.015	2.110	374	1.736	0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	82	0	82	29	53	0
5.3.3 Topwerklocaties	50	50	100	146	-46	205
5.3.4 Internationaliseren	600	240	840	625	215	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	1.827	1.305	3.132	1.175	1.957	205
5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	1.113	397	1.510	432	1.079	414
5.4.2 Festivals en evenementen	1.225	0	1.225	1.140	85	-49
Totaal 5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor	2.338	397	2.735	1.572	1.164	366
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1	4.952	260	5.212	3.985	1.227	26

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Basisinfrastructuur en innovatie						
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	4.146	950	5.096	1.633	3.463	0
5.5.3 Europese programma's	20.131	0	20.131	4.300	15.831	-10.523
5.5.5 Circulaire economie	0	454	454	436	18	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	29.229	1.664	30.893	10.354	20.538	-10.497
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	3.263	241	3.505	0	3.505	84
Totaal Lasten	39.005	14.004	53.009	23.477	29.532	-9.842
Baten						
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds						
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	6.505	6.505	6.705	-200	0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	0	0	0	0	0	461
5.3.3 Topwerklocaties	0	0	0	39	-39	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	0	0	0	39	-39	461
5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	0	0	0	0	0	14
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	100	0	100	125	-24	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	0	221	221	122	100	0
5.5.3 Europese programma's	0	0	0	728	-728	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	100	221	322	975	-653	0
Totaal Baten	100	6.727	6.827	7.719	-892	475
Saldo baten en lasten	-38.905	-7.277	-46.182	-15.758	-30.424	10.317

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	461	461	0	461	PS- Begrotingswijziging	<p>RBT: Het resultaat van RBT 2021 is € 2,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2022 ca € 2,0 miljoen aan de deelnemers uitgekeerd. Dit bedrag ad € 0,461 miljoen (23%) wordt als ontvangst geraamd in het boekjaar 2022.</p> <p>Technology Base: De toelichting op Technology Base vindt u onder prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.</p> <p>Wij stellen voor de baten van prestatie 5.3.2. met € 0,461 miljoen te verhogen.</p>
5.3.3 Topwerklocaties	-180	0	180	-180	PS- Begrotingswijziging	<p>Bij Techbase is het bedrag van de instandhoudingsbijdrage (€ 0,18 miljoen) voor de Voorziening grondexploitatie voor 2022 niet geraamd. Dit dient bij de 1e monitor verwerkt te worden.</p> <p>Wij stellen voor de lasten van prestatie 5.3.3 met € 0,18 miljoen te verhogen.</p>
5.3.3 Topwerklocaties	-25	0	25	-25	GS- Begrotingswijziging	<p>Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022 in verband met een evaluatie onderzoek naar de topwerklocaties (actie 2).</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties van de begroting 2022.</p>
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-400	0	400	-400	PS- Begrotingswijziging	<p>Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie 'Verloedering vakantieparken' (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en</p>

					<p>de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2</p> <p>Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022. Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel". Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit.</p> <p>Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel" en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.</p> <p>Specifieke uitkering Vakantieparken: Wij hebben besloten (na goedkeuring overheveling vakantieparken naar deze prestatie) om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 14.165 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99).</p> <p>Restant 2021: Eind 2021 is er een bedrag overgebleven van € 14.500. In 2022 zijn deze middelen nodig om de gemaakte afspraken na te komen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 14.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.</p> <p>Ontvangen bezwaarschrift:</p>
5.4.1 Gastvrij Overijssel	0	14	14	0 GS- Begrotingswijziging	
5.4.2 Festivals en evenementen	49	0	-49	49 GS- Begrotingswijziging	

						<p>In 2021 is een bezwaarschrift ontvangen en gehonoreerd waarbij een deel van de kosten betrekking hebben op 2023. Dit bedrag van € 63.150 zal vanuit de jaarschijf 2022 moeten worden doorschoven om deze kosten te denken.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf van 2022 van prestatie 5.4.2 te verlagen met een bedrag van € 63.150 en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.</p>
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-26	0	26	-26	PS- Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 26.000 over te hevelen naar prestatie 5.5.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>
5.5.3 Europese programma's	10523	0	-10523	10523	PS- Begrotingswijziging	<p>Europese Programma's 2014-2020: Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op</p>

basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een extra onttrekking van € 2,0 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vragen wij respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve.

De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,0 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.3. Voor 2023 t/m 2025 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,3 miljoen voor 2023, een bedrag van € 0,4 miljoen voor 2024 en een bedrag van € 0,2 miljoen voor 2025.

Europese programma 2021-2027:

Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt.

Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de

programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 12,5 miljoen. Voor de volgende jaren vragen wij:

2023 € 0,1 miljoen verlaging
 2024 € 4,1 miljoen onttrekking
 2025 € 3,8 miljoen onttrekking
 2026 € 2,7 miljoen onttrekking
 2027 € 2,5 miljoen onttrekking
 2028 € 1,7 miljoen onttrekking
 2029 € 0,8 miljoen onttrekking

De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn.

Wij stellen u voor om het budget voor 2022 met €12,5 miljoen te verlagen onder gelijk tijdige verlaging van de onttrekking reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u respectievelijk de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.

Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken

5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-84	0	84	-84	PS- Begrotingswijziging
Totaal	10317	475	-9842	10317	

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-807	0	807	-807	GS 101 Jaarverslag 2021	Regeling Arbeidsmarkt Overijssel: GS begrotingswijziging
						Het restant van € 0,86 miljoen op prestatie 5.1.1 wordt grotendeels veroorzaakt door UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel. In 2021 is gebleken dat er meer tijd nodig is om aanvragen te ontvangen. Wij hebben dan ook besloten om de openstelling van de regeling te verlengen en door te laten lopen in 2022. Om de afspraken na te komen binnen dit

5.2.1 Regio Deal
Twente

-1874 0 1874 -1874 PS 003 Jaarverslag
2021

programma hebben we besloten om de restant middelen van € 0,81 miljoen voor UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel over te hevelen naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2022.

Regio Deal Twente:

PS
begrotingswijziging

In 2021 is het begrote bedrag van € 5,3 miljoen voor de Regio Deal Twente niet volledig beschikt en is er een bedrag van € 3,5 miljoen overgebleven. De belangrijkste reden voor dit restant is dat de beschikking van MedTech Fund met een bedrag van € 2 miljoen verdeeld is over de komende jaren en de kosten niet volledig in 2021 konden worden genomen. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen zoals Textile Identification and Recycled Content Tracking Library en Grenslandmonitor nog in behandeling. Om de Regio Deal Twente zorgvuldig af te ronden zal het restant meegenomen moeten worden naar komende jaren.

Looptijd Regio Deal Twente
In het investeringsvoorstel Regio Deal Twente (PS/2019/14) is aangegeven dat de Regio Deal Twente loopt tot en met 2022. Echter zijn er verplichtingen die langer lopen dan deze periode. Om de gemaakte afspraken na te komen met betrekking tot de Regio Deal Twente stellen wij dan ook voor om de middelen langer beschikbaar te houden om het programma op een correcte manier uit te voeren.

Wij stellen u voor de middelen van de Regio Deal

						Twente t/m 2026 beschikbaar te houden.	
						Wij stellen u voor, na goedkeuring voor verlenging van de beschikbaarheid van de middelen, om de nog beschikbare kvo-middelen al volgt toe te voegen aan de jaarschijven van prestatie 5.2.1 van de begroting 2022;	
						€ 1,9 miljoen aan de jaarschijf 2022 € 0,8 miljoen aan de jaarschijf 2023 € 0,5 miljoen aan de jaarschijf 2024 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2025 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026	
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	6505	6505	0	GS 101 Jaarverslag 2021	Regio Deal Zwolle:	GS begrotingswijziging
						In 2020 is de Regio Deal Zwolle opgestart. Voor de uitvoering van deze regiodeal hebben wij specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter grootte van € 21,3 miljoen. De aanvragen voor de projecten zijn inmiddels ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. De verdeling zie er als volgt uit; in 2021 € 8,1 miljoen, in 2022 € 6,5 miljoen en in 2023 € 5,7 miljoen.	
						Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 6,5 miljoen en € 5,7 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.	
5.2.3 Cleantech Regio	-899	0	899	-899	GS 101 Jaarverslag 2021	Het resterende bedrag van € 0,9 miljoen binnen 5.2.3. Cleantech Regio is bestemd voor twee projecten:	GS begrotingswijziging
						Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark:	
						Allereerst het project	

'Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer' met een bedrag van € 0,3 miljoen. In dit kader is inmiddels al € 0,1 miljoen beschikbaar. De resterende € 0,2 miljoen konden wij niet beschikken omdat er anders subsidiestapeling ontstond. De aanvrager heeft nu zelf extra geïnvesteerd in dit project en gevraagd om binnen de PS-kaders aanvullend met een subsidieaanvraag te mogen komen voor maximaal € 0,2 miljoen. Wij wachten dit voorstel af en zullen dit beoordelen binnen de PS-kaderstelling en de afspraken van de Regiodeal CTR. Deze resterende € 0,2 miljoen zijn onderdeel van de cofinanciering van de middelen van het Rijk. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de middelen volgens de richtlijnen te mogen beschikken.

Project Warmtenet
Zandwinning:

Daarnaast is er een bedrag van afgerond € 0,7 miljoen voor project "Warmtenet Zandwinning" toegekend aan de Gemeente Deventer. De beschikking drukt op 2022 waardoor er onderuitputting ontstaat op 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2022.

5.2.5 Nationaal
Groefonds

-61 0 61 -61 GS 101 Jaarverslag
2021

In 2021 is het statenvoorstel Nationaal Groefonds (PS/2021/1103334) door u behandeld. Ter voorbereiding is er € 0,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben hiervan € 125.000 gebudgetteerd voor 2021

GS
begrotingswijziging

						om de verwachte aanvragen te kunnen behandelen. Inmiddels zijn de eerste aanvragen beschikt, maar is er een bedrag van € 60.000 overgebleven in 2021. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022 om de voorbereidingen voort te zetten.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 60.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2022.	
5.2.5 Nationaal Groeifonds	-250	0	250	-250	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-1015	0	1015	-1015	GS 101 Jaarverslag 2021	Programma Bedrijven terreinen:	GS begrotingswijziging
						Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is een bedrag van € 0,39 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022.	
						Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023:	
						Op een begroot bedrag van € 0,69 miljoen is een bedrag van € 0,63 miljoen overgebleven. Dit nieuwe programma is nog in de opstartfase waarbij de voorbereiding in gang is gezet. De uitgaven worden	

5.3.3 Topwerklocaties	-50	0	50	-50 GS 101 Jaarverslag 2021	na 2021 verwacht. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022.	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,63 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022.	GS begrotingswijziging
					Technology Base:		
					In 2011 hebben wij € 7 miljoen subsidie verleend voor de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Deze bijdrage is afgesproken in de bestuursovereenkomst met het Rijk en de gemeente Enschede bij de start van de herontwikkeling. De einddatum van deze overeenkomst en de subsidie was 31 december 2020. Een groot deel van de subsidie is besteed, vooral in nieuwe natuur, aanleg van groen, water en (fiets)infrastructuur. Wij hebben besloten om deze subsidie niet te verlengen, zie ook onze brief aan uw Staten van 11 mei 2021 "Evaluatie en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Technology Base" (2021/0107554). In de 1e Monitor was een indicatief resterend subsidiebedrag van € 1,4 miljoen genoemd. De lagere vaststelling van een subsidie voor Tec Base heeft geleid tot een terugvordering van € 1,1 miljoen welke terugvalt in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel omdat het Tec Base programma loopt tot en met 2023. Hiervan zetten wij € 50.000 in voor het evaluatieonderzoek in 2022.		
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve		

						uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.	
5.3.4 Internationaliseren	-240	0	240	-240	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-397	0	397	-397	GS 101 Jaarverslag 2021	Gastvrij Overijssel 2020-2023:	GS begrotingswijziging
						Eind 2021 resteert bij het programma Gast Vrij Overijssel een bedrag van € 1,8 miljoen. De voornaamste reden voor dit restant is het bedrag van € 1 miljoen dat bij perspectiefnota 2022 is toegekend voor de continuering van de huidige inzet van Marketing Oost. Dit bedrag is volledig toegekend aan de jaarschijf 2021, in de verwachting om dit tijdig te kunnen beschikken. Vanwege de coronamaatregelen vergt het meer tijd om de middelen zorgvuldig en efficiënt in te zetten. De komende jaren zullen deze middelen naar verwachting worden ingezet. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast zijn er lasten naar 2022 verschoven waarvan verwacht werd dat deze betrekking zouden hebben op 2021. Het gaat om € 0,4 miljoen.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022.	
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-260	0	260	-260	PS 003 Jaarverslag 2021	Economic Boards: Bij prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie is op een begroot bedrag van € 5,3 miljoen een bedrag van € 0,3 miljoen overgebleven. Dit restant heeft voornamelijk betrekking op het budget van de Economic Boards. Met de perspectiefnota 2022 is €	PS begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-810	221	1031	-810	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio's Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Bij de 2e monitor is aangegeven dat het beschikken in 2021 meer tijd nodig heeft. Wij willen het restant van € 0,26 miljoen van 2021 daarom meenemen naar 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,26 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022.</p> <p>Op een begroot bedrag van € 10,4 miljoen is bij prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap een bedrag van € 3,4 miljoen overgebleven. € 2,4 miljoen van dit restantbedrag is veroorzaakt doordat een deel van de verstrekte beschikkingen voor de MIT-regeling (zie programmalijn D) is voorgefinancierd uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel. Later in het jaar 2021 is voor dit deel een Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen, waardoor dit bedrag terug kan vloeien naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel.</p> <p>Hieronder wordt per programmalijn een financiële toelichting gegeven.</p> <p>Programmalijn B Ondernemersvriendelijkheid Op een begroot bedrag van € 0,33 miljoen in 2021 is € 20.000 over gebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.</p> <p>Programmalijn C Ondernemerschap</p>	GS begrotingswijziging
---	------	-----	------	------	-------------------------	---	------------------------

Op een begroot bedrag van € 1,4 miljoen in 2021 is € 117.000 over gebleven. Hiervan is € 81.000 benodigd voor lopende aanvragen. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om het gehele bedrag van € 117.000 mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Programmalijn D Innovatie
In 2021 zijn de beschikkingen voor de MIT verzonden. Om de aanvragen naar behoren te beschikken is gebruik gemaakt van voorfinanciering. In december zijn de rijksmiddelen ontvangen via een SPUK waardoor deze voorfinanciering kan worden gecorrigeerd. Voornamelijk door de ontvangen SPUK middelen is een bedrag van € 2,4 miljoen uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel niet aangesproken. Deze € 2,4 miljoen blijven we beschikbaar houden in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om € 27.000 op te nemen in 2022. Tevens hebben we besloten om een restant bedrag van € 15.000 van het restant MKB en fotonica mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Programmalijn F
Digitalisering
Op een begroot bedrag van € 0,86 miljoen is € 0,15 miljoen overgebleven. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Programmalijn G
Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
De uitgaven binnen dit

programma liggen in lijn met de begroting. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om het geringe restant bedrag mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Startup in Residence
Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is € 0,47 miljoen overgebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Getotaliseerd besluit
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om getotaliseerd een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2022.

Specifieke Uitkering (SPUK)
MKB Deal Family next:
Doel van de MKB-deal 'Family Next' is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet 'Family Next' in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. Eind 2021 is er van de € 0,39 miljoen die oorspronkelijk beschikbaar is gesteld, een bedrag van € 0,22 miljoen resterend. Wij hebben besloten dit mee te nemen naar 2022.

Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,22 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.

5.5.2 Bevorderen

81 0 -81 81 Adm. 203

Deze wijziging heeft Adm.

innovatie en ondernemerschap				doorwerking Adm. 2021	betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie	-454	0	454	-454 GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Het programma begint op gang te komen waarbij andere programma's inmiddels ook bijdragen aan het circulaire denken binnen de Provincie. Voor het restant van € 0,45 miljoen van 2021 zijn inmiddels voldoende projecten, een deel van de goedgekeurde aanvragen is inmiddels in 2022 geboekt.	GS begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-81	0	81	-81 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2022.	Adm. begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160 Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
Totaal	-7277	6727	14004	- 7277		

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans krijgt om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en

initiatieven voor anderen te ontplooiën. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend (6.1.3.).

Prestaties

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties 2022

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties 2022

1. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
2. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
4. Wij monitoren gemaakte en maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze geschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven.
5. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om ons erfgoed slim in de markt te zetten en zo een bijdragen te laten leveren aan de Overijsselse economie, dit doen we door kennis te bundelen en in te zetten op gezamenlijke thema's zoals de Hanze en de Koloniën van Weldadigheid.
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Herverdeling centraal IPO budget

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 13.000 over te hevelen naar prestatie 6.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024
- Statenvoorstel Gastvrij Overijssel 2020-2023

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

13

Dit is wat wij doen

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

Prestaties

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2022

1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de versterking van het professionele maaklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel).
6. Wij voeren het programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021 ontwikkelde instrumenten die gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregeling. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities waar te maken.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2022

1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
2. Wij maken experimenten mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden (zie ook 6.2.1 Programma versterking culturele sector Overijssel).
3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook 6.2.1)
6. Wij voeren het programma ter versterking van de culturele sector in Overijssel uit. (zie ook 6.2.1) .

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 stimuleren wij dat onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1), actieve cultuurparticipatie (6.3.2.) en talentontwikkeling (6.3.3).

Prestaties

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties 2022

1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
4. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
5. Wij maken ten minste 5 projecten mogelijk met de tenderregeling 'Experimenten powered by cultuur' op het gebied van cultuurparticipatie (zie ook 6.2.2.)
6. In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
7. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
8. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2022

1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore



Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

Prestaties

6.4.1 Een leven lang lezen en leren

Acties 2022

1. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over (bovenlokale) bibliotheekinnovatie.
3. Wij maken prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie. Hierbij verbinden wij verdergaand de domeinen Cultuur (in het bijzonder bibliotheken), Human Capital, Sociale Kwaliteit en Onderwijs.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore



Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

Prestaties

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties 2022

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
2. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
3. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste vijf projecten (al dan niet via een subsidieregeling sportakkoord) mogelijk te maken.
4. Wij ondersteunen de Special Olympics in 2022 en dragen bij aan de 'legacy' van dit evenement in Overijssel door inclusief sporten en bewegen op de agenda te zetten.
5. Wij faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van zwemvaardigheden naar aanleiding van door Statenleden ingebrachte signalen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2022

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
3. Wij organiseren dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid (mede aan de hand van de uitkomsten van het samenlevingsonderzoek 2021)
4. Wij zetten onze geleerde vaardigheden vanuit de training inclusief denken en doen in voor de uitvoering van ons beleid en helpen onze eigen organisatie bewuster te maken over het onderwerp inclusie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties 2022

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie en lokale preventieakkoorden, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie, positieve gezondheid of urgente zorgthema's.
4. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel 'Urgente zorgthema's' dat in oktober 2021 met PS is besproken.
5. Wij nemen deel aan de kopgroep Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda's en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Prestaties

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties 2022

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
2. Wij maken ten minste 10 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving door het beschikbaar stellen van aanjaag subsidies.
3. Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
4. Wij faciliteren een werkatelier voor het vergroten van expertise van maatschappelijke voorzieningen, waaronder Kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting Financiële kleurscore



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties 2022

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
2. Wij zijn partner in de uitvoering van het actieprogramma Leefbaar Platteland, ingeval van sociale vraagstukken.
3. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door.
4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
5. Wij zetten 4D-makelaars (Durven, Denken, Delen en Doen) in voor het ondersteunen van initiatieven van onderop.
6. Wij voeren de motie Kleinsman 'investeren in deskundigheidsbevordering en binden van vrijwilligers aan verenigingen' uit.

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
6.1 Cultureel						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
erfgoed met waarde voor de toekomst						
6.1.1 Materieel erfgoed	4.046	84	4.131	1.211	2.919	0
6.1.2 Immaterieel erfgoed	2.430	50	2.480	1.581	899	13
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst	6.476	134	6.611	2.792	3.819	13
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	4.632	2.922	7.553	5.845	1.708	0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	511	220	730	253	477	0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	5.142	3.141	8.284	6.098	2.186	0
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent						
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2.105	205	2.310	1.898	411	0
6.3.3 Talent heeft de toekomst	1.350	98	1.448	1.269	179	0
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	3.455	303	3.757	3.167	590	0
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel						
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	3.436	1.170	4.606	2.775	1.831	0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen						
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	763	-79	684	200	484	0
6.5.2 Iedereen doet mee	1.173	0	1.173	203	970	0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	0	150	150	75	75	0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	1.936	71	2.007	478	1.530	0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen						
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en	1.503	171	1.674	733	941	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
diensten						
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	121	0	121	57	64	0
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	1.624	171	1.795	789	1.005	0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	718	79	797	0	797	17
Totaal Lasten	22.787	5.069	27.856	16.099	11.757	30
Baten						
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	333	174	508	508	0	0
Saldo baten en lasten	-22.454	-4.895	-27.348	-15.591	-11.757	-30

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.2 Immaterieel erfgoed	-13	0	13	-13	PS-Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 13.000 over te hevelen naar prestatie 6.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-17	0	17	-17	PS-Begrotingswijziging	Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
Totaal	-30	0	30	-30		

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.1 Materieel erfgoed	-84	0	84	-84	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 84.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

						hebben wij besloten om een bedrag van € 84.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2022.	
6.1.2 Immaterieel erfgoed	-50	0	50	-50	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 50.000 mee te nemen naar 2022.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2022.	
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-240	0	240	-240	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-1377	0	1377	-1377	PS 003 Jaarverslag 2021	In 2021 is UBS 7.17 "Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel" open gesteld om activiteitenprogramma's van culturele instellingen uit het zogenaamde middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen. Dit budget valt bij onderuitputting normaliter vrij aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.	PS begrotingswijziging
						Wij stellen u voor om een bedrag van € 77.000 aan structurele middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de	

begroting 2022.

Corona steun:

Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. Bij de perspectiefnota 2022 is vanuit deze reserve € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld aan de jaarschijf 2021. Bij de tweede monitor 2021 is een toelichting gegeven op de corona ontwikkelingen binnen cultuur en is besloten om het bedrag te verhogen naar € 1,3 miljoen om de verwachte subsidieaanvragen te kunnen dekken.

Inmiddels zijn de aanvragen ontvangen met een bedrag van € 1,1 miljoen en worden de aanvragen afgehandeld, de verwachting is dat in 2022 deze beschikt zullen worden. Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen willen wij u voorstellen om de middelen volledig mee te nemen naar 2022.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

-1130 174 1305 -1130 GS 101 Jaarverslag 2021

UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur GS begrotingswijziging Overijssel:

Voor deze regeling is een bedrag van € 1,3 miljoen ingezet vanuit de Reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022, 2023 en 2024 om de meerjarige afspraken na te kunnen komen

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,53 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 een bedrag van € 0,4 miljoen aan de

jaarschijf 2023 en € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.

UBS 7.18 Experiment powered by cultuur:

In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter, het feit dat deze regeling nieuw was en in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuur sector te blijven ondersteunen. Wij hebben besloten om deze middelen samen met de overige programma middelen mee te nemen naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.

SPUK impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing':

Bij de 2e monitor hebben we aangegeven dat op 6 juli de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" is ontvangen waarbij we

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	-220	0	220	-220	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024 met een totaal van €1,33 miljoen. Deze middelen worden op deze prestatie verantwoord en zijn tevens onderdeel geworden van deze UBS regeling. In 2021 is van de € 0,33 miljoen € 0,16 miljoen besteed. Het restant van deze SPUK zal worden benut voor de meerjarige beschikkingen.</p>	<p>We hebben besloten het restant mee te nemen naar 2022 en de lasten van prestatie 6.2.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,17 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing".</p>	<p>UBS 7.18 Experiment powered by cultuur: GS begrotingswijziging</p>
						<p>In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter, het feit dat deze regeling nieuw was én in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuursector te blijven ondersteunen.</p>		
						<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,22 miljoen te</p>		

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-205	0	205	-205 GS 101 Jaarverslag 2021	<p>onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2022.</p> <p>De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2022.</p>	GS begrotingswijziging
6.3.3 Talent heeft de toekomst	-31	0	31	-31 PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2022.</p> <p>UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel:</p> <p>In 2021 is UBS 7.17 "Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel" open gesteld om activiteitenprogramma's van culturele instellingen uit het zgn. middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen die bij een onderuitputting vrij vallen aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 31.000 aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de</p>	PS begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst	-67	0	67	-67	GS 101 Jaarverslag 2021	begroting 2022. De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 67.000 mee te nemen naar 2022. Tevens doen wij u een voorstel om structurele middelen beschikbaar te houden van UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel.	GS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	-550	0	550	-550	PS 003 Jaarverslag 2021	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 67.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022 UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst is opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjaren subsidie waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 die hiervoor bestemd zijn nog niet ingezet. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 0,55 miljoen over te hevelen naar 2022.	PS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	-620	0	620	-620	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2022.	Adm. begrotingswijziging
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	79	0	-79	79	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-150	0	150	-150	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	-171	0	171	-171	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021	PS begrotingswijziging

						leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS 10.2 "Zelfstandig wonen en gezond bewegen" en UBS 10.6 "Sociale hypotheek 2021" worden beiden verantwoord onder deze prestatie. Beiden maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 135.000 bestemd voor regeling UBS 10.2 "Zelfstandig wonen en gezond bewegen" en € 36.000 voor de regeling UBS 10.6 "Sociale hypotheek 2021".	
						Wij stellen u voor om € 171.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.6.1.	
6.66.66	-79	0	79	-79	Adm. 203	Deze wijziging heeft	Adm.
Toegerekende					doorwerking Adm.	betrekking op Adm. 203	begrotingswijziging
personeelsgebonden					2021	doorwerking Adm. 2021	
kosten							
Totaal	-4895	174	5069	-			
				4895			

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn [hier](#) te vinden

Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

Prestaties

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties 2022

1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2022

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.

4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda 'Toekomst van het toezicht' waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.3 Financieel toezicht

Acties 2022

1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.4 Archieftoezicht

Acties 2022

1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB's) naar gemeenteraden en algemene besturen.

2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.5 Ondermijning

Acties 2022

1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente.
4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Naar aanleiding van de Weerbaarheidsscan die in het najaar van 2021 is uitgevoerd, wordt een plan van aanpak opgesteld om de weerbaarheid van onze organisatie te vergroten. Dit plan wordt u in het tweede kwartaal 2022 ter informatie toegestuurd.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

**1. Geen
Baten begrotingswijziging**

Lasten begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties 2022

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

**1. Geen
Baten begrotingswijziging**

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

Prestaties

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties 2022

1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijssel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

- Initiatiefvoorstel Krachtige jongerenparticipatie in Overijsselse democratie
- Motie Burgerschap op basisscholen

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties 2022

1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties 2022

1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
2. Wij stimuleren het ontwikkelen en uitwisselen van provinciale kennis door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub, en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
3. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van digitaliseringstechnologie en nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethodes in programma's en projecten als aanvulling op bestaande methodes.
4. Wij werken samen met de strategen en de planbureaus aan een provinciale kennisagenda waarin het brede welvaartsdenken een belangrijke rol speelt.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties 2022

1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan
2. We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid
3. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Wij evalueren dit voorjaar het uitdaagrecht en leggen dit binnenkort ter informatie aan u voor.

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde 'Methode Overijssel' (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

Prestaties

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties 2022

1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



Financiële toelichting

IPO

Het budget op prestatie 7.3.1 laat een fors tekort zien. Dit is echter een administratief tekort. De dekking zit bij andere prestaties. De centrale factuur moet nog worden verdeeld over die diverse prestaties.

Herverdeling centraal IPO budget

Bij de 1e monitor 2021 heeft u een voorstel goedgekeurd om de IPO begroting te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Dit is abusievelijk incidenteel verwerkt, waar het structureel had moeten zijn. Met deze wijziging stellen wij u voor om dit alsnog budgetneutraal structureel te verwerken.

Tekst 1e monitor 2021:

"

Op 24 maart 2021 is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financien. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de

begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.

De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budget neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

"

Wij stellen u voor om het centrale IPO budget van €603.755 onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) €110.000, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) €56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) €34.000, prestatie 3.4.1 (Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) €24.000, prestatie 4.2.3 (Consessies- en contractmngt bus en trein) €100.000, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) €26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) €13.000 en prestatie 10.0.0 (Bedrijfsvoering) €48.000. Het restant van €192.000 blijft onder prestatie 7.3.1 staan voor de IPO-onderdelen die betrekking hebben op Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-411

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties 2022

1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda's die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
2. Wij voeren de samenwerkingsagenda's met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma's.
5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.3 Communicatie

Acties 2022

1. Wij werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
2. Wij maken thematische communicatieplannen om de langetermijncommunicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
3. Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en doorlopend onze bestaande communicatie-instrumenten te verbeteren.
4. Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers. Ook voor de toekomst biedt een breder palet aan communicatiemiddelen ons de mogelijkheid nog beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties 2022

1. Wij handelen bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen

Inhoudelijke kleurscore



**Inhoudelijke toelichting
Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties 2022

1. Wij brengen focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
2. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen

Inhoudelijke kleurscore



Inhoudelijke toelichting

Financiële kleurscore



**Financiële toelichting
Statenvoorstellen en -besluiten
Begrotingswijziging**

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	220	0	220	62	158	0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	55	0	55	5	50	0
7.1.3 Financieel toezicht	33	0	33	1	31	0
7.1.4 Archief toezicht	1	0	1	0	0	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
7.1.5 Ondermijning	295	310	604	296	309	0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	245	0	245	92	154	0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	848	310	1.158	456	701	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	362	0	362	164	197	0
7.2.2 Trendbureau Overijssel	327	-36	291	111	181	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	749	0	749	460	290	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	375	0	375	191	184	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	1.813	-36	1.778	926	852	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Samenwerking met partners	741	0	741	3.270	-2.529	-411
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	451	0	451	147	304	0
7.3.3 Communicatie	572	0	572	119	453	0
7.3.4 Bezwaar en beroep	20	0	20	16	3	0
7.3.5 Verstevenigen samenspel PS-GS	3.947	0	3.947	1.689	2.258	0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	5.731	0	5.731	5.242	489	-411
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.247	36	10.283	0	10.283	248
Totaal Lasten	18.639	310	18.949	6.624	12.325	-163
Baten						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.5 Ondermijning	80	310	390	0	390	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	29	0	29	0	29	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55	0	55	52	2	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	83	0	83	52	31	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	42	0	42	0	42	0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS	0	0	0	0	0	0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	42	0	42	0	41	0
Totaal Baten	205	310	514	53	462	0
Saldo baten en lasten	-18.435	0	-18.435	-6.571	-11.863	163

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.3.1 Samenwerking met partners	411	0	-411	411	PS-Begrotingswijziging	<p>IPO: Het budget op prestatie 7.3.1 laat een fors tekort zien. Dit is echter een administratief tekort. De dekking zit bij andere prestaties. De centrale factuur moet nog worden verdeeld over die diverse prestaties.</p> <p>Herverdeling centraal IPO budget: Bij de 1e monitor 2021 heeft u een voorstel goedgekeurd om de IPO begroting te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Dit is abusievelijk incidenteel verwerkt, waar het structureel had moeten zijn. Met deze wijziging stellen wij u voor om dit alsnog budgetneutraal structureel te verwerken.</p> <p>Tekst 1e monitor 2021: “ Op 24 maart 2021 is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financien. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze</p>

vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budget neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Wij stellen u voor om het centrale IPO budget van € 603.755 onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) € 110.000, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) €56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) € 34.000, prestatie 3.4.1 (Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) € 24.000, prestatie 4.2.3 (Consessies- en contractmngt bus en trein) € 100.000, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) € 26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) € 13.000 en prestatie 10.0.0 (Bedrijfsvoering) € 48.000. Het restant van € 192.000 blijft onder prestatie 7.3.1 staan voor de IPO-onderdelen die betrekking hebben op Kwaliteit Openbaar Bestuur.

7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-248	0	248	-248	PS- Begrotingswijziging
Totaal	163	0	-163	163	

Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning	0	310	310	0	GS 101 Jaarverslag 2021	Doeluitkering veilige vakantieparken: GS begrotingswijziging
						Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project "veilige vakantieparken Overijssel". De totale

bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft € 0,6 miljoen. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij bij de 2e monitor 2020 voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. In 2021 is de tweede termijn van € 0,2 miljoen uitbetaald. Met de overgebleven middelen uit 2020 was er daarmee € 0,36 miljoen beschikbaar voor 2021. Hiervan is € 51.299 besteed. Het restant schuiven we door naar 2022. Reden van de onderuitputting is dat er nog weinig parken in beeld zijn waarvoor uitgaven gedaan moeten worden in het kader van de ondermijningsproblematiek en er is nog geen geschikte ketenregisseur geworven. Het overgebleven geld schuiven wij door naar 2022.

Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 309.000.

7.2.2 Trendbureau Overijssel	36	0	-36	36	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-36	0	36	-36	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
Totaal	0	310	310	0			

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead

Concern control

Jaarlijks voert het team concern control een 217a onderzoek uit in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS). In de vorige monitor is het onderwerp van onderzoek 'leges en overige opbrengsten' al aangekondigd. GS hebben d.d. 19 april 2022 het onderzoeksplan vastgesteld en het team concern control de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoeksplan voldoet aan Verordening voor 217a onderzoek.

De doelstelling van het onderzoek is (het geven van) inzicht in de wijze waarop de provincie omgaat met leges en overige opbrengsten met als resultaat een oplossingsrichting om de opbrengstverantwoording verder te verbeteren. Het onderzoek kent een projectmatige aanpak waarbij de samenwerking wordt gezocht met de financieel specialisten binnen de provinciale organisatie onder de eindverantwoordelijkheid van concern control. Het doel is om het onderzoeksrapport in het najaar 2022 aan GS op te leveren.

Gasonafhankelijk provinciaal vastgoed

De provincie Overijssel wil een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Wij hebben daar een voorbeeldfunctie in. De geopolitieke situatie laat momenteel zien hoe kwetsbaar we zijn als wij in onze energiebehoefte afhankelijk zijn. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben wij daarom een investeringsbudget gevraagd voor verduurzaming van ons provinciehuis. Wij hebben in de perspectiefnota tevens gemeld dat wij onderzoeken welke stappen wij kunnen zetten om de verduurzaming van ons vastgoed te intensiveren en dat wij u hierover informeren.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat wij in 2023 aanvullende maatregelen kunnen nemen om ons provinciaal vastgoed (provinciehuis en steunpunten) volledig gasonafhankelijk te maken. Wij stellen u voor om een investeringsbudget van € 360.000 beschikbaar te stellen. Doordat wij met deze maatregelen energiekosten besparen kunnen wij de afschrijvingslasten dekken uit onze exploitatiebudgetten. De investering is daarmee budgettair neutraal. Zoals bekend heeft het Rijk besloten dat de gemeenten en provincies uiterlijk 10 oktober 2022 van het gas(contract) van Gazprom af moeten. Of en zo ja op welke wijze we dit kunnen realiseren, is nog in onderzoek bij het SSC ONS (kartrekker voor dit contract, namens deelnemende gemeenten en provincie).

Slim digitaal Overijssel

Vanuit het coalitieakkoord is € 1 miljoen aan investeringsimpuls gereserveerd voor "Slim Digitaal Overijssel". Het impulsgeld wordt ingezet om de kennis, competenties en instrumenten van onze organisatie op gebied van digitalisering en data verder te versterken en deze in te zetten bij de opgaven. Bij uw besluit van 15 december 2021 (PS/2021/1104445) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen in de uKvO voor de jaren 2022 en 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,35 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 aan het onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' van de begroting 2022.

IPO

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 48.000 over te hevelen naar onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Normbedragen 2022 en aanpassing personeelsbudget

Wij stellen u voor de personeelsgebonden budgetten aan te passen in verband met de gewijzigde normbedragen 2022 (o.b.v. de huidige CAO). Dit betreft een verhoging met een bedrag van € 1,7 miljoen (aflopend tot € 1,6 miljoen in 2026) ten laste van de door u ter beschikking gestelde middelen bij de Perspectiefnota 2023 (€ 0,5 miljoen) en de binnen het directiebudget geormerkte middelen in de meerjarenbegroting (€ 1,2 miljoen). In principe is dit een structurele mutatie. Meerjarig is er sprake van een gering positief structureel effect (en negatief incidenteel effect) van € 50.000 aflopend naar € 0 in verband met de afloop van tijdelijke formatieruimte.

Ook stellen wij u voor de personeelsgebonden kosten te corrigeren met een bedrag van € 39.000 van structureel naar incidenteel. Dit betreft een onterechte indexatie op deze post.

Hierdoor ontstaat er een positief structureel effect en negatief incidenteel effect op het budgettaire perspectief van € 39.000.

Financiering

Leningen BNG Bank

We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Jaarlijks mag de BNG-Bank deze leningen aflossen rond medio mei. De BNG-Bank heeft ervoor gekozen om de 1e lening van € 49,5 miljoen af te lossen in mei 2022 en de 2e lening van € 25 miljoen niet af te lossen. Aangezien we de rentebaten op deze leningen niet meerjarig ramen, maar steeds voor één jaar, heeft dit geen budgettaire gevolgen.

We hebben halverwege mei 2022 het nieuwe vijf jaars rentepercentage over de 2e lening ontvangen van de BNG Bank. Dit rentepercentage bedraagt 4,742% (dit was 3,277%), waarmee de rentebaat € 1,2 miljoen bedraagt. We zullen deze rentebaat opnemen in onze begroting, jaarschijf 2022 (half mei t/m december 2022) en jaarschijf 2023 (januari t/m half mei 2023).

Wij stellen u voor om de rentebaten over de 2e tranche BNG-lening toe te voegen aan de begroting 2022 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2023 (€ 0,4 miljoen).

Dividend BNG Bank

Over het boekjaar 2021 keert de BNG-Bank in 2022 € 0,2 miljoen dividend uit. Aangezien deze opbrengst niet is begroot, betekent dit een meevaller in de exploitatie van € 0,2 miljoen.

Dividend Enexis

De dividenduitkering in 2022 over het boekjaar 2021 aan de Provincie Overijssel bedraagt € 19,6 miljoen, terwijl € 15,8 miljoen is begroot. Dit leidt tot een incidentele meevaller van € 3,8 miljoen. Deze meevaller maakt onderdeel uit van het budgettaire perspectief (jaarschijf 2022) in de perspectiefnota 2023.

Aanpassing rentebaten lening Enexis

We hebben een lening verstrekt aan Enexis van € 102 miljoen. Jaarlijks ontvangen we daar rente over. Doordat Enexis een iets andere berekeningsmethode hanteert dan waar wij bij onze begroting van uit zijn gegaan, ontvangen we jaarlijks € 30.068 meer dan begroot.

Omdat de rentebaten als dekking dienen voor de storting in de Algemene Financieringsreserve (ter financiering van de lening), moet ook de storting in de Algemene Financieringsreserve verhoogd worden.

We stellen u voor de rentebaten op de lening aan Enexis met jaarlijks € 30.068 te verhogen en daarmee ook de storting in de Algemene Financieringsreserve met € 30.068 te verhogen.

Lening breedbandfonds

We hebben in het verleden een lening verstrekt aan twee scholen om deze aan te sluiten op het glasvezelnet. Jaarlijks wordt hierop € 5.000 afgelost. De omvang van de lening bedraagt eind 2021 nog € 15.000. De lening is volledig afgedekt in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Bij de jaarlijkse aflossing valt er jaarlijks € 5.000 vrij in de AFR. Deze vrijval is nog niet begroot.

We stellen u voor om de jaarlijkse vrijval van € 5.000 uit de AFR te begroten voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024.

SVN Startersleningen

Vanuit SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit leidt tot een hogere vrijval in 2022 van de bijbehorende Algemene Financieringsreserve (AFR). Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van het actief Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van daling van het uitstaande saldo aan SVN-leningen.

Wij stellen u voor om de volgende bedragen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve voor de oormerking Enexis onder gelijktijdige onttrekking van de vrije ruimte binnen dezelfde reserve voor de oormerking SVn startersleningen: 2022 € 0,52 miljoen, 2023 -/- € 37.000, 2024 -/- € 39.000, 2025 -/- € 42.000 en 2026 -/- € 41.000.

Verkoop obligaties

Evenals voorgaande jaren hebben wij begin 2022 vermogensbeheerder ASR opdracht gegeven de obligaties die aflossen gedurende het boekjaar, in januari 2022 vervroegd te verkopen. Als gevolg van de toen lage kapitaalmarktrente kon daardoor een boekwinst worden gerealiseerd van € 178.000 ten opzichte van de nominale aflossingswaarde. Omdat het verkoopmoment en de aflossingsdatum in hetzelfde boekjaar vallen is deze handelswijze toegestaan binnen onze 'buy-and-hold policy'.

Algemene dekkingsmiddelen

Vloedbeltverbinding

Als onderdeel van de coronamaatregelen vervangen we versneld de verlichting langs provinciale wegen voor energiezuinige ledverlichting. Deze investering van € 2 miljoen verdienen we binnen 10 jaar weer terug. De investering werd tijdelijk gedekt uit de middelen die binnen de Algemene reserve KvO beschikbaar waren voor provinciale infrastructuur (in totaal € 13,6 miljoen). Daartegenover stond een vrijval van 10 jaar lang € 200.000 per jaar vanuit het onderhoudsbudget voor provinciale infrastructuur. Vorig jaar is bij de Perspectiefnota 2022 besloten om voor de investering in de Vloedbeltverbinding (€ 40 miljoen) de directe afschrijvingsmethodiek toe te passen en daarvoor structureel € 1,5 miljoen te reserveren. De oorspronkelijk incidenteel gereserveerde middelen van € 13,6 miljoen voor provinciale infrastructuur waren bestemd voor de Vloedbeltverbinding en waren door de structurele reservering niet meer nodig. Bij de Perspectiefnota is naar aanleiding daarvan € 13,4 miljoen van deze reservering vrijgevallen. Per abuis is toen geen rekening gehouden met de dekking voor de vervanging van de verlichting vanuit dit budget (€ 2 miljoen) en onterecht wel met een overboeking voor onderkabeling (€ 0,2 miljoen). Deze laatste was gedekt vanuit een ander budget. Per saldo is daarmee € 1,8 miljoen teveel vrijgevallen uit de Algemene reserve KvO naar de algemene middelen. We stellen voor dit tekort aan te zuiveren door het versneld vervangen van de verlichting te dekken uit de reserve Spoor en Weg. Deze alternatieve dekking betekent dat we langer moeten sparen om de beoogde reservering van € 180 miljoen voor Spoor en Weg volledig te realiseren. Door eerdere (geringe) onttrekkingen aan de reserve Spoor en Weg was het verlengen van de spaartermijn al nodig. Het totale spaarbedrag is nu binnen 13 jaar in plaats van 12 jaar bereikt. Dit heeft geen consequenties voor de aan deze reserve gekoppelde ambities.

Wij stellen u voor om ter dekking van het versneld vervangen van de verlichting langs provinciale infrastructuur (als onderdeel van de coronamaatregelen 2020) en het aanzuiveren van het te veel vrijgevallen bedrag uit de Algemene reserve KvO € 1,8 miljoen over te hevelen van de reserve Spoor en Weg naar de Algemene reserve KvO.

Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
-----------------------	---------------------------	---	------------------------	------------------------	-----------------------	---

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022	Begroot per 2 mei 2022	Besteed per 2 mei 2022	Ruimte per 2 mei 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten						
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	25.780	3.617	29.397	21.544	7.853	398
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead						
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	24.042	-302	23.740	0	23.740	-743
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-20	0	-20	-24	4	0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	681	0	681	612	69	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.806	0	-9.806	-202	-9.604	-462
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.145	0	-9.145	387	-9.531	-462
20.20 Onvoorzien						
20.20.1 Onvoorzien	250	0	250	0	250	0
Totaal Lasten	40.927	3.314	44.242	21.931	22.311	-806
Baten						
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	721	0	721	217	504	0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead						
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	95	0	95	0	95	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.1 Lokale heffingen	112.800	1.200	114.000	114.000	0	0
20.00.2 Algemene uitkeringen	196.836	4.116	200.952	200.952	0	0
20.00.3 Dividend	18.754	0	18.754	19.788	-1.034	858
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	4.496	0	4.496	0	4.496	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	25	-25	0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	332.886	5.316	338.202	334.765	3.437	858
Totaal Baten	333.701	5.316	339.017	334.982	4.035	858
Saldo baten en lasten	292.773	2.002	294.775	313.051	-18.276	1.664

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering	-48	0	48	-48	PS- Begrotingswijziging	IPO: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 48.000 over te hevelen naar onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
10.0.0 Bedrijfsvoering	-350	0	350	-350	GS- Begrotingswijziging	Slim digitaal Overijssel: Vanuit het coalitieakkoord is € 1 miljoen aan investeringsimpuls gereserveerd voor "Slim Digitaal Overijssel". Het impulsgeld wordt ingezet om de kennis, competenties en instrumenten van onze organisatie op gebied van digitalisering en data verder te versterken en deze in te zetten bij de opgaven. Bij uw besluit van 15 december 2021 (PS/2021/1104445) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen in de uKvO voor de jaren 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,35 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 aan het onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' van de begroting 2022.
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	743	0	-743	743	PS- Begrotingswijziging	Verdeling aanpassing normbedrag naar kerntaken
20.00.3 Dividend	858	858	0	858	PS- Begrotingswijziging	Leningen BNG Bank: We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Jaarlijks mag de BNG-Bank deze leningen aflossen rond medio mei. De BNG-Bank heeft ervoor gekozen om de 1e lening van € 49,5 miljoen af te lossen in mei 2022 en de 2e lening van € 25 miljoen niet af te lossen. Aangezien we de rentebaten op deze leningen niet meerjarig ramen, maar steeds voor één jaar, heeft dit geen budgettaire gevolgen. We hebben halverwege mei 2022 het nieuwe vijf jaars rentepercentage over de 2e lening ontvangen van de BNG Bank. Dit rentepercentage

bedraagt 4,742% (dit was 3,277%), waarmee de rentebaat € 1,2 miljoen bedraagt. We zullen deze rentebaat opnemen in onze begroting, jaarschijf 2022 (half mei t/m december 2022) en jaarschijf 2023 (januari t/m half mei 2023). Wij stellen u voor om de rentebaten over de 2e tranche BNG-lening toe te voegen aan de begroting 2022 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2023 (€ 0,4 miljoen).

Aanpassing rentebaten lening Enexis:
We hebben een lening verstrekt aan Enexis van € 102 miljoen. Jaarlijks ontvangen we daar rente over. Doordat Enexis een iets andere berekeningsmethode hanteert dan waar wij bij onze begroting van uit zijn gegaan, ontvangen we jaarlijks € 30.068 meer dan begroot. Omdat de rentebaten als dekking dienen voor de storting in de Algemene Financieringsreserve (ter financiering van de lening), moet ook de storting in de Algemene Financieringsreserve verhoogd worden.

We stellen u voor de rentebaten op de lening aan Enexis met jaarlijks € 30.068 te verhogen en daarmee ook de storting in de Algemene Financieringsreserve met € 30.068 te verhogen.

Normbedragen 2022 en aanpassing personeelsbudget: Wij stellen u voor de personeelsgebonden budgetten aan te passen in verband met de gewijzigde normbedragen 2022. Dit betreft een verhoging met een bedrag van € 1,7 miljoen (aflopend tot € 1,6 miljoen in 2026) ten laste van de door u ter beschikking gestelde middelen bij de Perspectiefnota 2023 (€ 0,5 miljoen) en de binnen het directiebudget geormerkte middelen in de meerjarenbegroting (€ 1,2 miljoen).

20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	462	0	-462	462	PS- Begrotingswijziging
---	-----	---	------	-----	----------------------------

Totaal	1664	858	-806	1664	
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	--

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.00 Bedrijfsvoering (informatiebeveiliging)	-350	0	350	-350	PS 003 Jaarverslag 2021	Informatiebeveiliging: PS begrotingswijziging We hebben

achterstand opgelopen in het op peil brengen van onze informatiebeveiliging. De provincie Overijssel heeft de ambitie om haar informatiebeveiliging conform de internationale standaard ISO 27001 te brengen en te houden, dit als aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit sluit aan op een interprovinciaal initiatief, om gezamenlijk te komen tot het niveau van certificeerbaarheid op ISO 27001 uiterlijk in 2023.

Uit de audit op de ISO 27001 die dit najaar is gehouden, is gebleken dat de provincie Overijssel achterloopt op haar ambities. Met name de controleerbaarheid van de voorgenomen maatregelen is op dit moment onvoldoende. Hierdoor halen we de doelstellingen niet en kunnen we geen garanties afgeven op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en kunnen we derhalve niet voldoen aan de minimale eisen op het gebied van informatiebeveiliging. In 2022 werken we de achterstanden in de implementatie van de BIO en de ISO 27001 normering weg, zodat we eind 2022 certificeerbaarheid voor de ISO 27001 norm bereiken. Dit is in lijn met de interprovinciale doelstelling. In 2023 zullen wij dan naar verwachting het besluit tot certificering kunnen nemen.

Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,35 miljoen door te

10.00 Bedrijfsvoering (vervangings websites)	-170	0	170	-170 PS 003 Jaarverslag 2021	schuiven en in 2022 toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging.	Vervanging websites:	PS begrotingswijziging
					Het huidige systeem is verouderd en niet flexibel genoeg. We zijn beperkt in de mogelijkheid om uit te breiden met benodigde functionaliteit en om beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening; kortom om onze dienstverlening up-to- date te houden.		
					De vervanging van het CMS in 2022 kunnen we niet uitstellen, want de organisatie heeft eerder al besloten om het huidige CMS uit te faseren per 31-12- 2022 en verlenging van het huidige tijdelijke contract na die datum is juridisch problematisch.		
					Wij stellen u voor om van prestatie 7.2.1 kennisontwikkeling en kennisdeling een bedrag van € 0,17 miljoen door te schuiven van 2021 naar 2022 en over te hevelen naar het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.		
10.00 Bedrijfsvoering (archivering)	-200	0	200	-200 PS 003 Jaarverslag 2021	Achterstand archivering:		PS begrotingswijziging
					We hebben achterstanden in het opschonen van onze archieven, daardoor handelen we in strijd met de Archiefwet. Dit is ook geconstateerd door de huidige Provinciearchivaris. Het was de bedoeling om in 2021 te beginnen met de inhaaloperatie. Door bovengemiddelde ziekte onder de medewerkers en door extra inzet van medewerkers in de gelijktijdig lopende en cruciale DA'S		

						informatievoorzienings- projecten, is dat niet gelukt.	
						Wij starten in 2022 met het inlopen van de achterstanden. We verwachten de opschoning eind 2023 af te kunnen ronden.	
						Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,45 miljoen uit de overheadsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de budgetten voor 2022 € 0,2 miljoen en 2023 € 0,25 miljoen.	
10.00 Bedrijfsvoering	-3294	0	3294	-3294	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
10.00 Bedrijfsvoering	398	0	-398	398	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	-100	0	100	-100	PS 003 Jaarverslag 2021	Thuiswerkmiddelen: Bij de Jaarrekening 2020 is vanuit de ruimte op de reis- en verblijfskosten € 0,51 miljoen bestemd voor de thuiswerkmiddelen in 2021. In 2021 is hiervan € 0,31 miljoen besteed. Wij stellen u voor om het restant beschikbaar te houden voor 2022 en 2023. Thuiswerken is onderdeel geworden van het nieuwe werken. Medewerkers kunnen nog thuiswerkmiddelen aanvragen en ook nieuwe medewerkers moeten hierin worden voorzien.	PS begrotingswijziging
						Wij stellen u voor om vanuit de personeelgebonden budgetten € 0,2 miljoen door te schuiven en toe te voegen aan de thuiswerkmiddelen van de jaarschijf 2022 en 2023 (beide € 0,1 miljoen).	
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	-398	0	398	-398	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
10.66.66	800	0	-800	800	Adm. 208 diversen	Deze wijziging heeft	Adm.

Personeelsgebonden kosten overhead				maart 2021	betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	begrotingswijziging
20.00.1 Lokale heffingen	1200	1200	0	1200 Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
20.00.2 Algemene uitkeringen	4116	4116	0	4116 Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
Totaal	2002	5316	3314	2002		