

Monitor 2021-1

Inhoudsopgave

Monitor 2021-1.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding en statenvoorstel.....	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	4
Kerntaak 2: Milieu en energie	33
Kerntaak 3: Vitaal platteland	54
Kerntaak 4: Mobiliteit	84
Kerntaak 5: Regionale economie	125
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit.....	154
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur.....	171
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.....	184

Inleiding en statenvoorstel

Inleiding

Voor u ligt de Monitor I van 2021. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de met u afgesproken planning.

Voor iedere prestatie uit de Begroting 2021 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 2021. 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 Monitor.

In deze inleidende samenvatting benoemen we een aantal van de uitzonderingen, afwijkingen of dilemma's die in onze ogen een grote impact hebben en een gesprek met uw staten vragen.

Algemeen

De samenleving draait in grote lijnen gewoon door en dat is ook terug te zien bij de provincie. Het valt niet altijd mee, iedereen snakt naar weer meer kunnen en mogen, maar het blijft verder toch nog een kwestie van een lange adem. Desondanks zien we dat onze prestaties onverminderd door gaan, dankzij inzet op alle vlakken.

Veel zaken kunnen we plannen, en dat doen we dan ook. Voor andere zaken geldt dat we daar mee om moeten gaan op het moment dat ze op ons pad komen. De afgelopen jaren heeft stikstof tot een grote wijziging in onze manier van werken geleid. Inmiddels zijn we goed aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, bijvoorbeeld bij de provinciale opkoopregeling. De uitspraken van de Raad van State hebben een groot effect op het maken van beleid. Wij proberen iedere dag om met oog op de buitenwereld, toch zo goed mogelijk binnen de gestelde grenzen te handelen.

Goede bereikbaarheid

Als gevolg van corona is de inzet van de mix van onze mobiliteitssystemen en netwerken ineens anders geworden. Inmiddels zien we versoepelingen door dalende corona besmettingscijfers. Het wordt al weer drukker op onze wegen en OV mag ook weer worden gebruikt voor niet noodzakelijke verplaatsingen. Vanaf de start van de coronamaatregelen zetten wij samen met de werkgevers en het onderwijs in op zoveel mogelijk behoud van positieve effecten zoals spreiding van aanvangstijden en thuiswerken. Gelijktijdig blijft het nog de vraag in hoeverre de gewijzigde mobiliteitsmix blijvend zal zijn en er dus minder reizigers en daarmee minder opbrengsten zijn in ons regionale OV. Om het OV financieel

gezonder te maken zoeken we in 2021 naar een nieuwe balans tussen vraag en aanbod. Ook voor 2021 geeft dit de nodige onzekerheden omdat wij voor meerdere concessies opbrengstverantwoordelijk zijn. Voor heel 2021 is er inmiddels zicht op de rijksvergoeding voor de beschikbaarheid van het OV en zijn wij met onze vervoerders in gesprek over onder meer aangepaste dienstregelingen ter verlaging van kosten om uiteindelijk tot een nul-rendement te komen voor 2021.

Vitaal landelijk gebied

Binnen deze kerntaak staan we voor grote uitdagingen. Deze lichten wij hieronder toe. Wij werken met grote urgentie aan de stikstofaanpak. Enerzijds omdat herstel van de natuur daar in hoge mate van afhankelijk is. Anderzijds omdat er een einde moet komen aan de onduidelijkheid voor ondernemers over bijvoorbeeld PAS-meldingen en andere juridische vraagstukken. Bij de versnelling van het natuurherstel en het reduceren van stikstofuitstoot lopen zodoende verschillende processen parallel. Zo werken wij aan het actualiseren van de doelensystematiek voor Natura 2000, maar ook aan het actualiseren van de beheerplannen Natura 2000 en de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Het Rijksprogramma voor bronmaatregelen verwachten wij pas komend najaar. Dit alles betekent dat wij de gebiedsagenda's voor de gebiedsgerichte aanpak niet in 2021 afronden. We hebben de planning bijgesteld in de verwachting dat er tijd wordt gewonnen bij het 'gebiedsplan' dat in het kader van de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet wordt opgesteld.

Ondertussen werken wij onverminderd door aan de uitvoering van onze ontwikkelopgave, waarvoor wij ook een subsidieaanvraag hebben ingediend. Daarmee doen wij een stevig beroep op de € 3 miljard die het Rijk extra beschikbaar heeft gesteld in het kader van het Programma Natuur.

Aantrekkelijk wonen en ruimte

Vanuit de woonagenda's werken we samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen aan een kwalitatieve balans op de woningmarkt. Wij zien beperkingen in de investeringscapaciteit en personele capaciteit bij gemeenten om de opgave te realiseren. Dit vraagt inzet van ons en het rijk en in de samenwerking met het rijk en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De vraag naar inhuurkrachten neemt dit jaar nog toe; aflopende inhuurcontracten worden merendeels verlengd. Dit ondanks de ingezette beweging 'van inhuur naar vast' waarbij we vooral voor structurele inhuurposities formatieruimte creëren, gefinancierd met structureel en/of meerjarig incidenteel geld.

De toenemende vraag houdt gelijke tred met de uitvoering van het coalitieakkoord waarbij we de incidentele investeringsopgaven tevens bemensen met inhuur. We geven vol gas de Covid19-crisis achter ons te laten. Ook voor samenwerkingspartners huren wij in. Daarbovenop vergen nieuwe vraagstukken zoals de Gebiedsgerichte Aanpak en Kanaal Almelo-De Haandrik additionele inzet van inhuurkrachten.

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze begroting. Daarin staan de (financiële) voorstellen nader beschreven. Het Statenvoorstel vindt u onder de '**Meer**'-knop aan de rechterkant.

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 is ruimte nodig voor 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.

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 toezichthoudende 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. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (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). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. 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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

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)

Acties 2021

1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
2. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
3. Wij bereiden de Herziening Omgevingsvisie voor conform de in de 'Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel Herziening' aangegeven ambitie, vertrekpunten en focus van het proces en de inhoud. Wij bieden u een lange termijn visie/wenkend perspectief aan met onder meer strategische keuzemogelijkheden voor hoofdlijnen van het beleid en een procesvoorstel voor de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie Overijssel, tijdens de creatie-fase (2021).

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 1.1.1 betekent dit dat er € 0,11 miljoen van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- 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](#)).

- Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) PS/2011/950 (bijbehorend besluit).

Acties 2021

1. Wij ondersteunen onze partners bij de omslag naar de Omgevingswet
2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie in onze projecten en in voorkantsamenwerking met onze partners
3. Wij ontwikkelen een pilot voor het gebiedsgericht toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
4. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en de IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.
8. Wij begeleiden de gemeenten Kampen ('s Heerenbroek), Deventer, Almelo en Enschede bij onderzoek naar mogelijkheden voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen en de gemeente Raalte bij de start van de realisatie hiervan.

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Project 'Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle)

Voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle is voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' € 1,98 miljoen gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor dekking van de subsidiebijdrage aan het project in 2021 onttrekken wij bij deze monitor € 1,98 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder is er in de jaarschijf 2022 € 34.000 geraamd voor het Vechtdal. Hiervan zetten wij in 2021 € 28.000 in als mede dekking voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' en laten de resterende € 6.000 vrijvallen.

Wij stellen u voor € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,98 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Verder hebben wij besloten € 28.000 uit de jaarschijf 2022 toe te voegen aan de jaarschijf 2021.

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Begrotingswijziging

- Geen

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

Acties 2021

1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Kaderstelling Grondbeleid/Nota Grondbeleid 2018 PS/2018/984 (bijbehorend besluit)

Acties 2021

1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstellen 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.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Grond voor Grond

Van de begrote baten op deze prestatie heeft ruim € 3,0 miljoen betrekking op Grond voor Grond. In Monitor 2020-II hebben wij gemeld dat wij in 2021 en 2022 weinig Grond voor Grond-gronden verwachten te verkopen. Ten tijde van de tweede Monitor 2021 bezien wij in hoeverre het nodig is de geraamde baten op deze prestatie en de daarmee samenhangende storting van de opbrengsten in de Algemene reserve grondzaken te verlagen.

1.1.5 Programma Omgevingswet

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met 'omgevingstafels'.
2. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

De Omgevingstafels IJsselland en Twente werken als de plek om als één overheid complexe initiatieven in de fysieke leefomgeving te bespreken, met gemeenten en alle ketenpartners aan tafel. De ingangsdatum van de Omgevingswet is in mei 2020 met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarom hebben wij een deel van het omgevingswetproof maken van onze processen naar dit jaar verschoven. Voor het aansluiten van onze processen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn wij afhankelijk van het tot stand komen van dit landelijke digitale stelsel, dat helaas vertraging kent. Eind mei zal in het bestuurlijk overleg met de minister besloten worden of de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld en of enkel het aansluiten van de processen op het Digitaal Stelsel wordt uitgesteld.

Financiën

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). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). 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).

Prestaties

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Acties 2021

1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
2. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
3. Wij doen u in afstemming met onze partners een voorstel voor de doelen voor de planperiode 2021-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
4. Wij breiden in overleg met waterschappen en agrarische collectieven de blauwe diensten uit

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen

In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,28 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 € 0,28 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.

Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel

Als cofinanciering voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel draagt het Waterschap WDOD € 0,37 miljoen bij in de kosten.

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,37 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestaties 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Hitte, Droogte en Wateroverlast 2021/00167462021/0016746 (bijbehorend besluit)

Acties 2021

1. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
2. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
3. Wij werken met partners aan de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

Zoals eerder gerapporteerd in het jaarverslag 2018 , 2019 en 2020, blijkt uit de tussenevaluatie van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland dat er naar verwachting enige vertraging is bij de uitvoering van de zoetwatermaatregelen door de provincie Overijssel. Het betreft zoetwatermaatregelen in een 2-tal verbetervoorstellen Ecologische Hoofdstructuur (prestatie 3.5.1). De vertraging wordt veroorzaakt omdat realisatie in de betreffende gebieden alleen op vrijwillige basis plaatsvindt.

■ Financiën

Afwikkeling rijksbijdrage Deltafondsgelden

In 2019 hebben de provincie Overijssel en Gelderland vanuit het Rijk € 2 miljoen extra Deltafondsmiddelen gekregen voor het programma ZON (periode 2020-2021). De financiële afwikkeling van de verdeling resulteert in een ontvangst voor Overijssel van € 80.000

Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 1.1.2 te verhogen met € 80.000 en eenzelfde bedrag toe te voegen 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 € 0,44 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 € 0,44 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

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. Voor dekking van de subsidiekosten in 2021 stellen wij u voor € 348.000 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 € 348.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Blauwe diensten

Bij de Perspectiefnota 2021 heeft u besloten vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden en deze aan de begroting 2021 toe te voegen. Via 'blauwe diensten' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied.

Wij stellen u voor € 100.000 aan de begroting 2021 toe te voegen en op te nemen bij prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater en eenzelfde bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel.

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- 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

Acties 2021

1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
3. Wij voeren het eind 2020 vast te stellen investeringsvoorstel drinkwater uit.
4. Wij voeren de adaptieve strategie drinkwater uit.
5. Wij doen u een voorstel voor de grondwaterheffing voor de periode 2022-2024

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

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 2021 zijn middelen gereserveerd in 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 € 0,31 miljoen voor de realisatie van het 6e actieprogramma Nitraat en dit bedrag te onttrekken aan Reserve Drinkwater.

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Begrotingswijziging

- Geen

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)

Acties 2021

1. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
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.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Inhoud

Actie 1:

Vergunningverleners die zich normaal gesproken bezig houden met het verlenen van Waterwetvergunningen, worden nu ingezet voor stikstof gerelateerde werkzaamheden, omdat werving daar geen succes heeft gehad (zie prestatie 3.1.2). De komende periode gaan we inhuren op de Waterwetvergunningen.

Financiën

1.2.7 IJsseldelta programma

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Provinciale Coördinatie regeling IJsseldelta fase 2 PS/2019/53 (bijbehorend besluit)

Acties 2021

1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
2. Wij starten onder regie van Flevoland met het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de realisatie van vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).
3. Wij zetten ons in om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1), deze ontwikkelen we en voeren we uit samen met onze partners.

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel- Rekenkamerrapport inzake wonen PS/2018/813 (bijbehorend besluit)

Acties 2021

1. Wij voeren de woonagenda's uit
2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit)
- Motie Brinkhuis - Groen bouwen
- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 2020/1103074
- Amendement Duitman - Monitoring investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail
- Amendement Wissink - Sleutelprojecten compacte centra en wonen

Acties 2021

1. Wij ontwikkelen met partners een provinciebrede aanpak vakantieparken, waarin we ook de effecten van de coronacrisis meenemen.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

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 aan toekomstbestendige steden door in te

zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Acties 2021

1. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma's op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en starten met de uitvoering hiervan.
3. Wij stellen beleidskaders op voor hitte, droogte en wateroverlast die meegenomen gaan worden in de herziening van de Omgevingsvisie.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Klimaatadaptatie RIVUS

In het Regionaal Adaptatie Plan hebben we samen met partners een regionale vertaling gemaakt van de Nationale Adaptatie Strategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Voor de uitvoering hiervan werken wij samen met onze partners en voeren in dit kader o.a. pilots en onderzoeken uit. Verder voeren we samen met gemeenten en waterschappen stresstesten uit om de effecten van klimaatverandering beter in beeld te krijgen. Hiervoor ontvangen wij van onze partners in 2021 een bijdrage in de kosten van € 0,16 miljoen.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,16 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021 voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

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

Acties 2021

1. Wij voeren het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail uit.
2. Wij werken samen met onze netwerken aan toekomstbestendige steden
3. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Onttrekking doeluitkering 'flexpools' (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie)

Via de specifieke uitkering 'Flexpools' ontvingen wij in 2020 van het Rijk een bijdrage van € 0,9 miljoen 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 € 0,9 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2021 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering 'flexpools'.

Doorschuiven middelen aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt

In het Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 (PS/2020/1103074) is voor het aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt, wooninitiatieven en circulair bouwen een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Wij hebben besloten € 0,3 miljoen hiervan in te zetten in 2022 en dit bedrag door te schuiven naar de jaarschijf 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,3 miljoen, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Verhoging subsidieplafond subsidieregeling Vitaliteit van steden

Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 (PS/2020/1103074) zijn middelen gereserveerd voor de subsidieregeling Vitaliteit van steden (stadsarrangementen). Wij hebben het subsidieplafond verhoogd en onttrekken ter dekking € 0,27 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Acties 2021

1. Wij geven uitvoering aan het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. Dit doen wij op drie hoofdlijnen: het opstellen van een wetenschappelijk kader, het maken van een plattelandsagenda en een subsidieregeling Leefbaar platteland.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf, Roy de Witte

Inhoud

Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	693	-115	578	399	178	111
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	1.181	656	1.837	524	1.313	2.005
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond	129	0	129	26	103	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	1.244	1.432	2.676	1.104	1.572	0
1.1.5 Programma Omgevingswet	388	281	669	153	516	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	3.634	2.255	5.889	2.206	3.682	2.116
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	748	52	800	1.164	-364	648
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	284	2.000	2.284	769	1.514	888
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.660	900	2.560	945	1.615	310
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	107	2.000	2.107	39	2.069	0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	64	0	64	18	46	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	2.902	2.902	-791	3.693	0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	2.862	7.854	10.716	2.143	8.573	1.846

1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	253	0	253	300	-47	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	62	88	150	236	-86	0
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	315	88	403	537	-134	0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	5.250	5.250	169	5.081	160
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	0	13.896	13.896	2.837	11.059	878
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	1.250	996	2.246	667	1.579	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	1.250	20.142	21.392	3.674	17.718	1.038
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	7.228	0	7.228	0	7.228	0
Resultaat	-15.288	-30.339	-45.627	-8.560	-37.067	-5.000

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	3.691	200	3.891	306	3.586	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	3.691	200	3.891	306	3.585	0
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	0	0	230	-230	648
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	10	0	10	303	-293	520
1.2.3 Werken aan voldoende	1.257	0	1.257	1.209	48	0

schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst						
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	34	0	34	2	32	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	3.567	3.567	0	3.567	0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.301	3.567	4.869	1.743	3.125	1.168
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	579	0	579	14	565	0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	0	0	50	-50	160
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	0	0	0	120	-120	906
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	0	0	0	170	-170	1.066
Resultaat	5.572	3.767	9.339	2.233	7.106	2.234

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-111	0	111	-111	PS Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.</p> <p>De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.</p> <p>Voor prestatie 1.1.1 betekent dit dat er € 0,11 miljoen van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.</p>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-2005	0	2005	-	GS 2005 Begrotingswijziging	<p>Project 'Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle)</p> <p>Voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle is voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' € 1,98 miljoen gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor dekking van de subsidiebijdrage aan het project in 2021 onttrekken wij bij deze monitor € 1,98 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder is er in de jaarschijf 2022 € 34.000 geraamd voor het Vechtdal. Hiervan zetten wij in 2021 € 28.000 in als mede dekking voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' en laten de resterende € 6.000 vrijvallen.</p> <p>Wij stellen u voor € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,98 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Verder hebben wij besloten € 28.000 uit de jaarschijf 2022 toe te voegen aan de jaarschijf 2021.</p>

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	648	648	0 GS	Begrotingswijziging	<p>Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,28 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.</p> <p>Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,28 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.</p> <p>Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel Als cofinanciering voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel draagt het Waterschap WDOD € 0,37 miljoen bij in de kosten.</p> <p>Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,37 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestaties 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.</p>
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-368	80	448	-368 PS	Begrotingswijziging	<p>Afwikkeling rijksbijdrage Deltafondsgelden In 2019 hebben de provincie Overijssel en Gelderland vanuit het Rijk € 2 miljoen extra Deltafondsmiddelen gekregen voor het programma ZON (periode 2020-2021). De financiële afwikkeling van de verdeling resulteert in een ontvangst voor Overijssel van € 80.000</p> <p>Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 1.1.2 te verhogen met € 80.000 en eenzelfde bedrag toe te voegen aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.</p> <p>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. Voor dekking van de subsidiekosten in 2021 stellen wij u voor € 348.000 te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.</p> <p>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 € 348.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve</p>

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Blauwe diensten

Bij de Perspectiefnota 2021 heeft u besloten vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden en deze aan de begroting 2021 toe te voegen. Via 'blauwe diensten' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied.

Wij stellen u voor € 100.000 aan de begroting 2021 toe te voegen en op te nemen bij prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater en eenzelfde bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel.

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

0 440 440 0 GS

Begrotingswijziging

Bijdrage Rijn Oost Dergengeld ZON

In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,44 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Dergengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,44 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021 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

-310 0 310 -310 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) 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 2021 zijn middelen gereserveerd in 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 € 0,31 miljoen voor de realisatie van het 6e actieprogramma Nitraat en dit bedrag te onttrekken aan Reserve Drinkwater.

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	160	160	0	GS Begrotingswijziging	<p>Klimaatadaptatie RIVUS</p> <p>In het Regionaal Adaptatie Plan hebben we samen met partners een regionale vertaling gemaakt van de Nationale Adaptatie Strategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.</p> <p>Voor de uitvoering hiervan werken wij samen met onze partners en voeren in dit kader o.a. pilots en onderzoeken uit. Verder voeren we samen met gemeenten en waterschappen stresstesten uit om de effecten van klimaatverandering beter in beeld te krijgen. Hiervoor ontvangen wij van onze partners in 2021 een bijdrage in de kosten van € 160.000.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 160.000 toegevoegd aan de begroting van 2021 voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).</p>
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	28	906	878	28	GS Begrotingswijziging	<p>Onttrekking doeluitkering 'flexpools' (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie)</p> <p>Via de specifieke uitkering 'Flexpools' ontvingen wij in 2020 van het Rijk een bijdrage van € 0,9 miljoen 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.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,9 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2021 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering 'flexpools'.</p> <p>Doorschuiven middelen aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt</p> <p>In het Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 (PS/2020/1103074) is voor het aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt, wooninitiatieven en circulair bouwen een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Wij hebben besloten € 0,3 miljoen hiervan in te zetten in 2022 en dit bedrag door te schuiven naar de jaarschijf 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,3 miljoen, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen.</p> <p>Verhoging subsidieplafond subsidieregeling Vitaliteit van steden</p> <p>Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte Wonen</p>

Retail fase 2 (PS/2020/1103074) zijn middelen gereserveerd voor de subsidieregeling Vitaliteit van steden (stadsarrangementen). Wij hebben het subsidieplafond verhoogd en onttrekken ter dekking € 0,27 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	115	0	-115	115	PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-378	0	378	-378	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Vorbereidend onderzoek ondergronds brengen van hoogspanningskabels Binnen beleidsdoel 1.1 is € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie is € 0,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Deels wordt dit, zoals bij de 2e Monitor 2020 aangekondigd, veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het voorbereidend onderzoek van Tennet voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 starten.</p> <p>Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 170.000 door te schuiven naar 2021 naar 2021 voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.</p> <p>MIRT-onderzoek bereikbaarheid van Zwolle en omgeving en verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland zijn naar aanleiding van de omgevingsagenda Oost met het Rijk in 2020 afspraken gemaakt voor de start van een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving, in</p>

combinatie met het opstellen van een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle en het Rijk hebben daarbij eind 2020 afgesproken dat de onderzoekskosten gezamenlijk worden gefinancierd. Voor de provinciale bijdrage aan de kosten voor het gezamenlijk MIRT-onderzoek is in 2020 € 90.000 beschikbaar op reguliere budgetten binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Hiervan is € 46.000 niet gerealiseerd.

Wij stellen u voor het in 2020 resterende bedrag van € 46.000 beschikbaar te houden voor MIRT onderzoeken voor de regio Zwolle en dit bedrag middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.

Poort van het Vechtdal

Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2020 € 140.000 opgenomen waarvan € 108.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk onder meer door Corona vertraging heeft opgelopen. In 2021 wordt het Definitief Ontwerp afgerond, waarna een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2022. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2021 worden besteed. De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen DO Delta en Vechtstromen dragen financieel bij aan dit project voor in totaal € 283.000. Deze bijdragen worden in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) overgemaakt. De opdrachtverlening voor de realisatie van het Kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle na afronding van het Definitief Ontwerp noodzaakt het doorschuiven van de middelen naar 2021.

Wij willen de niet bestede middelen beschikbaar houden voor de realisatie van een kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle en stellen u voor € 108.000 middels begrotingswijziging door te schuiven naar 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.

						<p>Project 'Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle)</p> <p>Binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid is voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle, in 2020 € 104.000 bestemd uit middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarvan komt € 50.000 uit een lopend programma en € 54.000 betreft gelden uit een programma met een looptijdtermijn die per 2020 eindigt . Omdat de Regiodeal pas eind 2020 is afgesloten zal de uitvoering van het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' in 2021 en later plaatsvinden. Wij hebben besloten € 50.000 uit het lopende programma beschikbaar te houden voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' en schuiven deze door naar 2021. Voor de cofinanciering vanuit het per 2020 aflopende programmade stellen wij u voor € 54.000 beschikbaar te houden voor de uitvoering van de Regiodeal Zwolle en dit bedrag voor doorlopende verplichtingen door te schuiven naar 2021.</p> <p>Wij stellen u voor € 54.000 voor het Project 'Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle) toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.1.2 van de Begroting 2021.</p>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-50	0	50	-50	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid is voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle, in 2020 € 104.000 bestemd uit middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarvan komt € 50.000 uit een lopend programma en € 54.000 betreft gelden uit een programma met een looptijdtermijn die per 2020 eindigt . Omdat de Regiodeal pas eind 2020 is afgesloten zal de uitvoering van het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' in 2021 en later plaatsvinden. Wij hebben besloten € 50.000 uit het lopende programma beschikbaar te houden voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal' en schuiven deze door naar 2021.</p>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-228	0	228	-228	GS 109 Samenwerkingsverbanden Water	<p>Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Samenwerkingsverbanden Water</p>
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-1232	200	1432	-1232	Adm. 201 doorwerking PS 2020	<p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020</p>
1.1.5 Programma	-281	0	281	-281	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>In verband met het verschuiven van de</p>

Omgevingswet						ingangsdatum van de Omgevingswet zijn er dit jaar minder kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. Omdat de Omgevingswet een jaar is doorgeschoven stellen wij u voor om middels een resultaatbestemming het overgebleven geld (€ 0,281 miljoen) beschikbaar te houden voor 2021 en verder.
						Wij stellen u voor om € 0,281 miljoen middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 1.1.5 'Programma Omgevingswet'.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	-52	0	52	-52	PS 009 Jaarverslag 2020	Gebundelde resultaatbestemming: Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Het bedrag van € 52.000 voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (2.09) maakt deel uit van dat voorstel.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-2000	0	2000	-2000	GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-700	0	700	-700	GS 101 Investeringsprogramma Robuuste drinkwatervoorziening	Deze wijziging heeft betrekking op GS 101 Investeringsprogramma Robuuste drinkwatervoorziening
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-200	0	200	-200	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	-2000	0	2000	-2000	PS 009 Jaarverslag 2020	In lijn met de vooraankondiging in de brief over de afronding IJsseldelta fase 1 met kenmerk 2020/0282381 resteert na financiële afsluiting van IJsseldelta fase 1 een overschot van € 5,0 miljoen op de beschikbare provinciale middelen. Dit overschot is € 0,3 miljoen hoger dan de vooraankondiging doordat het eind 2020 gelukt is om de compensatieverplichtingen voor weidevogelgebied van een andere overheid, tegen een passende financiële vergoeding, onder te brengen bij IJsseldelta-Zuid (waar een gebied in beheer is genomen dat groter was dan noodzakelijk). Via het voorstel met kenmerk 2020/1104074 heeft u in december 2020 reeds ingestemd met het

1.2.7 IJsseldelta programma	665 1873 1208 665 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>inzetten van € 2,0 miljoen van dit overschot voor de cofinanciering van de pilot dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol. Deze cofinanciering was beoogd in 2020, maar doordat het tot stand komen van de 'Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol' tussen alle bestuurlijke partners meer tijd vergt dan voorzien stellen wij voor dit budget door te schuiven naar 2021. Het resterende overschot van € 3,0 miljoen valt, conform de spelregels van de Reserve Uitvoering Kansen voor Overijssel, vrij naar de algemene middelen.</p> <p>Begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,0 miljoen te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast van de begroting 2021.</p> <p>Tevens stellen wij u voor een bedrag van € 3,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.</p>
		<p>Planuitwerking Recreatieterreinen en CoördinatiePlanuitwerking Recreatieterreinen:</p> <p>Planuitwerking Recreatieterreinen: Geen financiële afwijkingen te rapporteren.</p>
		<p>Coördinatie: In 2017 heeft het Rijk via het provinciefonds een € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Coördinatie van de planuitwerking van de drie regionale deelprojecten van het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta Fase 2, welke op 14 december 2016 is ondertekend, en uitgekeerd aan Overijssel. De planuitwerking van de drie regionale percelen is in 2020 afgerond en op het Coördinatiebudget resteert een € 1, 208 miljoen In het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg IJsseldelta fase 2, waarin zowel de ambtelijk opdrachtgevers van de individuele deelprojecten als de ambtelijk opdrachtgever van het ministerie van I&W deelnemen, is besloten het resterende</p>

Coördinatiebudget door te schuiven naar de realisatiefase van de deelprojecten (2021-2022).

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,208 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2021.

Realisatie Recreatieterreinen

In het 4e kwartaal van 2020 is het 6e recreatieterrein, de voormalig camping & jachthaven en aangrenzende gronden, door de provincie verkocht aan de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied. Het (boekhoudkundig) verlies op deze transactie, welke volledig door het Rijk gefinancierd wordt, bedroeg in het jaar 2020 een € 1,387 miljoen. en was minder groot dan de € 3,260 miljoen zoals aangekondigd in Monitor 2020-II. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Overijssel reeds in 2016 de aankoopsom van de aangrenzende percelen via de Algemene reserve grondzaken uit eigen middelen heeft gedekt vanwege onzekerheid rondom de ontwikkeling van deze percelen (dit was niet voorzien bij Monitor 2020-II). De totale Rijksbijdrage ten aanzien van het 6e recreatieterrein bedraagt € 3, 260 miljoen. Van deze doeluitkering (MIRT-gelden) wordt in 2020 een € 1,387 miljoen ingezet ter dekking van de gemaakte kosten (daarmee budgetneutraal voor Overijssel).

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,873 miljoen vanuit de Doeluitkering MIRT 3 toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

1.2.7 IJsseldelta programma	0	1694	1694	0	Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-88	0	88	-88	PS 009 Jaarverslag 2020

Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020

Provinciedekkende aanpak vakantieparken
Het incidentele budget (€ 93.000) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen (€ 88.000). De onderzoeksfase heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht en de middelen zijn nodig in 2021 voor de provincie dekkende aanpak vakantieparken.

Wij stellen u voor de resterende middelen op de

						post onderzoek verpaupering van recreatieparken (€ 88.000) beschikbaar te houden en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 voor de provinciedekkende aanpak vakantieparken (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-10	0	10	-10	GS 105 Jaarverslag 2020	Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 10.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 .
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-5000	0	5000	-5000	GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-100	0	100	-100	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-140	0	140	-140	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-729	0	729	-729	PS 009 Jaarverslag 2020	Flexibele huisvesting De onderbesteding komt mede door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda's waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. De middelen zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel maar de beschikbaarheidstermijn van de middelen eindigt per 2020. Wij stellen u voor om voor de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen de in 2020 niet gerealiseerde middelen beschikbaar te houden voor 2021 en later en € 0,728 miljoen door te schuiven naar 2021 en op te voeren bij prestatie

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-9000	0	9000	-9000	GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail	1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied.
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-3967	0	3967	-3967	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail</p> <p>Project Woonkeuken Op prestatie 1.3.2 is € 250.000 geraamd voor het project Woonkeuken met middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. In 2020 zijn de middelen niet volledig gerealiseerd (€ 147.000). Dit wordt veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronacrisis minder activiteiten zijn uitgevoerd en de uitgevoerde activiteiten ook volledig digitaal waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. Vanwege het meerjarig karakter van het Woonkeuken project willen wij de niet gerealiseerde middelen beschikbaar houden voor 2021 en later.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 147.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2021.</p>
						+
						<p>Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,9 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied. Op de prestatie is ruim € 5,0 miljoen besteed voor o.a. ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging met incidentele middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De onderbesteding in 2020 van € 3,8 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door minder lasten op de subsidieregeling Vitale binnensteden (€ 1,2 miljoen) en achterblijvende lasten op de post toekomstbestendige binnensteden en retail (€ 1,9 miljoen). Dit betreft voor € 2,2 miljoen subsidieaanvragen die al wel in 2020 zijn binnengekomen maar begin 2021 zijn beschikt. Voor € 0,5 miljoen betreft het gelden uit het besluit crisisarrangementen voor de Retail waarover de gesprekken met gemeenten en ondernemers in 2021 tot investeringen zullen</p>

						leiden. Voor het overige betreft het lagere kosten doordat er als gevolg van de coronacrisis minder activiteiten zijn uitgevoerd en de uitgevoerde activiteiten ook volledig digitaal waardoor de kosten lager zijn uitgevallen en partners meer tijd nodig hebben om tot goede subsidieaanvragen te komen.
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-200	0	200	-200	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	-886	0	886	-886	GS 105 Jaarverslag 2020	Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,9 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieregeling Leefbaar Platteland in de loop van het jaar is opengesteld en de subsidieaanvragen pas aan het eind van het jaar zijn ontvangen. De lopende aanvragen zullen in 2021 worden beschikt en betaalbaar gesteld. Verder is de post voor onderzoek niet volledig gerealiseerd. De wetenschappelijke onderzoeken zullen in 2021 worden uitgevoerd op basis van de initiatieven die vanuit de subsidieregeling 2020 zijn verkregen. De verwachting is dat er in het voorjaar makkelijker met initiatiefnemers kan worden gesproken als de lockdown hopelijk voorbij is.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	-110	0	110	-110	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. We 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 leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals Schone Lucht Akkoord, Zeer Zorgwekkende Stoffen, de IPO programmaliijnen gezondheid, omgevingsveiligheid en Europese 8e milieuactieprogramma.
3. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5. 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.
6. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving willen wij hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

■ Inhoud

Lelystad Airport

In 2021 zullen wij zeer waarschijnlijk nog géén meetpost voor vliegtuiglawaai gaan inrichten. Lelystad Airport is door de Tweede Kamer controversieel verklaard, dus er vindt (tot het aantreden van een nieuw kabinet) voorlopig géén debat plaats over de wijziging van het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport en daarmee is de voorziene opening eind 2021 erg onzeker geworden. Zolang er geen definitief gewijzigd luchthavenbesluit ligt, heeft het geen zin om een meetpost in te richten.

■ Financiën

Specifieke uitkering Jong Leren Eten:

In december 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van € 50.000 voor Jong Leren Eten. In de afgelopen twee jaren (2018-2019) zijn de middelen voor Jong Leren Eten beschikbaar gesteld via het provinciefonds, deze middelen zijn via een ASV subsidie doorgezet. Deze specifieke uitkering is de laatste termijn om de provinciale ASV subsidie te dekken.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking aan de doeluitkering Jong Leren Eten (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.1.1 in 2021 te verhogen met € 50.000.

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
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.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

■ Inhoud

■ Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.

Voor prestatie 2.1.2 betekent dit dat er € 56.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

■ Inhoud

■ Financiën

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

■ Inhoud

■ Financiën

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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij werken voor Blekerijweg, IJsselmuiden de saneringsvariant uit en starten de sanering.
2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3. Wij monitoren conform het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering.
4. Wij stellen het programma 2022 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

Blekerijweg IJsselmuiden

In onze Statenbrief van 24 maart jl. (kenmerk 2021/0063274) hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de sanering van de Blekerijweg en omgeving in IJsselmuiden. De middelen ter uitvoering van de sanering zijn gereserveerd in de Reserve Bodemsanering. Zoals aangekondigd in onze brief voegen wij bij deze Monitor de benodigde middelen voor 2021 vanuit de Reserve toe aan de Begroting 2021. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 'Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties' in 2021 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 1,72 miljoen.

Afronding Olasfa

Voor de beheersing van de sanering van het Olasfaterrein zijn in het jaar 2021 meer middelen benodigd dan bij de Begroting 2021 zijn geraamd. In de Reserve Bodemsanering zijn hiervoor (voldoende) gelabelde middelen beschikbaar. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2021.

Specifieke uitkering (SPUK) asbestprogramma

Het Rijk heeft in totaal € 38 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Asbestprogramma 2016-2022. In het verleden ontvingen wij de Rijksbijdragen in tranches via decentralisatieuitkeringen (DU). Deze middelen zijn toegevoegd aan de Reserve Bodemsanering. De laatste tranche is in december 2020 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Deze SPUK wordt niet toegevoegd aan de Reserve, maar wordt als vreemd vermogen op de balans opgenomen. De SPUK besteden wij in 2021 en voegen wij derhalve toe aan de Begroting 2021 prestatie 2.2.1 'Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties'. Aan de verwachte bestedingen in 2021 wijzigt niets. Hiermee kan de begrote onttrekking uit de Reserve Bodemsanering ter grootte van de SPUK worden verlaagd.

Wij stellen u voor om de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te vervangen

door de baten uit de specifieke uitkering, beiden voor een bedrag van € 5,5 miljoen.

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

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>

Acties 2021

1. Wij zorgen ervoor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
2. Wij vergroten de opties voor sanering door middel van het aanjagen van nieuwe marktinitiatieven.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

Meerjarig programma Asbestdaken / extra capaciteit 2022-2024 vervolg stimuleringsprogramma:

Voor het meerjarige programma asbestdaken (statenvoorstel Plan van Aanpak asbestdaken 2016-2019 - PS/2016/811) is nog een restant budget beschikbaar van € 454.000 in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze restant middelen zullen wij deels inzetten voor het stimuleringsprogramma en deels voor de benodigde extra capaciteit voor het vervolg (voorstel financieringsmogelijkheden asbestdaken) op dit stimuleringsprogramma waarbij de looptijd van het programma is verlengd naar 2028.

In verband met de dekking van de benodigde extra capaciteit hevelen wij vanuit prestatie 2.2.2 € 178.770 over naar het personeelsbudget in de jaren 2022 en 2023 (jaarlijks € 89.385 voor een projectleidersfunctie), het overige deel van het budget, ad € 186.000, voegen wij toe aan het programmabudget van 2021. De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om in 2021 het programmabudget te verhogen met € 186.000 en voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 178.770 (€ 89.385 per jaar) in te zetten voor de dekking van personeelskosten in die jaren en gelijktijdig de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verhogen.

Financieringsmogelijkheden asbestdaken (PS/2021/1101552):

Begin van dit jaar heeft u een voorstel aangenomen over de financieringsmogelijkheden van asbestdaken (PS/2021/1101552). Van het beschikbare budget van € 6,25 miljoen is besloten om € 1,75 miljoen in te zetten voor een subsidieregeling en € 4,5 miljoen in te zetten voor leningen. Voor de openstelling van subsidieregeling in 2021 is het budget nodig in 2021. Daarvoor stellen wij voor het verstrekken van leningen een eerst tranche beschikbaar van € 0,5 miljoen via SVN.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget van 2021 voor de subsidieregeling onder prestatie 2.2.2 te verhogen met € 1,75 miljoen in 2021 onder gelijktijdig onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Daarnaast stellen wij u voor, om conform het PS besluit 2021/1101552, vanuit prestatie 2.2.2 het beschikbaar te stellen bedrag voor leningen van € 0,5 miljoen vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve, dit ter afdekking van de te verstrekken leningen via SVN.

Deze begrotingswijziging is opgenomen onder kerntaak 20.

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 € 53.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zestal provincies en één gemeente totaal € 76.281 bij.

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 2021 te verhogen met € 130.000.

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij stellen het jaarverslag 2020 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Tussenevaluatie Programma Nieuwe Energie 2017 - 2023:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8538909/1/Tussenevaluatie%20Programma%20Nieuwe%20Energie%20Overijssel%202017%20-%202023%28gec%29>
- Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8547451/1/Statenvoorstel%20Investeringsimpuls%20Energietransitie%201e%20tranche>
- Hoofdpijnen reacties concept RES'sen:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8757636/2/Hoofdpijnen%20reacties%20concept%20RES%20Twente%20en%20concept%20RES%20West%20Overijssel>
- Stand van zaken Regionale Energie
Strategien: [https://overijssel.notubiz.nl/document/9464143/1/Stand%20van%20zak%20en%20Regionale%20Energiestrategie%20\(C3%20ABn%20\)\(RES\)\(gec\)](https://overijssel.notubiz.nl/document/9464143/1/Stand%20van%20zak%20en%20Regionale%20Energiestrategie%20(C3%20ABn%20)(RES)(gec)) en <https://overijssel.notubiz.nl/document/9567182/1/#search=%2220200349434%22>
- Ontwikkelingsfaciliteit lokale initiatieven: <https://overijssel.notubiz.nl/document/8664932/1/document>

Acties 2021

1. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
2. Wij stimuleren huishoudens en bedrijven om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing.
3. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden, inclusief innovatieve oplossingen voor de netproblematiek.
4. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken met de inzet van het versnellingssteam: 'Ieder dak een zonnedak'.
5. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in de lijn met het te verwachten nieuwe nationale biomassabeleid en zoals aangekondigd in de Statenbrief Biomassaroute deel 1 (PS kenmerk2020/1101909).
6. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën. Daarbij zijn de volgende hoofdpijnen van belang: participatie, lokaal eigendom en de toepassing van het afwegingsvierkant (met aandacht voor hoekpunten Ruimtelijke Kwaliteit en Maatschappelijke Kostenefficiëntie)

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed

In december 2020 hebben wij de subsidieverlening ontvangen van € 1,873 miljoen. Dit bedrag hebben we in december 2020 en februari 2021 ontvangen. Op basis van het opgestelde bestedingsplan is voor 2021 een budget benodigd van € 0,5 miljoen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluutkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2021 te verhogen met € 0,5 miljoen.

Vaste / tijdelijke inzet NEO

Voor het NEO programma is (extra) inzet nodig, voor de dekking van de benodigde

(extra) capaciteit, hevelen wij vanuit prestatie 2.3.1 € 682.494 over naar het personeelsbudget in de jaren 2022 en 2023 (jaarlijks € 341.247 voor twee projectleiders- en twee projectsecretaris functies). De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 682.494 (€ 341.247 per jaar) in te zetten voor de dekking van personeelskosten in de jaren 2022 en 2023 en gelijktijdig de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verhogen.

Vrijval lening Gemeente Enschede - aframing rentebaar 2021 en 2022

In 2012 hebben wij een lening van € 4 miljoen, met een looptijd van 10 jaar, verstrekt aan de gemeente Enschede voor het nemen energiebesparende maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking bij openbare gebouwen. Eind 2020 heeft de gemeente aangegeven vervroegd te willen aflossen, de leningsovereenkomst bood deze mogelijk. Op 1 maart 2021 heeft deze vervroegde aflossing van de lening plaatsgevonden. De budgettaire gevolgen van deze aflossing is verwerkt bij de Perspectiefnota 2022.

De budgettaire gevolgen van de rentebaten zijn voor 2021 en 2022 echter nog niet verwerkt bij de Perspectiefnota 2022. Wij stellen u voor om bij de 1e monitor 2021 de rentebaten onder prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 50.000 in 2021 en € 49.000 in 2022.

2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze 'beleidsbrief' geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Roy de Witte

Inhoud

Financiën

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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

1. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis
2. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2021
3. De jaarrekening over 2020 vast te stellen, met inbegrip van het daarbij horende dividendbeleid.

4. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis beoogde en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Eddy van Hijum

■ Inhoud

Extra investeringen Enexis netwerkinfrastructuur

De groei van de opwek duurzame energie is groot en zal verder toenemen. Op steeds meer plekken wordt duidelijk dat het huidige elektriciteitsnet deze groei niet bij kan benen. Er is te weinig transportcapaciteit voor teruglevering van duurzaam opgewekte energie. Netbeheer Nederland heeft samen met de regionale netbeheerders de problematiek rondom de transportcapaciteit in beeld gebracht. Het tijdig voldoen aan de klantvraag en daarmee het faciliteren van de energietransitie is de komende jaren een grote opgave voor de netbeheerders, waaronder Enexis. Dit wordt versterkt door een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel dat in de hele sector speelt. Uitgaande van de nog toenemende vraag en de schaarste aan middelen bij de netbeheerders is het van doorslaggevend belang dat nieuwe investeringen in de uitbreiding en verzwaring van de netinfrastructuur vooraf integraal worden afgewogen, waaronder op ruimtelijke inpassing, efficiency en uitvoerbaarheid. De bestaande wet- en regelgeving is hierop nog niet voldoende ingericht. Daarnaast bestaat er grote onzekerheid over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst. Denk hierbij aan de rol van waterstof, het tempo van de verduurzaming van de industrie en de effecten van elektrisch vervoer en warmtepompen op het laagspanningsnet. Doordat investeringen zich pas in 40 jaar terugverdienen en de tariefregulering het financieel rendement van Enexis in hoge mate beperkt, zal de netto winst de komende jaren verder onder druk komen te staan. De rekening van de energietransitie kan echter niet uitsluitend bij de aandeelhouders van de regionale netbeheerders terecht komen.

Vanuit ons aandeelhouderschap van Enexis en vanuit onze beleidsinhoudelijke ambitie spannen wij ons daarom met andere belanghebbenden en betrokkenen in om te komen tot een efficiënte sturing op het energiesysteem van de toekomst en een passende financiering van de energietransitie.

■ Financiën

Dividend Enexis

Het dividend dat in 2021 over het boekjaar 2020 wordt uitgekeerd bedraagt € 14,8 miljoen. In onze begroting 2021 is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 16,9 miljoen. Er is daarmee sprake van een incidentele tegenvaller van € 2,1 miljoen. De lagere dividenduitkering is ook gemeld in het jaarverslag 2020 (prestatie 2.3.3) en is opgenomen in het budgettaire perspectief van de Perspectiefnota 2022 (jaarschijf 2021).

De belangrijkste oorzaak voor de lagere winst Enexis (en dus dividenduitkering) over 2020 is een stijging van de inkoopkosten Tennet met € 63 miljoen. Tennet belast namelijk kosten door aan de regionale netwerkbeheerders zoals Enexis. Aan deze stijging van de inkoopkosten Tennet liggen met name correcties van voorgaande jaren en nieuwe investeringen in het kader van de energietransitie ten grondslag.

Rente en storting AFR 2e tranche lening Enexis

Binnen de bandbreedte zoals besloten door Provinciale Staten, heeft Gedeputeerde Staten op 18 november 2020 (2020/0302236) besloten om een 2e lening te verstrekken aan Enexis (tranche B) van € 3,4 miljoen. Conform de eerdere besluitvorming (bij tranche A, de lening van € 98,4 miljoen) wordt de rente op deze lening van jaarlijks € 48.000 toegevoegd aan de Algemene Financieringsreserve (AFR). Ten tijde van de besluitvorming in november 2020, was het definitieve rentepercentage nog niet bekend en is besloten om de rentebate en storting in de AFR te verwerken bij de 1e Monitor 2021.

Bij kerntaak 20 stellen we u voor om € 48.000 op te nemen als rentebate Enexis (waarvan 60% structureel en 40% incidenteel) en tegelijkertijd € 48.000 toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve.

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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel een erfcoach beschikbaar voor eigenaren die dat willen.
2. Wij ondersteunen erfeigenaren in het landelijk gebied bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	190	265	455	178	278	50
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.747	207	3.954	3.308	646	56
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	3.938	472	4.409	3.486	924	106
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of						

beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	8.253	529	8.781	2.220	6.562	2.220
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	200	-89	111	543	-432	2.066
2.2.3 Beheer nazorgfonds	46	0	46	0	46	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	8.499	439	8.938	2.762	6.175	4.286
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	8.164	5.254	13.418	5.558	7.860	500
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	62	0	62	69	-7	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	8.226	5.254	13.480	5.627	7.853	500
2.4 Een duurzaam landelijk gebied						
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	1.200	0	1.200	986	214	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	4.904	655	5.559	0	5.559	0
Resultaat	-26.767	-6.820	-33.587	-12.862	-20.725	-4.892

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling	0	0	0	0	0	50

milieu en gezondheid						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	230	0	230	57	173	0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	230	0	230	57	173	50
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	0	0	0	0	0	5.500
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	0	0	0	0	130
2.2.3 Beheer nazorgfonds	51	0	51	0	51	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	51	0	51	0	51	5.630
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	246	0	246	40	206	450
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	41	0	41	11	30	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	287	0	287	51	236	450
Resultaat	567	0	567	108	460	6.130

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	0	50	50	0	GS Begrotingswijziging	<p>Specifieke uitkering Jong Leren Eten: In december 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van € 50.000 voor Jong Leren Eten. In de afgelopen twee jaren (2018-2019) zijn de middelen voor Jong Leren Eten beschikbaar gesteld via het provinciefonds, deze middelen zijn via een ASV subsidie doorgezet. Deze specifieke uitkering is de laatste termijn om de provinciale ASV subsidie te dekken.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking aan de doeluutkering Jong Leren Eten (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.1.1 in 2021 te verhogen met € 50.000.</p>
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-56	0	56	-56	PS Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.</p> <p>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.</p> <p>Voor prestatie 2.1.2 betekent dit dat er € 56.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.</p>
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	3280	5500	2220	3280	PS Begrotingswijziging	<p>Blekerijweg IJsselmuiden In onze Statenbrief van 24 maart jl. (kenmerk 2021/0063274) hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de sanering van de Blekerijweg en omgeving in IJsselmuiden. De middelen ter uitvoering van de sanering zijn gereserveerd in de Reserve Bodemsanering. Zoals aangekondigd in onze brief voegen wij bij deze Monitor de benodigde middelen voor 2021 vanuit de Reserve toe aan de Begroting 2021.</p> <p>Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 'Sanering en</p>

beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties' in 2021 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 1,72 miljoen.

Afronding Olasfa

Voor de beheersing van de sanering van het Olasfaterrein zijn in het jaar 2021 meer middelen benodigd dan bij de Begroting 2021 zijn geraamd. In de Reserve Bodemsanering zijn hiervoor (voldoende) gelabelde middelen beschikbaar.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2021.

Specifieke uitkering (SPUK) asbestprogramma

Het Rijk heeft in totaal € 38 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Asbestprogramma 2016-2022. In het verleden ontvingen wij de Rijksbijdragen in tranches via decentralisatieuitkeringen (DU). Deze middelen zijn toegevoegd aan de Reserve Bodemsanering. De laatste tranche is in december 2020 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). Deze SPUK wordt niet toegevoegd aan de Reserve, maar wordt als vreemd vermogen op de balans opgenomen. De SPUK besteden wij in 2021 en voegen wij derhalve toe aan de Begroting 2021 prestatie 2.2.1 'Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties'. Aan de verwachte bestedingen in 2021 wijzigt niets. Hiermee kan de begrote onttrekking uit de Reserve Bodemsanering ter grootte van de SPUK worden verlaagd.

Wij stellen u voor om de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te vervangen door de baten uit de specifieke uitkering, beiden voor een bedrag van € 5,5 miljoen.

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

-1936 130 2066 - GS
1936 Begrotingswijziging

Meerjarige programma Asbestdaken / extra capaciteit 2022-2024 vervolg stimuleringsprogramma:
Voor het meerjarige programma asbestdaken (statenvoorstel Plan van Aanpak asbestdaken 2016-2019 - PS/2016/811) is nog een restant budget beschikbaar van € 454.000 in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze restant middelen zullen wij deels inzetten voor het stimuleringsprogramma en deels voor de benodigde extra capaciteit voor het vervolg (voorstel financieringsmogelijkheden asbestdaken) op dit stimuleringsprogramma waarbij de looptijd van het programma is verlengd naar 2028.

In verband met de dekking van de benodigde extra capaciteit hevelen wij vanuit prestatie 2.2.2 € 268.155 over naar het

personeelsbudget in de jaren 2022-2024 (jaarlijks € 89.385 voor een projectleidersfunctie), het overige deel van het budget, ad € 186.000, voegen wij toe aan het programmabudget van 2021. De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om in 2021 het programmabudget te verhogen met € 186.000 en voor de jaren 2022 t/m 2024 een bedrag van € 268.155 (€ 89.385 per jaar) in te zetten voor de dekking van personeelskosten in de jaren 2022 t/m 2024 en gelijktijdig de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verhogen.

Financieringsmogelijkheden asbestdaken (PS/2021/1101552):
Begin van dit jaar heeft u een voorstel aangenomen over de financieringsmogelijkheden van asbestdaken (PS/2021/1101552). Van het beschikbare budget van € 6,25 miljoen is besloten om € 1,75 miljoen in te zetten voor een subsidieregeling en € 4,5 miljoen in te zetten voor leningen. Voor de openstelling van subsidieregeling in 2021 is het budget nodig in 2021. Daarvoor stellen wij voor het verstrekken van leningen een eerst tranche beschikbaar van € 0,5 miljoen via SVN.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget van 2021 voor de subsidieregeling onder prestatie 2.2.2 te verhogen met € 1,75 miljoen in 2021 onder gelijktijdig onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Daarnaast stellen wij u voor, om conform het PS besluit 2021/1101552, vanuit prestatie 2.2.2 het beschikbaar te stellen bedrag voor leningen van € 0,5 miljoen vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve, dit ter afdekking van de te verstrekken leningen via SVN.

Deze begrotingswijziging is opgenomen onder kerntaak 20.

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

						<p>het rijk € 53.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zestal provincies en één gemeente totaal € 76.281 bij.</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 2021 te verhogen met € 130.000.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-50	-50	0	-50	PS Begrotingswijziging	<p>Vrijval lening Gemeente Enschede - aframing rentebaar 2021 en 2022</p> <p>In 2012 hebben wij een lening van € 4 miljoen, met een looptijd van 10 jaar, verstrekt aan de gemeente Enschede voor het nemen energiebesparende maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking bij openbare gebouwen. Eind 2020 heeft de gemeente aangegeven vervroegd te willen aflossen, de leningsovereenkomst bood deze mogelijk. Op 1 maart 2021 heeft deze vervroegde aflossing van de lening plaatsgevonden. De budgettaire gevolgen van deze aflossing is verwerkt bij de Perspectiefnota 2022.</p> <p>De budgettaire gevolgen van de rentebaten zijn voor 2021 en 2022 echter nog niet verwerkt bij de Perspectiefnota 2022. Wij stellen u voor om bij de 1e monitor 2021 de rentebaten onder prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 50.000 in 2021 en € 49.000 in 2022.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	0	500	500	0	GS Begrotingswijziging	<p>Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed</p> <p>In december 2020 hebben wij de subsidieverlening ontvangen van € 1,873 miljoen. Dit bedrag hebben we in december 2020 en februari 2021 ontvangen. Op basis van het opgestelde bestedingsplan is voor 2021 een budget benodigd van € 0,5 miljoen.</p> <p>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 2021 te verhogen met € 0,5 miljoen.</p> <p>Vaste / tijdelijke inzet NEO</p> <p>Voor het NEO programma is (extra) inzet nodig, voor de dekking van de benodigde (extra) capaciteit, hevelen wij vanuit prestatie 2.3.1 - € 1.023.741 over naar het personeelsbudget in de jaren 2022-2024 (jaarlijks € 341.247 voor twee projectleiders- en twee projectsecretaris functies). De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Het beschikbaar stellen van budget voor deze personele capaciteit betreft een GS-</p>

bevoegdheid. Omdat voor deze prestatie ook voor de jaarschijf 2024 budget wordt gevraagd (vanwege aangaan meerjarige contracten), maar de looptijd van dit programma door u formeel is vastgesteld t/m 2023, vragen wij uw instemming voor het beschikbaar stellen van het benodigde personeelsbudget voor de jaarschijf 2024.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de jaren 2022 t/m 2024 een bedrag van € 1.023.741 (€ 341.247 per jaar) in te zetten voor de dekking van personeelskosten in de jaren 2022 t/m 2024 en gelijktijdig de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verhogen. De overheveling van 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	65	0	-65	65	PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	-330	0	330	-330	PS 009 Jaarverslag 2020	Voorstel resultaatbestemming budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid In samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze pilot projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroever Overijssel, hebben een langere doorlooptijd. Daarnaast zijn de beoogde bijdrage voor het Schone Luchtakkoord, de bijdrage aan ontwikkeling "rode draad gezondheid" vertraagd. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage vanuit 2020 in 2021 alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemming voor van € 0,18 miljoen. Wij stellen u voor het restant budget voor beleidsontwikkeling en kaderstelling van € 0,18 miljoen onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). Voorstel resultaatbestemming budget voor monitoring

2.1.2 Vergunningverlening,
toezicht en handhaving
milieu

-165 0 165 -165 PS 009 Jaarverslag
2020

Lelystad Airport

Het beschikbare budget van €50.000 is in 2020 niet besteed. Het inrichten van een meetpost vliegtuiglawaai bij Zwolle/Kampen kan starten als er een definitief luchthavenbesluit voor Lelystad Airport ligt. Dat hangt mede af van afronding van de voorhangprocedure in de Tweede Kamer (TK) over de luchtvaartnota én wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad Airport. Deze procedures zijn nog niet afgerond. Het debat in de TK hierover was gepland op 16 december 2020, en staat nu gepland op 4 februari 2021. Het budget van €50.000 willen we doorschuiven naar 2021 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 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

Resultaatbestemming ontwikkeling aanpak kaders vergunningverlening en handhaving op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

In de Perspectiefnota 2021 is, incidenteel en voor een helft van het benodigde bedrag, € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022 om bij te dragen aan een landelijk (integrale) aanpak te ontwikkelen om deze stoffen zoveel mogelijk te weren uit de leefomgeving. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 is aangegeven dat het andere deel van het benodigde bedrag gedekt kan worden uit bestaande budgetten. Het voorstel is om uit het restant budget van 2020 € 100.000 beschikbaar te stellen voor ZZS / PFAS.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 100.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.1.1 (Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid) van de begroting 2021.

Resultaatbestemming transitiebudget omgevingsdiensten (prestatie 2.1.2)

Voor het oprichten van de omgevingsdiensten en de overdracht van de bijbehorende taken is een transitiebudget beschikbaar. Hiervan is in 2020 beperkt gebruik gemaakt, omdat de reguliere budgetten voor de drie Omgevingsdiensten voldoende bleken. Voor de Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) en de Omgevingsdienst Twente (OD-T) gold een vooraf

						<p>vastgesteld budget (inputfinanciering) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is binnen het begrote budget (outputfinanciering) gebleven. De komende jaren gaan de OD-IJ en de OD-T ook toewerken naar een outputgerichte financieringssysteem. De ombouw van input gestuurd naar output gestuurd start in het derde bestaansjaar van de betreffende Omgevingsdienst en zal gefaseerd worden ingevoerd, met een geplande doorlooptijd van 4 jaar. Dit proces kan leiden tot incidentele kosten, waarvoor het transitiebudget beschikbaar is. Conform de ingezette lijn in 2019 stellen wij voor om het restantbudget ad € 0,165 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2021 en verder (2021-2024) tot de outputfinanciering volledig is doorgevoerd.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 165.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2021.</p>
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-42	0	42	-42	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	-500	0	500	-500	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Afronding Olasfa Een deel van de afrondende werkzaamheden, zoals de aanvoer van ophoogzand om daarmee het terrein op te hogen en daarmee oplevering gereed te maken, konden onder andere vanwege lage waterstand in de IJssel niet worden afgerond. Deze werkzaamheden en bijbehorende verplichtingen schuiven door naar 2021.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 500.000 door te schuiven naar 2021 en te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties).</p>
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	-29	0	29	-29	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	89	0	-89	89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de	-412	0	412	-412	PS 009 Jaarverslag 2020	Administratieve afwikkeling Regionale energiestrategie West-Overijssel en Twente Vanuit de decembercirculaire 2019 heeft de Provincie

opwekking van
hernieuwbare energie

Overijssel in totaal € 2,6 mln ontvangen t.b.v. de Regionale Energiestrategie West-Overijssel en Twente. Het bedrag is bedoeld voor het totaal van de RES-looptijd (2019, 2020 en 2021). De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Na aftrek van de gemaakte kosten in 2019 en 2020 resteert nog € 873.000 voor 2021. Hiervan heeft € 212.000 betrekking op niet bestede middelen uit de jaarschijf 2020. Het restant van € 661.000 is opgenomen in de begroting 2021.

We stellen u voor om een bedrag van € 212.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 114.000 voor RES West-Overijssel en € 98.000 voor RES Twente) van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021.

Daarnaast is vanuit de decembercirculaire 2019 een RES-bedrag van € 200.000 vooruit ontvangen voor het programma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. De uitgaven hierop worden gemaakt in 2021.

We stellen u voor om een bedrag van € 200.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021.

2.3.1 Stimuleren van
energiebesparende
maatregelen en de
opwekking van
hernieuwbare energie

-5183 0 5183 -5183 GS 105 Jaarverslag
2020

Doorschuiven restant budget programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO)
Van het voor 2020 beschikbare budget voor het programma NEO is circa € 6,4 miljoen niet besteed. Een deel van deze lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de subsidieverlening achterbleef. In december is voor circa € 1,6 miljoen aan subsidieaanvragen binnengekomen, die in 2021 zijn of zullen worden verleend. Daarnaast is in 2020 een subsidie verleend en lening verstrekt voor het warmtenet project Slim Warmtenet Zandweerd. In de begroting was voorzien dat deze subsidielast van € 2 miljoen volledig ten laste van het budget voor 2020 zou komen. Echter op basis van voorwaarde in de beschikking en accountants-voorschriften is dit slechts € 0,2 miljoen en zal hiervan € 1,8 miljoen in 2021 en 2022 worden gerealiseerd. Per saldo resteert daardoor nog een onderbesteding van € 3 miljoen. Daarvan heeft de helft betrekking op warmtenetprojecten (binnen het in het

					<p>vierde kwartaal van 2020 vastgestelde stimuleringsprogramma) en de helft als gevolg van diverse opdrachten die wel zijn verstrekt in 2020, echter waarvan de realisatie is doorgeschoven naar 2021.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en rekening houden met onderstaande begrotingswijziging hebben wij besloten om € 5,183 miljoen door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	341	0	-341	341 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-655	0	655	-655 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020

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 willen we in samenhang met andere opgaven oppakken 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 en landbouw 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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij doen beleidsontwikkend onderzoek in relatie tot natuur 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 periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in 'de buitenwereld', 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 organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
6. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 3.1.1 betekent dit dat er € 59.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
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.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Inhoud

Vergunningverlening, ontheffingen en meldingen (actie 1)

In het stikstofdossier (gebiedsbescherming) kunnen de wettelijke termijnen niet meer gegarandeerd worden. Voor schadebestrijding en houtopstanden is dit nog wel mogelijk. Voor soortenbescherming worden de wettelijke termijnen ook gehaald. Uitzondering daarop zijn enkele ingewikkelde procedures waarvoor afstemming nodig is met externe partijen.

De liggende werkvoorraad gebiedsbescherming uit 2020 was al hoog maar de uitspraken van de Raad van State op 22 januari 2021 inzake Logtsebaan en ViA15 maakten dat we alle dossiers opnieuw moesten beschouwen. Ook heeft de afstemming met Rijk en andere provincies over de consequenties van de uitspraken veroorzaakt dat we twee weken geen ontwerpbeschikkingen hebben verleend.

Een andere consequentie van de uitspraken was dat de provincie formeel geen 'verklaringen van geen bedenkingen' meer hoefde uit te geven aan haar mede bevoegde gezagen. In overleg met college en gemeenten is besloten om de dienstverlening vooralsnog door te zetten. Op 31 maart hebben we daarvoor een webinar gehouden voor gemeenten en waterschappen. Als gevolg hiervan is de instroom van procedures verder vergroot.

We zijn permanent aan het werven voor nieuwe vergunningverleners. We merken dat er een grote krapte op de arbeidsmarkt is. Als gevolg hiervan hebben we besloten om schoolverlaters te werven en op te leiden. Dit hebben we in 2020 ook succesvol gedaan. Tot het moment dat we deze mensen succesvol kunnen inzetten zullen wij de wettelijk termijnen niet halen.

Financiën

Als gevolg van de uitspraak Logtsebaan hebben we aanvragers die intern salderen de keuze gegeven om hun aanvragen in te trekken of 'positief' te laten weigeren. Een 'positieve' weigering is net zoveel werk als het verlenen van een 'echte' vergunning. Echter de legeskosten voor een weigering zijn 50%. Als aanvragers kiezen voor een intrekking dan hoeven zij in deze situatie geen leges te betalen.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is de inschatting dat er een tekort ontstaat van ongeveer € 120.000. Wij zullen dit de komende maanden gaan volgen en indien nodig bij de 2e monitor een voorstel doen voor aanpassing van het budget.

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
2. Wij maken een begin met het opstellen van de tweede generatie beheerplannen op basis van de laatste inzichten.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

■ Financiën

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.
4. Wij stellen een ambitiekaart op voor de natuur in het Natuurnetwerk Nederland.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4. Wij onderzoeken mogelijkheden om de groen blauwe dooradering te versterken door uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer en versterking van het randenbeheer

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Acties 2021

1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.

3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij coördineren de monitoring van het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel.
2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.
5. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van bidbooks voor Streekeigen Landschapsbeheer, onder meer met inzet van de landschapscoördinator.
2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

Actieplan 1,1 miljoen bomen

Voor de subsidieregelingen "iedere bewoner een boom # in het bos" (grootschalige aanplant), "iedereen en boom" (kleinschalige aanplant) en een regeling voor bomen voor particulieren en kleine initiatieven hebben wij een budget beschikbaar gesteld van € 257.000. Daarnaast is voor proceskosten een budget opgenomen van € 29.000. Het benodigde budget is beschikbaar in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om aan prestatie 3.2.1 een budget van € 286.000 toe te voegen onder gelijktijdige onttrekking van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur:
[https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur\(gec\)](https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur(gec))
- Besluit Impuls voor Natuur:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8670310/1/document>

Acties 2021

1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het aanleggen van groene schoolpleinen via een subsidieregeling en het toegankelijk maken van kennis. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor Groene schoolpleinen in lage sociaal economische status wijken.
2. Wij werken samen met gemeenten en inwoners aan het vergroenen van de bebouwde omgeving onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, faciliteren van gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen en het realiseren van concrete groene maatregelen.
3. Wij werken samen met partners aan het verbinden van natuur en gezondheid onder meer door financiële ondersteuning van groenprojecten en het ontwikkelen van groene zorgmodules.
4. Wij bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.
5. Wij voeren in samenwerking met Studio Vers Bestuur experimenten uit om inwonersinitiatieven optimaal te kunnen ondersteunen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

Extra capaciteit uitvoering Natuur voor Elkaar

In verband met de dekking van de personeelskosten hebben wij besloten om middelen van prestatie 3.2.2 beschikbaar te stellen voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2023.

Overheveling van budget voor 2021 is vorig jaar verwerkt, de jaren daarna nog niet. Voor 2022 en 2023 gaat het om een bedrag van € 620.576 (2 jaar x € 310.291) uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Op basis van spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 620.576 vanuit prestatie 3.2.2 beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 en 2023, een bedrag van € 310.291 per jaar, voor de dekking van personeelskosten in 2022 en 2023 .

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 Aanpak Stikstof

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 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 (beleidsregels, bronmaatregelen, verdeling van stikstofruimte).

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Onder deze prestatie is (ook) de jaarbijdrage aan BIJ12 voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) opgenomen. In de begroting 2021 en 2022 is hiervoor een jaarlijks een bijdrage van € 350.000 opgenomen. Vanwege extra capaciteit (via IPO) en extra ondersteuningscapaciteit (via BIJ12) zal deze bijdrage de komende jaren hoger worden. In de Perspectiefnota 2022 is hiervoor extra budget opgenomen.

3.3.2 Nationale parken

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel: 2020/1102288

Acties 2021

1. Wij werken met onze Nationale Parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
2. Wij ondersteunen beide Parken met cofinanciering in de uitvoering van plannen die zij in 2020 bij het ministerie van LNV hebben ingediend.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Eind 2020 werd bekend dat de Rijksoverheid de plannen van beide parken steunt met elk € 291.000. In 2021 zal, aanvullend op de rijkssubsidie van € 291.000 per park, aan de twee Nationale Parken een ASV subsidie verleend worden van 2 keer € 291.000. De beide parken dienen in de loop van 2021 de vereiste ASV aanvragen in voor de cofinanciering van de Provincie. Daarnaast zullen er nog bestuurlijke gesprekken plaats vinden waarbij de inzet van het restant middelen van € 418.000 zullen worden bepaald. Wij zullen daar te zijner tijd een besluit over nemen. Vooruitlopend daarop wordt restant budget toegewezen aan de begroting 2021 - € 118.000, 2022 - € 150.000 en 2023 - € 150.000.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.3.2 een budget van € 700.000 op te nemen in de begroting 2021 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast hebben wij besloten om voor de jaren 2022 en 2023 beide € 150.000 op te nemen in de meerjarenbegroting.

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur:
[https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur\(gec\)](https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur(gec))
- Besluit Impuls voor Natuur:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8670310/1/document>

Acties 2021

1. Wij voeren in het kader van het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar, de onderdelen Wonen en Welzijn uit van het Plan van Aanpak voor "Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur opschalen".
2. Wij voeren het Plan van Aanpak "Natuur en economie verbinden" uit in het kader van ons Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.
3. Wij ronden de pilotprojecten voor een soortenmanagementplan af en analyseren welke resultaten om opvolging in beleid vragen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.3.4 Faunabeheer

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
3. Wij onderzoeken de balans tussen populaties van wilde dieren, menselijk gebruik en natuurdoelen en verbeteren dit waar dat mogelijk en nodig is.
4. Wij verkennen de mogelijkheden voor ganzenrustgebieden.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

 **Inhoud**

 **Financiën**

3.3.5 Invasieve exoten

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

Wij bestrijden schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen door:

1. Het plan van aanpak bestrijding invasieve exoten uit te voeren.
2. Aanpak van urgente gevallen financieel te ondersteunen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

 **Inhoud**

 **Financiën**

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst.

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij doen verkenningen en ontwikkelen beleid voor de provinciale rol bij de verduurzaming van de landbouw. Daarbij bepalen wij ook onze inzet voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU).
2. Wij onderzoeken welke instrumenten de provincie kan inzetten om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen. Daarbij bekijken we onder andere de mogelijkheden van actief grondbeleid en ruilverkaveling/landinrichting/ruimtelijke zonering.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
2. Wij ondersteunen vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via een subsidieregeling en het Revolving Fund.
3. Wij onderzoeken hoe we het instrument vrijwillige planmatige kavelruil na 2021 inzetten.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Extra capaciteit Landinrichting

In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren hebben wij besloten om een deel van de middelen van prestatie 3.4.3 beschikbaar te stellen voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2023 (projectleidersfunctie Landinrichtingsprojecten). Overheveling van budget voor 2021 is vorig jaar verwerkt, de jaren daarna nog niet. Voor 2022 en 2023 gaat het om een bedrag van € 178.770

(2 jaar x € 89.385) uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 89.385 per jaar in te zetten voor de dekking van personeelskosten en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3

In 2018 heeft het 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 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 2021 verwachten wij voor € 1,5 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 begrote exploitatielasten voor prestatie 3.4.3 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

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 noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door 'Samen werkt beter'. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties 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.

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).

Op 28 oktober 2020 zijn door Provinciale Staten de inhoudelijke en procesmatige kaders voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) vastgesteld. Met de GGA starten we een proces waarbij we samen met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de gebieden, zodat we samen kunnen blijven bouwen aan Overijssel. Aan prachtige natuur, voldoende woningen, een krachtige economie, een prettige leefomgeving, goede bereikbaarheid en een vitaal platteland.

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

- PS/2013/412 Samen verder aan de slag met de EHS: <https://www.overijssel.nl/sis/16301328542306.pdf>
- PS/2013/761 Besluit decentralisatie natuurbeleid - Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland - Advies Commissie-Jansen 2 - Bestuursovereenkomst grond: <https://www.overijssel.nl/sis/16301347255522.pdf>
- PS/2013/849 Besluit addendum kerntakenbegroting 2014: <https://www.overijssel.nl/sis/16301347255879.pdf>
- PS/2014/62 Besluit uitvoeringsreserve EHS: <https://www.overijssel.nl/sis/16301421337782.pdf>

Acties 2021

1. Wij ronden voor vrijwel alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
2. Wij hebben in 2021 in 10 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen afgerond of gestart.
3. Wij hebben in 2021 in 12 gebieden de uitvoering van de interne maatregelen binnen N2000 gebieden afgerond of gestart.
4. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
5. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

De situatie in 2021 sluit aan bij het beeld uit voorgaande jaren. Algemeen kan gesteld worden dat er sprake is van moeilijker omstandigheden in het landelijk gebied. Er spelen verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied, o.a. rondom stikstof en regionale energie strategieën, wat afweging van belangen ingewikkelder maakt. Als gevolg daarvan, en als gevolg van gebied-specifieke discussies, is de planvorming in enkele gebieden vertraagd.

Hierdoor kost de planvorming meer tijd dan gedacht. Dit komt ook doordat bij de concretisering van maatregelen vaak aanvullende inhoudelijke vragen naar (hydrologische) effecten in de omgeving ontstaan. De stand van zaken m.b.t. de planuitwerkingsfase voor de 22 gebieden waarvoor een PIP nodig is, is als volgt:

- PIP vastgesteld door PS: 9 gebieden (Boetelerveld, Buurserzand, De Wieden – 3 deelgebieden, Dinkeldal-Zuid, Landgoederen Oldenzaal, Punthuizen/Stroothuizen, Reggedal-Eerderhooilanden, Sallandse Heuvelrug-Zunasche Heide, Uiterwaarden Zwarte Water Vecht)
- (Voor)ontwerp PIP vastgesteld door GS: 3 gebieden (Bergvennen/Brecklenkampse Veld, Springendal/Dal van de Mosbeek, Witte Veen)
- Voorbereiding PIP vergevorderd: 4 gebieden (AVAV, Lemselermaten, Reggedal-Giethmen, Weerribben)
- Voor 6 gebieden is er een specifieke situatie: Vecht-Arriën (mogelijk geen PIP nodig), Engbertsdijksvenen, Wieden-fase 2 en Haaksbergerveen (het gebiedsproces loopt nog), Uiterwaarden IJssel (maatregelen voor 2e beheerplan periode, voor enkele deelgebieden gestart), Wierdense Veld (na afstemming met de gebiedspartners is besloten om het gebiedsproces tijdelijk te pauzeren in afwachting van een besluit over de samenhang met drinkwatervoorziening).

De fysieke uitvoering van de maatregelen buiten N2000 (gebiedsprocessen) is als volgt:

- 3 gebieden vrijwel afgerond (Lonnekermeer, Oldematen / Veerslootlanden en Sallandse Heuvelrug-Zunasche Heide)
- 5 gebieden uitvoering loopt (Boetelerveld, Landgoederen Oldenzaal, Karshoek-

Stegeren / Rheezermaten, Uiterwaarden Zwarte Water Vecht).

Overeenkomstig de Omgevingsvisie is de uitvoeringstermijn van de verbetervoorstellen (Actie 4) verlengd tot 2027 (in lijn met het Natuurpact). De meest recente inventarisatie laat zien dat er een aanzienlijk risico is dat de SamenWerktBeter-partners met inzet van het beschikbare budget niet de volledige 500ha uitbreiding van Natuurnetwerk Nederland zullen realiseren. De kosten voor verwerving van de tot nu toe gerealiseerde ha's zijn hoger uitgevallen, doordat grondprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. Ook kost de realisatie van de plannen meer tijd dan gedacht. Wij zijn in gesprek met betrokken partners over de vooruitzichten voor realisatie van de oorspronkelijke opgave qua hectares nieuwe natuur.

Inmiddels wordt in alle gebiedsprocessen gesproken met eigenaren die met de (effecten van de) maatregelen te maken krijgen. Er zijn momenteel 750 eigenaren in beeld. Met ca 500 eigenaren is een overeenkomst gesloten of lopen gesprekken. Met de overige eigenaren zijn nog geen gesprekken gestart. Dit komt onder meer omdat de inrichtingsplannen en PIP's, basis voor de schadepaling, voor deze gebieden nog niet gereed zijn. Waar een PIP is vastgesteld is het tempo rondom het beschikbaar krijgen van gronden omhoog gegaan.

Financiën

Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

Het bestedingspatroon blijft achter bij de begroting. Als gevolg van bovengenoemde moeilijkere omstandigheden in het landelijke gebied komt de uitvoering later op gang dan verwacht. Een andere oorzaak is dat het tempo van beschikbaar komen van de gronden lastig voorspelbaar blijft. Er lopen veel gesprekken met eigenaren, die hun eigen afweging maken over de effecten van de maatregelen voor hun situatie. Zowel voor de uitvoering van de maatregelen als voor de (grond) verwerving zijn de verwachtingen qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze inventarisatie verlagen wij de begroting 2021 voor de uitgaven van € 120 miljoen naar € 65 mln. De aframing van € 55 miljoen heeft voor € 38 miljoen betrekking op verwerving en € 17 miljoen op maatregelen.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 55 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE

In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad. € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van het BBV (Besluit, begroting, verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 is reeds € 167.000 onttrokken uit deze doeluitkering, de verwachting voor 2021 is dat circa € 1 miljoen van deze subsidie besteed zal gaan worden.

In 2018 heeft het 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. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een

doeluitkering. In 2021 verwachten wij voor € 3,8 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 4,8 miljoen.

3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij maken, samen met overheden en maatschappelijke partners, een Veenweidestrategie voor Noordwest Overijssel (NWO). Daarin verweken wij de afspraken uit het Klimaatakkoord, het IBP Vitaal Platteland, de Gebiedsgerichte aanpak stikstof en andere relevante opgaven.
2. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering IBP Vitaal Platteland uit en zetten deze waar nodig door naar de verschillende IBP-projecten van de partners.
3. Wij monitoren, samen met betrokken overheden, de voortgang van de IBP-projecten en acteren waar nodig.
4. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering Klimaatakkoord Veenweide uit.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Specifieke uitkering Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland - NWO / Veenweide

Eind 2020 hebben wij van het rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 4,295 miljoen voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Met het IBP-VP gebiedsplannen wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in gelijkwaardige samenwerking met medeoverheden versterken. De opgaven zijn gericht op verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. In het gebiedsplan IBP-VP 'Samen werken aan de kwaliteit van Noordwest Overijssel' is dit voor Noordwest Overijssel – Veenweide uitgewerkt. Op basis het bestedingsplan verwachten we € 3,170 miljoen te gaan besteden in 2021.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP NWO / Veenweide (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2021 te verhogen met € 3,170 miljoen.

Specifieke uitkering Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord

De provincie Overijssel heeft een gebiedsplan Impuls Veenweide Overijssel opgesteld. Naar aanleiding van dit gebiedsplan heeft het Rijk eind 2020 een specifieke uitkering verstrekt van € 15 miljoen (hiervan is in december 2020 € 8,625 miljoen ontvangen en in januari 2021 € 6,375 miljoen) om in samenwerking met de provincies een aanzet te geven om het klimaatdoel voor de veenweide te realiseren, zoals geformuleerd in het klimaatakkoord. Bij de 2e Monitor 2021 zullen wij op basis van

het op te stellen bestedingsplan de begroting 2021 actualiseren.

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Bestuurlijke toezegging herbouw molen

Bij het jaarverslag 2019 zijn de restant middelen voor het programma Twickel / Pact van Twickel gereserveerd voor onvoorziene kosten en bestuurlijke afspraken. Voor de herbouw van de Eschmolen in Delden is in 2015 een bestuurlijke toezegging gedaan van € 100.000. Als voorwaarde is gesteld dat dit bedrag beschikbaar wordt gesteld als de Stichting Eschmolen een sluitende begroting voor herbouw van de molen kan overleggen.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering van Overijssel hebben wij besloten om € 100.000 toe te voegen aan prestatie 3.5.3 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Ongelijkvloerse VRI kruising N346 Delden en invulling wens verlegging fietspad N741

Bij de afronding van de activiteiten van het Pact van Twickel is bij de 2e Monitor 2019 € 700.000 beschikbaar gesteld om de landschappelijke barrierewerking van de N346 te verminderen. Uit ramingen die begin 2021 zijn opgesteld blijkt dat het eerder beschikbaar gestelde budget ontoereikend is om het onderdeel aanleg van de VRI uit het convenant uit te voeren, ook nadat diverse versoeringen zijn onderzocht. Hiermee is ook de gewenste herinrichting van het fietspad langs de N741 niet meer mogelijk.

Wij stellen u voor om een deel van de gelabelde restantmiddelen, ad. € 160.000, uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het Pact van Twickel in te zetten om dit tekort op te vangen. Zo kan realisatie van de VRI-aansluiting N346-N741 zeker worden gesteld en is ook herinrichting van het fietspad haalbaar. Hiermee kunnen alle onderdelen uit het Pact van Twickel en de afspraken in het latere Convenant worden afgerond.

De begrotingswijziging om de € 160.000 te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te storten in de reserve Dekking Kapitaallasten activa, bestemd als dekking voor toekomstige afschrijvingen, is verwerkt onder kerntaak 20.

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij stellen gebiedsanalyses op voor zes gebieden
2. Wij stellen gebiedsagenda's op voor zes gebieden

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Het opstellen van de gebiedsagenda's voor de zes gebieden zal niet in 2021 worden afgerond. In onze brief van 11 mei 2021 (kenmerk 2021/ 119925) zijn de Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA). Daarin is aangegeven dat de oplevering van Gebiedsagenda's opschuift naar de 2e helft van 2022.

Met het in kaart brengen van de gebiedsdata is een belangrijke stap gezet om te komen tot de Gebiedsanalyses. Voor het afronden van de Gebiedsanalyses hebben we zicht nodig op de doorrekening van de effecten van de landelijke bronmaatregelen op de stikstofemissie en daarmee op de depositie op de stikstofgevoelige natuur.

Daarvoor zijn we afhankelijk van doorrekeningen van het Rijk. Hoewel de doorrekeningen van het Rijk begin dit jaar werden verwacht, is inmiddels bekend dat de resultaten pas in het najaar beschikbaar komen.

Financiën

In januari 2021 hebben wij een aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering ten behoeve van de gerichte opkoop van veehouderijen ter vermindering van de stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden conform de regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Eind april is deze specifieke uitkering door RvON toegekend met een omvang van € 7,720 miljoen. Op basis van deze specifieke uitkering hebben wij een openstelling gedaan, daarbij zijn ranking criteria geformuleerd die aansluiten bij de doelen van Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Provinciale Staten zijn geïnformeerd met brief 2021/0012568 en 2021/0107932. De budgettaire verwerking van deze specifieke uitkering gaan wij verwerken bij de 2e Monitor 2021 als er duidelijkheid is over de financiële gevolgen van de vastgestelde ranking.

3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij bevorderen binnen het Actieplan 1,1 miljoen bomen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en stimuleren wij initiatieven om bomen te planten.
2. Wij verbinden partijen met belang bij aanplant van bomen en grondeigenaren.
3. Wij stellen een provinciale Bossenstrategie op en starten met de uitvoering.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en	470	-39	431	402	29	59

kaderstelling natuur en landschap						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	710	1.062	1.772	1.507	265	0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	619	67	686	180	506	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	19.328	0	19.328	17.505	1.823	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	3.648	85	3.733	4.529	-795	0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	1.026	200	1.226	447	780	0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	616	503	1.119	600	519	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	26.418	1.878	28.296	25.169	3.126	59
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur						
3.2.1 Beheer landschap	1.654	444	2.098	668	1.430	286
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	1.486	-102	1.384	631	753	0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	3.141	342	3.483	1.299	2.183	286
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie						
3.3.1 Aanpak Stikstof	672	650	1.322	785	536	0
3.3.2 Nationale parken	0	0	0	0	0	700
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	650	-101	549	397	152	0
3.3.4 Faunabeheer	2.135	54	2.189	1.769	420	0
3.3.5 Invasieve exoten	300	0	300	40	260	0
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	3.757	603	4.360	2.991	1.369	700
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	276	215	491	455	36	0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.500	555	2.055	794	1.261	0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	3.000	-89	2.911	4.043	-1.132	1.500
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	4.776	681	5.457	5.292	165	1.500
3.5 Ontwikkelen:						

Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	120.597	0	120.597	26.946	93.651	-50.200
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	0	200	200	44	156	3.170
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	5.137	1.350	6.487	6.054	433	100
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	0	3.600	3.600	1.296	2.304	0
Oude prestatie 2019 3.5.5 OUD Beleidsonderzoek	0	0	0	3	-3	0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma	125.734	5.150	130.884	34.343	96.541	-46.930
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.454	1.124	10.577	0	10.577	0
Resultaat	-173.279	-9.777	-183.056	-69.094	-113.962	44.385

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	496	0	496	106	390	0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	0	0	86	-86	1.500
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	0	0	0	313	-313	4.800
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	0	0	0	0	0	3.170
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma	0	0	0	313	-313	7.970
Resultaat	496	0	496	506	-10	9.470

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	-59	0	59	-59	PS Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.</p> <p>De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.</p> <p>Voor prestatie 3.1.1 betekent dit dat er € 59.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.</p>
3.2.1 Beheer landschap	-286	0	286	-286	GS Begrotingswijziging	<p>Actieplan 1,1 miljoen bomen</p> <p>Voor de subsidieregelingen "iedere bewoner een boom # in het bos" (grootschalige aanplant), "iedereen en boom" (kleinschalige aanplant) en een regeling voor bomen voor particulieren en kleine initiatieven hebben wij een budget beschikbaar gesteld van € 257.000. Daarnaast is voor proceskosten een budget opgenomen van € 29.000. Het benodigde budget is beschikbaar in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p> <p>Op basis van spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om aan prestatie 3.2.1 een budget van € 286.000 toe te voegen onder gelijktijdige onttrekking van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
3.3.2 Nationale parken	-700	0	700	-700	GS Begrotingswijziging	<p>In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Eind 2020 werd bekend dat de Rijksoverheid de plannen van beide parken steunt met elk € 291.000. In 2021 zal, aanvullend op de rijkssubsidie van € 291.000 per park, aan de twee Nationale Parken een ASV subsidie verleend worden van 2 keer € 291.000. De beide</p>

3.4.3
Landbouwstructuurversterking

0 1500 1500

0 GS
Begrotingswijziging

parken dienen in de loop van 2021 de vereiste ASV aanvragen in voor de cofinanciering van de Provincie. Daarnaast zullen er nog bestuurlijke gesprekken plaats vinden waarbij de inzet van het restant middelen van € 418.000 zullen worden bepaald. Wij zullen daar te zijner tijd een besluit over nemen. Vooruitlopend daarop wordt restant budget toegewezen aan de begroting 2021 - € 118.000, 2022 - € 150.000 en 2023 - € 150.000.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.3.2 een budget van € 700.000 op te nemen in de begroting 2021 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast hebben wij besloten om voor de jaren 2022 en 2023 beide € 150.000 op te nemen in de meerjarenbegroting.

Extra capaciteit Landinrichting
In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren hebben wij besloten om een deel van de middelen van prestatie 3.4.3 beschikbaar te stellen voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024 (projectleidersfunctie Landinrichtingsprojecten). Overheveling van budget voor 2021 is vorig jaar verwerkt, de jaren daarna nog niet. Voor 2022 t/m 2024 gaat het om een bedrag van € 268.155 (3 jaar x € 89.385) uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Het beschikbaar stellen van budget voor deze personele capaciteit betreft een GS-bevoegdheid. Omdat voor deze prestatie echter ook voor de jaarschijf 2024 budget wordt gevraagd (vanwege aangaan meerjarige contracten), maar de looptijd van dit project formeel is vastgesteld t/m 2023, vragen wij uw instemming voor het beschikbaar stellen van het benodigde personeelsbudget voor de jaarschijf 2024.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van prestatie 3.4.3 voor de jaren 2022 t/m 2024 een bedrag van € 89.385 per jaar voor de dekking van personeelskosten met een totaal van € 268.155 middels een begrotingswijziging. De overheveling van 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3
In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk
Nederland

55000 4800 - 55000 GS
50200 Begrotingswijziging

(plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor 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 2021 verwachten wij voor € 1,5 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 begrote exploitatielasten voor prestatie 3.4.3 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland
Het bestedingspatroon blijft achter bij de begroting. Als gevolg van bovengenoemde moeilijkere omstandigheden in het landelijke gebied komt de uitvoering later op gang dan verwacht. Een andere oorzaak is dat het tempo van beschikbaar komen van de gronden lastig voorspelbaar blijft. Er lopen veel gesprekken met eigenaren, die hun eigen afweging maken over de effecten van de maatregelen voor hun situatie.

Zowel voor de uitvoering van de maatregelen als voor de (grond) verwerving zijn de verwachtingen qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze inventarisatie verlagen wij de begroting 2021 voor de uitgaven van € 120 miljoen naar € 65 mln. De aframing van € 55 miljoen heeft voor € 38 miljoen betrekking op verwerving en € 17 miljoen op maatregelen.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 55 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE
In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad. € 11,750 miljoen. Deze LIFE

3.5.2 Gebiedsprogramma
Veenweidegebied

0 3170 3170

0 GS
Begrotingswijziging

subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van het BBV (Besluit, begroting, verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 is reeds € 167.000 onttrokken uit deze doeluitkering, de verwachting voor 2021 is dat circa € 1 miljoen van deze subsidie besteed zal gaan worden.

In 2018 heeft het 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 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 2021 verwachten wij voor € 3,8 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 4,8 miljoen.

Specifieke uitkering Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland - NWO / Veenweide
Eind 2020 hebben wij van het rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 4,295 miljoen voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Met het IBP-VP gebiedsplannen wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in gelijkwaardige samenwerking met medeoverheden versterken. De opgaven zijn gericht op verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. In het gebiedsplan IBP-VP 'Samen werken aan de kwaliteit van Noordwest Overijssel' is dit voor Noordwest Overijssel - Veenweide uitgewerkt. Op basis het bestedingsplan verwachten we € 3,170 miljoen te gaan besteden in 2021.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP NWO / Veenweide (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2021 te verhogen met € 3,170 miljoen.

Specifieke uitkering Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord
De provincie Overijssel heeft een gebiedsplan Impuls Veenweide Overijssel opgesteld. Naar aanleiding van dit

3.5.3 Afronding natuuropgave
pMJP-projecten

-100 0 100 -100 GS
Begrotingswijziging

gebiedsplan heeft het Rijk eind 2020 een specifieke uitkering verstrekt van € 15 miljoen (hiervan is in december 2020 € 8,625 miljoen ontvangen en in januari 2021 € 6,375 miljoen) om in samenwerking met de provincies een aanzet te geven om het klimaatdoel voor de veenweide te realiseren, zoals geformuleerd in het klimaatakkoord. Bij de 2e Monitor 2021 zullen wij op basis van het op te stellen bestedingsplan de begroting 2021 actualiseren.

Bestuurlijke toezegging herbouw molen
Bij het jaarverslag 2019 zijn de restant middelen voor het programma Twickel / Pact van Twickel gereserveerd voor onvoorziene kosten en bestuurlijke afspraken. Voor de herbouw van de Eschmolen in Delden is in 2015 een bestuurlijke toezegging gedaan van € 100.000. Als voorwaarde is gesteld dat dit bedrag beschikbaar wordt gesteld als de Stichting Eschmolen een sluitende begroting voor herbouw van de molen kan overleggen.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering van Overijssel hebben wij besloten om € 100.000 toe te voegen aan prestatie 3.5.3 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Ongelijkvloerse VRI kruising N346 Delden en invulling wens verlegging fietspad N741
Bij de afronding van de activiteiten van het Pact van Twickel is bij de 2e Monitor 2019 € 700.000 beschikbaar gesteld om de landschappelijke barrierewerking van de N346 te verminderen. Uit ramingen die begin 2021 zijn opgesteld blijkt dat het eerder beschikbaar gestelde budget ontoereikend is om het onderdeel aanleg van de VRI uit het convenant uit te voeren, ook nadat diverse versoeringen zijn onderzocht. Hiermee is ook de gewenste herinrichting van het fietspad langs de N741 niet meer mogelijk.

Wij stellen u voor om een deel van de gelabelde restantmiddelen, ad. € 160.000, uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het Pact van Twickel in te zetten om dit tekort op te vangen. Zo kan realisatie van de VRI-aansluiting N346-N741 zeker worden gesteld en is ook herinrichting van het fietspad haalbaar. Hiermee kunnen alle onderdelen uit het Pact van Twickel en de afspraken in het latere Convenant worden afgerond.

De begrotingswijziging om de € 160.000 te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te storten in de reserve Dekking Kapitaallasten activa, bestemd als dekking

voor toekomstige afschrijvingen, is verwerkt onder kerntaak 20.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	39	0	-39	39	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	-1300	0	1300	-1300	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	238	0	-238	238	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	200	0	-200	200	PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	-500	0	500	-500	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	233	0	-233	233	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	-85	0	85	-85	PS 009 Jaarverslag 2020	Actieplan Weide en Akkervogels: De lagere realisatie op de uitbetaalde subsidie agrarisch natuurbeheer wordt veroorzaakt doordat wij hogere EU co-financiering hebben ontvangen, de niet bestede middelen blijven beschikbaar in de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Van de niet bestede middelen is voor € 85.000 een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen voor het Actieplan weide- en akkervogels 2019-2021. In de begroting 2019 (PS/2019/458) is besloten om voor de jaren 2019-2021 incidenteel, aanvullend € 0,15 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Actieplan weide en akkervogels 2019-2021 (PS/2018/498). Deze middelen zijn voor een deel in 2019 en 2020 besteed, maar voor een andere deel eind 2020 (grotendeels) verplicht voor 2021. Het restant van de bestedingen (€ 85.000) zal plaatsvinden in 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 3.1.5 een budget van € 85.000 door te schuiven naar 2021 en toe te

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-200	0	200	-200	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied.</p> <p>In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.5 Verbeteren Condities voor Aandachtsoorten 3.0 en 4.12 Ecologisch Bermbeheer Gemeenten): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregelingen 4.5 Verbetering Condities voor aandachtsoorten (€ 160.000) en 4.12 Ecologische Bermbeheer Gemeenten (€ 40.000) die worden verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel.</p> <p>Voor deze regelingen is daarin het voorstel opgenomen om € 200.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.6 (projecten voor verbetering van biodiversiteit) van de begroting 2021.</p>
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-515	0	515	-515	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Monitoring en evaluatie natuur en landschap: De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkaracteringen en het bepalen van aanwezigheid van vissen en amfibieën binnen habitatrichtlijngebieden het best uitgevoerd kan worden. De aanbesteding van deze activiteiten kunnen we daardoor pas in 2021 uitvoeren.</p> <p>De pilot om met remote sensing en kunstmatige intelligentie de ligging van vegetatietypen te bepalen, is dit jaar gestart maar loopt door in 2021. Ook het onderzoek om grondwaterstandsbuizen over te laten nemen door een externe partij loopt langer dan verwacht. We onderzoeken de mogelijkheden om kostenefficiënt de biodiversiteit in het landelijk gebied in beeld te brengen. Dit kunnen we in 2021 starten.</p> <p>Na het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof hebben de provincies en het rijk de monitoringsbehoefte in het kader van Natura2000 tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat voor vergunningverlening en landelijke rapportages meer en vaker gegevens geleverd en bewerkt moeten worden. Dit vraagt een extra inspanning ten opzichte van de huidige inspanning. Het Programma beheer vraagt daarnaast ook om een extra monitoringsinspanning.</p> <p>Tot slot; voor de monitoring van procesindicatoren is in</p>

						<p>2018 een opdracht verleend die een periode van 4 jaar (2018-2021) beslaat. Het meetnet daarvoor is ingericht. Omdat veel maatregelen in de Natura2000-gebieden nog moeten worden uitgevoerd zal de monitoring van de procesindicatoren de komende jaren doorgaan. Om deze doorlopende en nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren.</p> <p>Om deze doorlopende activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,515 miljoen onder prestatie 3.1.7 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap) van de begroting 2021.</p>
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	12	0	-12	12	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.2.1 Beheer landschap	-545	0	545	-545	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Restantbudget landschapsbeheer en groene vrijwilligers:</p> <p>De COVID-19 maatregelen hebben veel beperkingen opgeleverd om de gestelde doelen te realiseren. Dit heeft veel impact op de financiële realisatie. Wij verwachten na COVID-19 een versnelling te kunnen maken in het opstellen en uitvoeren van bidbooks en stellen daarom voor om het restant budget door te schuiven naar 2021. Dit probleem speelt ook bij de verbreding van vrijwilligerswerk zoals omschreven onder actie 3. Door digitale overleggen zijn nieuwe plannen moeilijker te maken en komen minder snel op gang. Met betrekking tot het actieplan bomen, dit jaar is veel tijd en aandacht besteed aan publiekscampagnes en het verbinden van initiatieven. Het daadwerkelijke aanplanten van bomen zal naar verwachting vanaf 2021 echt op gang komen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,545 miljoen onder prestatie 3.2.1 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.1 (beheer landschap) van de begroting 2021.</p>

3.2.1 Beheer landschap	101	0	-101	101	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-102	0	102	-102	PS 009 Jaarverslag 2020	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregeling 4.3 Natuur en Samenleving (€ 0,102 miljoen) die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 0,102 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2021.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-106	0	106	-106	GS 105 Jaarverslag 2020	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.8 Groene schoolpleinen): In december 2020 is voor € 0,106 miljoen subsidieaanvragen ingediend die begin 2021 op basis van de subsidieregeling toegekend zullen gaan worden. Hiervoor is het subsidieplafond in januari 2021 opgehoogd om deze aanvragen te kunnen toekennen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.2.2 een budget van € 0,106 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking uit deze reserve, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen).
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	310	0	-310	310	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.3.1 Aanpak Stikstof	-650	0	650	-650	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	101	0	-101	101	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.3.4 Faunabeheer	-54	0	54	-54	GS 105 Jaarverslag 2020	Actualisatie faunabeleid: Bij de 2e monitor 2020 hebben wij voor het actualiseren van het faunabeleid incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit. Hiervan is in 2020 € 20.000 besteed, het restantbudget 2020 en het restant beschikbare bedrag in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nodig om de werkzaamheden in 2021 te kunnen voorzetten en af te ronden.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	-215	0	215	-215	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 54.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2021.</p> <p>Beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4): Zoals bij de inhoudelijke toelichting gemeld, ondervinden wij vertraging bij de uitwerking van de acties. Een groot deel van het beschikbare budget onder beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4) is daarom ook niet tot besteding komen. Eind van het jaar hebben wij nog wel een aanbesteding gedaan voor de koersontwikkeling landelijk gebied. Aangezien we verwachting het budget 2021 volledig nodig hebben om de acties 2021 te kunnen realiseren, willen wij voor deze opdracht, bij het jaarverslag een voorstel opnemen voor een resultaatbestemming van € 0,215 miljoen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,215 miljoen onder prestatie 3.4.1 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.4.1 (beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) van de begroting 2021.</p>
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-305	0	305	-305	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Subsidieregelingen Agro & Food</p> <p>De regelingen 6.1 Kennisondersteuning Agro&Food en 6.39 Stimulering Toekomstbestendige Verduurzaming Agro&Food Sector zijn in het najaar open gegaan. Er zijn in 2020 al wel aanvragen gedaan, maar deze zullen in 2021 beschikt worden. De hoogte van de aanvragen voor beide regelingen samen is €0,305 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2021.</p>
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-250	0	250	-250	Adm. 201 doorwerking PS 2020	<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 0,305 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.</p> <p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020</p>
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	89	0	-89	89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	<p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020</p>
3.5.2 Gebiedsprogramma	-30	0	30	-30	GS 105 Jaarverslag	<p>De begrote procesmiddelen zijn in 2020 niet uit</p>

Veenweidegebied

2020

gegeven. Dat komt o.a. doordat het brede gebiedsproces later start dan bij het Klimaatakkoord voorzien. Er zijn ook nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden. De ontwikkeling van het landelijke 'borgingssysteem' (zie achtergrondinfo) loopt bijvoorbeeld een jaar achter op de planning. Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID 19 heeft ook geleid tot lagere proceskosten. We verwachten de resterende middelen 2020 in 2021 alsnog nodig te hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces.

In november 2020 hebben wij een specifieke (rijks)uitkering ontvangen van € 4,295 miljoen voor het Interbestuurlijke Programma (IBP) Vitaal Platteland (VP) Veenweide Noordwest Overijssel. Van deze rijksmiddelen is in 2020 € 46.000 besteed en onttrokken uit de doeluitkering IBP VP Veenweide NWO. Daarnaast hebben in november 2020 een rijks beschikking van € 15 miljoen ontvangen voor de specifieke (rijks)uitkering klimaatakkoord Veenweide. Hiervan is in december 2020 € 8,625 miljoen ontvangen en in januari 2021 het resterende bedrag van € 6,375 miljoen. In 2020 zijn er nog geen bestedingen gerealiseerd ten laste van de specifieke uitkering.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de restant middelen 2020, ad. € 30.000, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2 (gebiedsprogramma Veenweidegebied)

3.5.2 Gebiedsprogramma
Veenweidegebied

-170 0 170 -170 Adm. 202 doorwerking
GS 2020

Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020

3.5.3 Afronding natuuropgave
pMJP-projecten

-350 0 350 -350 GS 105 Jaarverslag
2020

Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie
Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 1,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Van de ingediende aanvragen wordt € 0,350 miljoen gerealiseerd in 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering

						Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 0,350 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-1000	0	1000	-1000	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	-3600	0	3600	-3600	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-1124	0	1124	-1124	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

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.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in 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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij hebben de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transitieën verkend. Wij werken de kansen uit.
2. Wij combineren onze strategische koers op mobiliteit in Overijssel samen met de provincie Gelderland en gemeenten uit tot een regionaal mobiliteitsplan voor Lansdeel Oost.
3. Wij verwerken de effecten van Covid-19 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 hebben, als uitwerking van de afspraken uit het verkort MIRT onderzoek A1-A35, samen met gemeenten Borne en Hengelo de nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe regionale weg tussen Borne en Almelo (project Vloedbeltverbinding, gestart 2020) onderzocht. De PlanMER is in 2020 afgerond. Besluitvorming door de colleges is voorzien in het voorjaar 2021 waarna wij bij voortzetting van het project een realisatieovereenkomst opstellen.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Integrale Netwerkvizie 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

Acties 2021

1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2022 op en verwerken dit in onze begroting.
3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2022 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

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 jaagt deze gedragverandering nader aan.
5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Digitaliseringsopgave (actie 3)

Binnen het beleidsveld 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken bestaat een digitaliseringsopgave waarvoor onvoldoende middelen waren geraamd onder prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Wij stellen voor hiervoor middelen over te hevelen vanuit prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten (€ 0,2 miljoen). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen kerntaak 4.

Wij stellen voor € 0,2 miljoen aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten.

Afwikkeling rijksprogramma Beter Benutten

Wij stellen voor om circa € 0,48 mln. toe te voegen aan de begroting van 2021 prestatie 4.1.3 voor het afwickelen van het rijksprogramma beter benutten (subsidieverlening aan Stedendriehoek/Cleantech Regio). De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma `s verkeer en vervoer.

Onttrekking doeluitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur`

Via de specifieke uitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur` ontvangen wij van het Rijk een bijdrage van 50% in de kosten van projecten en maatregelen die zijn gericht op het stimuleren van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Het project Werkgeversaanpak Twente /Zwolle / Clean Techregio loopt door in 2021 en wij stellen voor de 50% cofinancieringsbijdrage van het Rijk te onttrekken aan de gereserveerde doeluitkering.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,41 miljoen voor de Werkgeversaanpak Twente /Zwolle / Clean Techregio en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur`.

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Indien financiële middelen worden ingezet voor innovatieve slimme mobiliteitsprojecten (zoals Mobility as a Service) dan worden de kosten ten laste gebracht van onder prestatie 4.2.1 'Transities Openbaar Vervoer' beschikbare budgetten.

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 Transities Openbaar Vervoer

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin alle betrokkenen nadenken over knooppunten, de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten en busdiensten. Leidraad voor onze inbreng daarbij is ons koersdocument OV.
2. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Inhoud

Door de coronacrisis zijn de initiatieven op het gebied van herijking Openbaar Vervoer stil komen te staan. De verwachting is dat in de opbouw na corona de initiatieven zullen toenemen en deze een sterkere rol in de bereikbaarheid van de provincie gaan spelen. De verwachting is dat mensen anders gaan reizen en kiezen voor verschillende mobiliteitsvormen. De initiatieven vanuit de herijking Openbaar Vervoer kunnen bijdragen in passende oplossingen voor inwoners in hun mobiliteitsvraag.

Financiën

Herijking Openbaar Vervoer

Voor de transitie naar 'zero emissie' busvervoer (realisatiekosten van het busstation Zwolle) voegen wij € 0,5 miljoen toe aan prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer. Verder voegen wij ter dekking van de aanbestedingskosten concessie IJssel-Vecht (proceskosten) € 0,175 miljoen toe aan deze prestatie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,675 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer van de begroting 2021.

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Voorstel Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8487770/1/document>

Acties 2021

1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
2. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal ter voorbereiding op besluitvorming over verduurzaming van de treindienst Zutphen-Oldenzaal, samen met de provincie Gelderland (zie prestatie 4.2.3)
3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio via Interregstudie EuregioRail de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Acties 1 en 2

De ProRail Verkenningen zijn vertraagd: oplevering Verkenningen wordt eerste kwartaal 2022 verwacht in plaats van eind 2021. Tijdige elektrificatie, conform Statenvoorstel, is nog mogelijk

Financiën

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
2. Wij geven uitvoering aan het investeringsbesluit voor OV; stations en sociale veiligheid dat najaar 2020 / aanvang 2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden
3. Wij starten de her-aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht (2022).
4. Wij starten de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel (2023).
5. Wij doen een meervoudige onderhandse uitvraag voor een concessie van 3 jaar in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2).
6. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Het openbaar vervoer (OV) vormt een vitale publieke dienst, veel mensen zijn van het ov afhankelijk om naar hun werk te gaan. Vanwege deze vitale functie heeft de Rijksoverheid aan de OV-sector gevraagd om haar diensten te blijven aanbieden, ondanks het sterk verminderd aantal reizigers door de COVID-19-maatregelen. Onze concessiehouders voeren daarom momenteel een passende dienstverlening uit met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor het openbaar vervoer. Het Rijk heeft hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) beschikbaar gesteld die voor het gehele jaar 2021 geldt.

Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor de provincie voor 2021 beperkt zullen zijn en dat wij indien nodig de financiële gevolgen op kunnen vangen binnen de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

In het tweede kwartaal worden tevens door de provincie en concessiehouders transitieplannen afgerond. De transitieplannen beogen passend OV te realiseren na de

coronacrisis, waarbij er maatregelen worden genomen die het aanbod in balans brengen met de gewijzigde vraag. Er zal weer meer gebruik gemaakt worden van het OV, maar inwoners zijn ook overgestapt naar alternatieven zoals fiets of werken gedeeltelijk thuis. De effecten hiervan zijn nog onzeker op de middellange termijn.

De schattingen van het OV gebruik in de komende jaren variëren. De gesprekken lopen in welke mate dit kan worden opgevangen door de BVOV of vergelijkbare regeling voor 2022. Besluitvorming hierover wordt in het derde kwartaal verwacht. De betrokken partijen (Rijk, Provincie en vervoerders) hebben de intentie om de OV sector zijn vitale functie te kunnen laten spelen in de toekomst.

■ **Financiën**

Treindienst Hengelo-Bielefeld

Als gevolg van de actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld verwachten wij een lagere opbrengst (€ 0,16 miljoen) en een tekort op de lasten (€ 0,09 miljoen). Voor de actualisatie van de baten en lasten stellen wij voor aanvullend € 0,25 miljoen te onttrekken aan de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer ten gunste van prestatie 4.2.3. voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld

Wij stellen voor de baten van de begroting 2021 op prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein met € 0,16 miljoen te verlagen en de lasten met € 0,09 miljoen te verhogen en dit te dekken door € 0,25 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 4.2.3 betekent dit dat er € 100.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

Zie toelichting bij prestatie 4.2.3, actie 2.

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en perronverbreding Heino en Raalte), rekening houdend met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Bijdrage Ministerie van I&M in kosten verkenningsstudie

Voor de verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede ontvangen wij een bijdrage in de kosten van het Ministerie van I&M van € 0,375 miljoen.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten € 0,375 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de begroting van 2021 op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Fiets d.d. 3 juni 2020 en Besluit Investeringsvoorstel Fiets

Acties 2021

1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. 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 9 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35 waaronder Enschede – Oldenzaal (planstudie zie ook prestatie 4.6.9) en Borne - Almelo.
3. Wij overleggen met de partners over de resultaten van het knooppuntontwikkeling onderzoek en verkennen of en op welke wijze vervolg kan worden gegeven aan knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren in Overijssel.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 2

Graag geven wij u mee dat naar aanleiding van de actualisatie van het Kernnet Fiets (als regulier proces) is gebleken dat de route Hengelo-Oldenzaal voldoet aan de INO-uitgangspunten van een Snelle Fietsroute. Daarmee is deze als 10e route toegevoegd.

Financiën

Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) worden de structureel beschikbare middelen vanuit het Provinciefonds voor verkeer en vervoer (voorheen decentralisatie uitkering) gealloceerd over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer). Zowel gemeenten als provincie kunnen hier aanspraak op maken. Uitvoering van het UVP vindt plaats via subsidieregelingen.

Bij de uitvoering van het UVP 2021 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten.

Als gevolg hiervan zal de verdeling over de verschillende beleidsthema's ten opzichte van het oorspronkelijke bestedingsplan wijzigen. De wijziging betekent dat er circa € 3,4 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1) waarvan € 2,9 miljoen geraamd op prestatie 4.3.1 en € 0,5 miljoen als storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten behoeve van het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).

Dit bedrag wordt voor € 3,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting voor structureel beschikbare middelen voor de gebiedsgerichte regionale Mobiliteitsaanpak met onze gemeenten. Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.6.7 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.

Wij stellen voor € 2,9 miljoen aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Fiets onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Daarnaast stellen wij u voor aan de Reserve dekking kapitaallasten € 0,5 miljoen toe te voegen voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).

Wij stellen voor € 2,9 miljoen aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Fiets onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Daarnaast stellen wij u voor aan de Reserve dekking kapitaallasten € 0,5 miljoen toe te voegen voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).

Uitvoering Koers Fiets

Voor prestatie 4.3.1 is in de begroting € 4,6 mln. gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de uitvoering van Koers Fiets. In het UVP 2021 zijn meer fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van Koers Fiets. Voor de realisatie van de fiets-projecten in 2021 hebben wij besloten € 1,5 miljoen extra in te zetten. Hiervan wordt € 1,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van prestatie 4.3.1 en € 0,5 miljoen verwerkt als storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten behoeve van het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen). Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.6.7 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 Fiets van de begroting 2021. Daarnaast stellen wij u voor € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

Zie voor de inhoudelijke toelichting prestatie 4.3.1.

■ **Financiën**

Kosten als gevolg van (mede) financiering van gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur worden verantwoord onder prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

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)

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

Correctie overschrijding 2020 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

In 2020 is er een geringe overschrijding geweest op het budget van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) dat gedekt wordt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel waardoor er een tekort is ontstaan op de voor deze prestatie gelabelde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten het tekort in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te corrigeren door het budget van de begroting 2021 te verlagen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) in 2021 te verlagen met € 0,03 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden)

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda op.
4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
5. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Visie vrachtwagenparkeren Overijssel, informatiebrief februari 2020

Acties 2021

1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke 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.
- Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.4.4 met € 0,1 miljoen te verlagen ten gunste van prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.

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'. 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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 met € 0,15 miljoen te verhogen ten laste van 4.6.10 (€ 0,02 miljoen), 4.6.9 (€ 0,03 miljoen) en 4.4.4 (€ 0,1 miljoen).

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 en actualiseren ons meerjarenprogramma Verkeersveiligheid op basis van het SPV 2030.

2. Wij participeren met Gelderland in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland, dat ons gezamenlijke werkplan 2021 uitvoert.
3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 2 en 3:

Aan de opgaves uit het startakkoord van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt voldaan. De uitvoering van gedragsbeïnvloedingsprojecten via het werkplan van het ROV Oost-Nederland en gemeentelijke projecten en programma's verloopt niet altijd voorspoedig in verband met de consequenties van covid19, waardoor (grotere) fysieke bijeenkomsten niet zijn toegestaan.

Financiën

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) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

Prestaties

4.6.1 A1

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Acties 2021

1. Wij begeleiden de uitvoering van het Rijksproject "Capaciteitsuitbreiding A1" fase II (Rijssen-Azelo).
2. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden we de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld geluidsmaatregelen bij Bathmen, fietspassages Schipbeek, strecooduct Wolvesweg).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik).

Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 3,4 miljoen te verlagen ten gunste van prestaties 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.

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 € 0,52 miljoen toe te voegen aan de begroting 2021 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 € 0,52 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2021 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwickelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's).

4.6.2 A28

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij voeren in 2021 het gebiedsgericht MIRT-onderzoek 'Bereikbaarheid in samenhang met verstedelijking Zwolle en omgeving' verder uit, samen met Rijk en regio Zwolle.
2. Wij starten met het uitvoeren van de gemaakte bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio, naar aanleiding van het MIRT-onderzoek A28, over:
 - een gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel
 - de uitvoering van een maatregelenpakket verkeersveiligheid infra (met bereikbaarheidseffecten)

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- 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).

Acties 2021

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.
3. Project knooppunt Raalte
Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

1. **Project opwaardering Nijverdal-Wierden**
Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State op 30 december 2020 (vanwege het raakvlak met het PAS) wordt nu een nieuw Tracébesluit voorbereid op basis van vigerende wetgeving voor stikstof en natuur.
2. **Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal**
Als gevolg van de BO MIRT afspraken met de Minister van I en W van einde 2020 (stroomweg Wijthmen-Raalte en omleiding Mariënheem) worden de verkeersveiligheidsmaatregelen herbezien en opnieuw geprioriteerd.
3. **Project knooppunt Raalte**
Naar verwachting is de planstudie in het vierde kwartaal van dit jaar gereed. Onderdeel hiervan is het voorlopige ontwerp en de doorkijk naar de realisatiefase.

Financiën

4.6.4 N35 – Marsroute

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen – Raalte, Mariënheem en kruispunten: 2020/1105572

Acties 2021

1. Wij werken samen met het Rijk de eerste stap uit van de afspraken zoals gemaakt in het MIRT overleg uit het najaar 2020

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.6.5 N50

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij sluiten eind 2020 - begin 2021 een Bestuursovereenkomst (BOK) met het Rijk over de definitieve financiering en planning van het wegvak N50 Kampen - Kampen-

Zuid. Het Rijk rondt in 2021 de Planstudiefase af. Na het Ontwerp Tracébesluit start de uitvoering in 2023.

2. Wij agenderen de problematiek op de gehele N50 bij het ministerie I&W via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 1:

Rijkswaterstaat heeft begin 2021 de planstudie afgerond maar in verband met het Via15 stikstofbesluit van de Raad van State niet aangeboden aan de minister voor een vervolg. Voor een volgende fase kan worden gestart moet eerst duidelijk worden of nadere acties in het kader van stikstof nodig zijn. De vertraging is onbekend maar zal minstens 6 maanden zijn. Voor het wegvak Hattemerbroek-Kampen Zuid wordt in de eerste helft van 2021 door provincies Flevoland en Overijssel samen een raming uitgevoerd, om deze voor lobbydoeleinden te kunnen gebruiken.

Financiën

4.6.6 N307

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij starten onder regie van Flevoland 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).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Investeringskrediet (voorstel in Perspectiefnota 2022)

De raming voor deelproject N307 Roggebot – Kampen komt voor Overijssel na aanbesteding uit op € 14,8 miljoen, zijnde een tekort op het investeringsbudget (inclusief risicoreservering) van € 1,3 miljoen. In de geactualiseerde raming is nog geen rekening gehouden met toekomstige indexering. De verwachte indexering is voor de komende jaren € 0,2 miljoen.

Op het deelproject N307 Schansdijk zijn een aantal risico's opgetreden. Onder andere voor kabels en leidingen en bodemgesteldheid zijn extra maatregelen benodigd.

Omdat de risicoreservering tot 0 is teruggelopen en er nog wel tegenvallers worden voorzien, is een aanvulling van € 0,2 voor de risicoreservering op dit project nodig.

In de Perspectiefnota 2022 wordt het voorstel gedaan om het krediet met € 1,7 miljoen aan te vullen.

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover

die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.6.6 gaat het om een verlaging van € 81.000

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met € 81.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij nemen de aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 en knooppunt Varsen in gebruik.
2. Wij voeren werkzaamheden uit aan de bestaande weg N340, te weten: de parallelwegen, fietstunnels en econduct.
3. Wij beginnen met het afwaarderen van de bestaande Hessenweg.
4. Wij nemen de onderdoorgang bij Balkbrug in gebruik.
5. Wij starten met de werkzaamheden aan de N377.
6. Wij monitoren de aanbesteding voor de spooronderdoorgang N340 door ProRail.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Zoals gemeld bij prestatie 4.3.1 stellen wij u voor het investeringskrediet voor het fietsproject N340 (Oudleusen/Ommen) ter grootte van € 1,0 miljoen op te voeren.

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij voltooien de werkzaamheden aan de onderdoorgang Oude Twentseweg (N348)
2. Wij realiseren het groenplan bij de nieuwe onderdoorgangen
3. Wij ronden het project (financieel) af.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

In het oorspronkelijk Plan in Hoofdlijnen was een voetgangersbrug opgenomen, die bedoeld was om voetgangers van het parkeerterrein veilig naar de bushaltes en het restaurant De Lantaren te laten oversteken. Voor het overige verkeer is er iets ten zuiden van de locatie een tunnel bij de Oude Twentseweg gerealiseerd. Inmiddels is de uitgangssituatie veranderd. Het restaurant is aangekocht en de bushaltes zijn verplaatst, zodat de oversteek niet meer nodig is. De voetgangersbrug is daarom uit de scope van het project gehaald.

Financiën

Onderdoorgang Oude Twentseweg (N348):

Het aangekochte pand en bijbehorende gronden worden weer te koop aangeboden. Om een eventueel financieel risico op de afwikkeling hiervan af te dekken, wordt voorgesteld om het restantbedrag dat nog beschikbaar is in de reserve provinciale infrastructuur (€ 0,4 miljoen) hiervoor te reserveren.

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 327.000.

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.8 te verlagen met € 327.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Zie bijlage "Overzicht investeringswerken (water)wegen en kunstwerken" in de sectie bijlagen, te vinden onder de 'meer' knop.

Acties 2021

1. Wij realiseren de kruising met verkeerslichten in het project Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel).
2. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
3. Wij realiseren de faunavoorziening langs de N737.
4. Wij realiseren de rotonde Bornsestraat Weerselo (N343) en bereiden de rondweg voor.
5. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
6. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 2: Rotonde De Meente Olst (N337).

Omdat niet alle gronden minnelijk verworven konden worden is er een onteigeningsprocedure opgestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan de rotonde De Meente Olst (N337) daarom naar 2022 verschuiven.

Financiën

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verhoging van € 10.000

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verhogen met € 10.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verhogen.

Doorschuiven investeringsbudgetten naar 2022

Van het investeringsproject faunapassage N737, is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 0,69 miljoen van het

beschikbare investeringsbudget door naar 2022.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,69 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.

Aanvullend Investeringsbudget Herstel Deldener Esch

Zoals vermeld bij prestatie 3.5.3 wordt vanuit de reserve Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €160.000 gestort in de reserve Dekking Kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingen van de VRI.

Wij stellen u aanvullend voor bij deze prestatie het investeringskrediet te verhogen met €160.000 om deze VRI te kunnen aanleggen.

Rotonde De Meente Olst (N337)

Naar verwachting zullen door de extra inspanningen rond de grondverwerving, de langere inzet van het projectteam en de indexering leiden tot een tekort van € 500.000 op dit project. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Aansluiting N315/N768 Danspaleis

Het ontwerp Plan in Hoofdlijnen is klaar voor terinzagelegging. Op basis van de geactualiseerde kostenraming bedragen de kosten in totaal € 1,75 miljoen.

Beschikbare dekking bedraagt € 1,25 miljoen. waardoor sprake is van een dekkingstekort van € 0,50 miljoen. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten met € 0,23 miljoen te verlagen ten gunste van prestaties 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken (€ 0,2 miljoen voor digitaliseringsopgave mobiliteit) en 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik (€ 0,03 miljoen).

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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

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 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.
3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.

4. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
5. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Actiepunt 5: Gladheidsbestrijding

In de afgelopen winter en in het voorjaar zijn er veel acties nodig geweest in verband met de opgetreden gladheid op onze wegen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen er relatief weinig gladheid was.

Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor de gladheidsbestrijding (dat berekend is op een gemiddelde winter) overschreden.

Bij de tweede monitor zullen wij, wanneer alle kosten tot en met het voorjaar in rekening gebracht zijn, extra middelen aanvragen om het ontstane tekort in de begroting aan te vullen.

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.7.1 gaat het om een verlaging van € 40.000

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.1 te verlagen met € 40.000.

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

Vervanging vaarwegen 2016-2019

De vervanging van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik in de tranche 2016-2019 wordt in de komende periode afgerond. Het laatste trajectdeel wordt vanwege het spoedeisende karakter binnenkort uitgevoerd. Bij de voorbereiding en uitvoering worden, zoals aan u toegezegd, altijd de effecten op de omgeving gemonitord.

Vervanging kunstwerken 2020-2023

De voorbereiding van de vervanging van de kunstwerken is gestart. Uit nadere inspecties en actualisatie van de ramingen blijkt dat de scope en budgetten van de werkzaamheden onder grote druk staan, maar ook dat de beschikbare uitvoeringscapaciteit bij de aannemers beperkt is. Voor de beweegbare kunstwerken zijn de werkzaamheden daarom op basis van de technische toestand geprioriteerd. Binnenkort zullen de eerste 15 van de 25 objecten worden aanbesteed, de resterende (waaronder negen objecten in Kanaal Almelo - De Haandrik) zullen afhankelijk van het resterend budget later worden aangepakt. Onderdeel van de 15 is de Beukerssluis met bijbehorende ophaalbrug (versneld vanuit Overijsselse aanpak Coronacrisis).

Vervanging vaarwegen 2020-2023

De volgende tranche van de vervanging van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik is in voorbereiding. Op basis van de technische staat zal de prioritering worden bepaald. De werkzaamheden zullen pas worden aanbesteed wanneer er meer duidelijkheid is over het faalmechanisme. Naast de 800 meter damwand die dermate slecht is dat al tot vervanging besloten is, is minimaal 11 km van de oeverbeschoeiing in slechte staat. Uitstel van voorbereidende werkzaamheden vergroot op termijn het risico op falen van de damwanden. De damwanden zullen daarom regelmatig geïnspecteerd worden.

Vervanging Zwartewaterbrug

Er wordt dit jaar een verkenning uitgevoerd wat resulteert in een overzicht van mogelijke opties om de Zwartewaterbrug geschikt te maken aan de eisen voor toekomstig gebruik. Met de uitvoering van de verkenning wordt invulling gegeven aan de vraag welke scenario's er zijn voor de brug om deze toekomstbestendig te maken en wordt er een advies gegeven voor het vervolg.

De kosten voor het vervangen van de Zwartewaterbrug (hoofdrijbaan en parallelweg) zijn geraamd op € 65 miljoen. De kosten voor een planstudie die hier aan vooraf gaat, zijn geraamd op € 1 miljoen. De financiering van de planstudie zal met de Perspectiefnota 2022 aan u worden voorgelegd.

Financiën

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.7.3 gaat het om een verlaging van € 7.000.

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 7.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

Doorschuiven investeringsbudgetten naar 2022

Van een tweetal investeringsprojecten (N337 Kom Den Nul en N347 Kom Hengevelde), is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 3,91 miljoen van het beschikbare investeringsbudget door naar 2022.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 3,91 miljoen van

het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1 juli 2020
- PS besluit (geammendeerd voorstel) 1 juli 2020

Acties 2021

1. Wij ronden in 2021 de taxaties af.
2. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.
3. Wij dienen uiterlijk in juli 2021 een voorstel in bij Provinciale Staten voor de volgende fase van het project waarin de gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

Actie 3

In het gebied gaat de aandacht nu vooral uit naar oorzaak en herstel van de schade. Gesprekken over toekomstige ontwikkelingen vragen een rustige aanpak. U bent hierover ook via de TMS lijst geïnformeerd.

■ Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.668	355	2.023	1.759	264	1.088
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	760	0	760	976	-216	675
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	0	1.690	1.690	1.705	-15	0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	95.608	2.507	98.115	94.028	4.086	191
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	389	389	615	-226	375
Totaal 4.2 Toekomstbestendig	96.368	4.585	100.954	97.324	3.630	1.241

en duurzaam openbaar vervoer						
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	8.783	1.382	10.165	483	9.681	3.891
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	800	-33	767	51	717	-33
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	1.213	-100	1.113	493	620	-100
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	2.013	-133	1.881	544	1.337	-133
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	3.528	4.463	7.990	380	7.610	150
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	6.853	-100	6.753	2.626	4.127	0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	10.380	4.363	14.743	3.006	11.737	150
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.1 A1	0	0	0	-23	23	0
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	736	736	325	411	0
4.6.5 N50	0	5.000	5.000	0	5.000	0
4.6.6 N307	81	0	81	0	81	-81
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)	327	0	327	0	327	-327
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.668	-291	6.377	6.023	355	-220
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	4.044	0	4.044	-198	4.242	-2.919
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	11.120	5.446	16.565	6.127	10.438	-3.547
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer	13.215	1.502	14.717	11.918	2.799	-40

provinciale infrastructuur						
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	16.643	-97	16.547	4.137	12.410	0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	127	0	127	120	7	-7
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	20.000	-13.433	6.567	1.687	4.880	0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	49.986	-12.028	37.958	17.861	20.096	-47
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	9.520	1.182	10.702	0	10.702	0
Resultaat	-189.838	-5.152	-194.990	-127.105	-67.886	-2.643

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	0	0	0	0	410
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	35.795	0	35.795	37.160	-1.365	-166
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	0	0	0	0	375
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	35.795	0	35.795	37.160	-1.365	209
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	0	0	0	3	-3	0

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	0	0	0	15	-15	0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	0	0	0	18	-18	0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.5 N50	0	1.180	1.180	1.180	0	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	370	0	370	36	333	0
Resultaat	37.665	1.180	38.845	38.394	451	619

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-678	0	678	-678	PS Begrotingswijziging	<p>Digitaliseringsopgave (actie 3)</p> <p>Binnen het beleidsveld 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken bestaat een digitaliseringsopgave waarvoor onvoldoende middelen waren geraamd onder prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Wij stellen voor hiervoor middelen over te hevelen vanuit prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten (€ 0,2 miljoen). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen kerntaak 4.</p> <p>Wij stellen voor € 0,2 miljoen aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten.</p> <p>Afwikkeling rijksprogramma Beter Benutten</p> <p>Wij stellen voor om circa € 0,48 mln. toe te voegen aan de begroting van 2021 prestatie 4.1.3 voor het afwikkelen van het rijksprogramma beter benutten (subsidieverlening aan Stedendriehoek/Cleantech Regio). De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma `s verkeer en vervoer.</p>
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	410	410	0	GS Begrotingswijziging	<p>Onttrekking doeluitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur`</p> <p>Via de specifieke uitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur` ontvangen wij van het Rijk een bijdrage van 50% in de kosten van projecten en maatregelen die zijn gericht op het stimuleren van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Het project Werkgeversaanpak Twente /Zwolle / Clean Techregio loopt door in 2021 en wij stellen voor de 50% cofinancieringsbijdrage van het Rijk te onttrekken aan de gereserveerde doeluitkering.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,41 miljoen voor de Werkgeversaanpak Twente /Zwolle / Clean Techregio en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering `veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur`.</p>
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	-675	0	675	-675	GS Begrotingswijziging	<p>Herijking Openbaar Vervoer</p> <p>Voor de transitie naar 'zero emissie' busvervoer (realisatiekosten van het busstation Zwolle) voegen wij € 0,5 miljoen toe aan prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer. Verder voegen wij ter dekking van de aanbestedingskosten concessie IJssel-Vecht (proceskosten) €</p>

						0,175 miljoen toe aan deze prestatie.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,675 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer van de begroting 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-357	-166	191	-357	PS Begrotingswijziging	Treindienst Hengelo-Bielefeld Als gevolg van de actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld verwachten wij een lagere opbrengst (€ 0,16 miljoen) en een tekort op de lasten (€ 0,09 miljoen). Voor de actualisatie van de baten en lasten stellen wij voor aanvullend € 0,25 miljoen te onttrekken aan de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer ten gunste van prestatie 4.2.3. voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld Wij stellen voor de baten van de begroting 2021 op prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein met € 0,16 miljoen te verlagen en de lasten met € 0,09 miljoen te verhogen en dit te dekken door € 0,25 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 4.2.3 betekent dit dat er € 100.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	375	375	0	GS Begrotingswijziging	Bijdrage Ministerie van I&M in kosten verkenningsstudie Voor de verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede ontvangen wij een bijdrage in de kosten van het Ministerie van I&M van € 0,375 miljoen. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten € 0,375 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de begroting van 2021

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2922	0	2922	- PS 2922 Begrotingswijziging	<p>op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede</p> <p>Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021 Via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) worden de structureel beschikbare middelen vanuit het Provinciefonds voor verkeer en vervoer (voorheen decentralisatie uitkering) gealloceerd over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer). Zowel gemeenten als provincie kunnen hier aanspraak op maken. Uitvoering van het UVP vindt plaats via subsidieregelingen.</p> <p>Bij de uitvoering van het UVP 2021 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. Als gevolg hiervan zal de verdeling over de verschillende beleidsthema's ten opzichte van het oorspronkelijke bestedingsplan wijzigen. De wijziging betekent dat er circa € 3,4 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1) waarvan € 2,9 miljoen geraamd op prestatie 4.3.1 en € 0,5 miljoen als storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten behoeve van het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen). Dit bedrag wordt voor € 3,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting voor structureel beschikbare middelen voor de gebiedsgerichte regionale Mobiliteitsaanpak met onze gemeenten. Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.6.7 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.</p> <p>Wij stellen voor € 2,9 miljoen aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Fiets onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Daarnaast stellen wij u voor aan de Reserve dekking kapitaallasten € 0,5 miljoen toe te voegen voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).</p> <p>Uitvoering Koers Fiets Voor prestatie 4.3.1 is in de begroting € 4,6 mln. gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de uitvoering van Koers Fiets. In het UVP 2021 zijn meer fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van Koers Fiets. Voor de realisatie van de fiets-projecten in 2021 hebben wij besloten € 1,5 miljoen extra in te zetten. Hiervan wordt € 1,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van prestatie 4.3.1 en € 0,5 miljoen verwerkt als storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten behoeve van het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen). Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.6.7 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.</p>
-------------------------------	-------	---	------	----------------------------------	---

						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 Fiets van de begroting 2021. Daarnaast stellen wij u voor € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-968	0	968	-968	GS Begrotingswijziging	Uitvoering Koers Fiets Voor prestatie 4.3.1 is in de begroting € 4,6 mln. gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de uitvoering van Koers Fiets. In het UVP 2021 zijn meer fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van Koers Fiets. Voor de realisatie van de fiets-projecten in 2021 hebben wij besloten € 1,5 miljoen extra in te zetten. Hiervan wordt € 1,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van prestatie 4.3.1 en € 0,5 miljoen verwerkt als storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten behoeve van het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen). Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.6.7 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 Fiets van de begroting 2021. Daarnaast stellen wij u voor € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen).
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	33	0	-33	33	GS Begrotingswijziging	Correctie overschrijding 2020 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) In 2020 is er een geringe overschrijding geweest op het budget van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) dat gedekt wordt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel waardoor er een tekort is ontstaan op de voor deze prestatie gelabelde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten het tekort in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te corrigeren door het budget van de begroting 2021 te verlagen.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) in 2021 te verlagen met € 0,03 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.4.4 Robuust	100	0	-100	100	PS	Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

goederenvervoer netwerk					Begrotingswijziging	Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)
						Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.4.4 met € 0,1 miljoen te verlagen ten gunste van prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-150	0	150	-150	PS Begrotingswijziging	Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021 Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)
						Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 met € 0,15 miljoen te verhogen ten laste van 4.6.10 (€ 0,02 miljoen), 4.6.9 (€ 0,03 miljoen) en 4.4.4 (€ 0,1 miljoen).
4.6.6 N307	81	0	-81	81	PS Begrotingswijziging	Investeringskrediet (voorstel in Perspectiefnota 2022) De raming voor deelproject N307 Roggebot – Kampen komt voor Overijssel na aanbesteding uit op € 14,8 miljoen, zijnde een tekort op het investeringsbudget (inclusief risicoreservering) van € 1,3 miljoen. In de geactualiseerde raming is nog geen rekening gehouden met toekomstige indexering. De verwachte indexering is voor de komende jaren € 0,2 miljoen.
						Op het deelproject N307 Schansdijk zijn een aantal risico's opgetreden. Onder andere voor kabels en leidingen en bodemgesteldheid zijn extra maatregelen benodigd. Omdat de risicoreservering tot 0 is teruggelopen en er nog wel tegenvallers worden voorzien, is een aanvulling van € 0,2 voor de risicoreservering op dit project nodig.
						In de Perspectiefnota 2022 wordt het voorstel gedaan om het krediet met € 1,7 miljoen aan te vullen.
						Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.
						Voor prestatie 4.6.6 gaat het om een verlaging van € 81.000

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)	327	0	-327	327	PS Begrotingswijziging	<p>Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met € 81.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.</p> <p>Actie 1: Het aangekochte pand en bijbehorende gronden worden weer te koop aangeboden. Om een eventueel financieel risico op de afwikkeling hiervan af te dekken, wordt voorgesteld om het restantbedrag dat nog beschikbaar is in de reserve provinciale infrastructuur (€ 0,4 miljoen) hiervoor te reserveren.</p> <p>Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.</p> <p>Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 327.000.</p> <p>Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.8 te verlagen met € 327.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	220	0	-220	220	PS Begrotingswijziging	<p>Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.</p> <p>Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verhoging van € 10.000</p> <p>Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verhogen met € 10.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verhogen</p> <p>Doorschrijven investeringsbudgetten naar 2022 Van een drietal investeringsprojecten (Ronde de Meente Olst, rehabilitatie N347 en het beheer van de faunapassage N737), is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 4,6 miljoen van het beschikbare investeringsbudget door naar 2022.</p>

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 4,6 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.

Aanvullend Investeringsbudget Herstel Deldener Esch
Zoals vermeld bij prestatie 3.5.3 wordt vanuit de reserve Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €160.000 gestort in de reserve Dekking Kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingen van de VRI.

Wij stellen u aanvullend voor bij deze prestatie het investeringskrediet te verhogen met €160.000 om deze VRI te kunnen aanleggen.

Rotonde De Meente Olst (N337)

Naar verwachting zullen door de extra inspanningen rond de grondverwerving, de langere inzet van het projectteam en de indexering leiden tot een tekort van € 500.000 op dit project. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Aansluiting N315/N768 Danspaleis

Het ontwerp Plan in Hoofdlijnen is klaar voor terinzagelegging. Op basis van de geactualiseerde kostenraming bedragen de kosten in totaal € 1,75 miljoen. Beschikbare dekking bedraagt € 1,25 miljoen. waardoor sprake is van een dekkingstekort van € 0,50 miljoen. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021

Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik)

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten met € 0,23 miljoen te verlagen ten gunste van prestaties 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken (€ 0,2 miljoen voor digitaliseringsopgave mobiliteit) en 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik (€ 0,03 miljoen).

4.6.10 Infrastructurele
maatregelen
bereikbaarheid

2919 0 -2919 2919 PS
Begrotingswijziging

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021
Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik).

Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 3,4 miljoen te verlagen ten gunste van prestaties 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.

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 € 0,52 miljoen toe te voegen aan de begroting 2021 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 € 0,52 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2021 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwickelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s.

4.7.1 Beheer provinciale
infrastructuur

40 0 -40 40 PS
Begrotingswijziging

Actiepunt 5: Gladheidsbestrijding

In de afgelopen winter en in het voorjaar zijn er veel acties nodig geweest in verband met de opgetreden gladheid op onze wegen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen er relatief weinig gladheid was. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor de gladheidsbestrijding (dat berekend is op een gemiddelde winter) overschreden.

Bij de tweede monitor zullen wij, wanneer alle kosten tot en met het voorjaar in rekening gebracht zijn, extra middelen aanvragen om het ontstane tekort in de begroting aan te vullen.

Kapitaallasten

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.7.1 gaat het om een verlaging van € 40.000

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.1 te verlagen met € 40.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

4.7.3 Vervangen

7 0 -7 7 PS

Kapitaallasten

provinciale infrastructuur

Begrotingswijziging Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.7.3 gaat het om een verlaging van € 7.000.

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 7.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

Doorschuiven investeringsbudgetten naar 2022
Van het investeringsproject rehabilitatie N347 is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 1,65 miljoen van het beschikbare investeringsbudget door naar 2022.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 1,65 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-174	0	174	-174	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Slimme en duurzame mobiliteitsprojecten: In 2020 heeft de voorbereiding en afstemming van slimme en duurzame mobiliteitsprojecten met de regio's Twente, Zwolle-Kampen en Cleantechregio meer tijd gevraagd dan verwacht, waardoor in 2020 niet tot de uitrol van projecten kon worden overgegaan. Hierdoor zijn onder andere 2 subsidieverleningen aan de Cleantechregio niet in 2020 gerealiseerd. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de bestedingen binnen prestatie 4.1.3 gedekt met ontvangen rijksmiddelen, waardoor onze structureel beschikbare middelen niet volledig zijn besteed. Per saldo is hierdoor een onderbesteding ontstaan van ca. € 0,9 miljoen op € 2,5 miljoen.</p> <p>Wij stellen wij u voor om middels resultaatbestemming € 0,174 miljoen vanuit prestatie 4.1.3 door te schuiven naar de jaarschijf 2021 ter dekking van ons cofinancieringsdeel voor de subsidieverlening 'werkgeversaankpak 2019-2021' aan de Cleantechregio die in 2020 niet kon worden gerealiseerd.</p>

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-517	0	517	-517	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen Verder is er een onderbesteding op de subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieregeling pas aan het eind van het jaar is opengesteld. De lopende aanvragen zullen in 2021 worden beschikt en betaalbaar gesteld. Voor de Voucherregeling thuiswerkplannen hebben wij besloten € 0,277 miljoen door te schuiven naar 2021.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de Voucherregeling thuiswerkplannen € 0,277 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.1.3 van de begroting 2021.</p> <p>Regionale Aanpak Laadinfrastructuur De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het nationale Klimaatakkoord en heeft als doel ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische voertuigen. Voor de uitwerking van de landelijke aanpak is in de NAL afgesproken dat er samenwerkingsregio's komen die gemeenten gaan ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. Het Rijk heeft 15 miljoen euro procesgeld beschikbaar gesteld voor de NAL-samenwerkingsregio's, onder de voorwaarde dat de regio minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt.</p> <p>Overijssel en Gelderland zijn ingedeeld als samenwerkingsregio en de provincies staan aan de lat om de ondersteuning verder vorm te geven in een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). Voor de invulling van een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2021 voegen wij als provinciale bijdrage € 0,240 miljoen toe aan de begroting 2021.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de invulling van een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur € 0,240 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.1.3 van de begroting 2021.</p>
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	336	0	-336	336	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-955	0	955	-955	PS 009 Jaarverslag 2020	Binnen beleidsdoel 4.2 is er aan lasten ruim € 1,3 miljoen geraamd voor prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen. Hiervan is ruim € 0,4 miljoen gerealiseerd. Met het

					Statenvoorstel Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 0,955 miljoen dorschuiven naar 2021.
					Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,955 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-735	0	735	-735 Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-902	0	902	-902 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Haltevoorzieningen IJssel-Vecht</p> <p>Per december 2020 is in een deel van Overijssel het lijnennet en de dienstregeling aangepast. Om uitvoering van de goedgekeurde dienstregeling mogelijk te maken waren nieuwe haltes nodig en zullen elders haltes niet meer bediend worden. Dat vergt aanpassingen aan de halte-infrastructuur, zowel bij de gemeentelijke als provinciale wegbeheerders. Deze aanpassingen vergen een eenmalige investering van € 0,723 miljoen in halte-infrastructuur die binnen het beschikbare budget van 2020 voor de exploitatie van het openbaar vervoer is gedekt. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,319 miljoen gerealiseerd. Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,404 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2021 op prestatie 4.2.3.</p> <p>Exploitatie OV concessies</p> <p>Zoals in monitor II aangekondigd is er in 2020 voor prestatie 4.2.3 sprake van een incidentele baat als gevolg van de te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding OV en de incidentele lasten die ontstaan in verband met de doorbetaling hiervan aan onze vervoerders. De lasten voor de exploitatie van OV concessie sluit op een bedrag van € 106,7 miljoen ten opzichte van de begrote € 104,8 miljoen. Dit betekent per saldo € 1,9 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere last circa € 3,6 miljoen samenhangend met extra subsidies aan vervoerders om de gevolgen van Corona op het openbaar vervoer te dekken. Anderzijds is er een lagere last van circa € 1,2 miljoen in hoofdzaak veroorzaakt doordat de OV-index lager uitvalt dan voorzien.</p> <p>Verder zijn er in 2020 nog geen aanvullende maatregelen op</p>

						de Vechtdallijnen getroffen tijdens de werkzaamheden aan de N340 (onderbesteding € 0,497 miljoen). De werkzaamheden aan de bestaande rijbanen zullen hoofdzakelijk in 2021 plaatsvinden en dan zullen naar verwachting aanvullende maatregelen op de Vechtdallijnen getroffen worden.
						Wij stellen u voor de niet gerealiseerde middelen beschikbaar te houden voor aanvullende maatregelen op de Vechtdallijnen tijdens de werkzaamheden aan de N340 en middels begrotingswijziging € 0,497 miljoen te onttrekken aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer hetzelfde bedrag aan lasten op te nemen in de begroting 2021 op prestatie 4.2.3.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-1805	0	1805	-1805	GS 105 Jaarverslag 2020	Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) Voor de aanpak van niet beveiligde overwegen (NABO's) is in 2020 een subsidieregeling ingesteld op basis waarvan gemeenten aan de slag konden gaan met het verwijderen van NABO's. Voor 2020 is hiervoor ruim € 1,8 miljoen beschikbaar in de begroting op prestatie 4.2.3. De aanvraag van de gemeente Olst-Wijhe is eind 2020 ontvangen en zal in 2021 worden beschikt. De aanvraag van de gemeente Hof van Twente zal begin 2021 worden ingediend. Wij hebben besloten de middelen van 2020 beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2021.
						Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	200	0	-200	200	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-389	0	389	-389	GS 105 Jaarverslag 2020	Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 1,3 miljoen een bedrag van ruim € 0,388 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard. Voor lopende opdrachten aan ProRail in verband met elektrificatie, 2e perronspoor en een verkenningstudie verbetermaatregelen spoorlijnen Zwolle-Enschede zijn de verwachte (af)rekeningen niet in 2020 ontvangen. De overgebleven gelden zullen in 2021 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt

						gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,388 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2021.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-914	0	914	-914	PS 009 Jaarverslag 2020	Uitvoering koersdocument Fiets (middelen uit het coalitieakkoord 2016-2019) Wij stellen u voor € 0,9 miljoen voor de realisatie van Koers Fiets toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-500	0	500	-500	GS 105 Jaarverslag 2020	Uitvoering koersdocument Fiets (middelen uit het coalitieakkoord 2020-2023) Voor de niet gerealiseerde middelen uit het coalitieakkoord 2020-2023 gelden de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	32	0	-32	32	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	33	0	-33	33	GS 105 Jaarverslag 2020	Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) aan lasten € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld. Hierop heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 33.000 die kan worden gedekt door een aanvullende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze aanvullende onttrekking wordt gecompenseerd met een verlaging van de lasten van prestatie 4.4.1 in 2021.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 33.000 extra te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ter dekking van de hogere lasten van prestatie 4.4.1 van de begroting 2020 onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.4.1 in de jaarschijf 2021.
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	100	0	-100	100	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.5.1 Infrastructurele maatregelen	-2963	0	2963	-2963	PS 009 Jaarverslag 2020	Meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting inzetten voor verkeersveiligheid:

verkeersveiligheid

Via het coalitieakkoord en de Perspectiefbrief 2020 hebben wij aangegeven de meeropbrengsten vanuit de motorrijtuigenbelasting in te willen zetten voor verkeersveiligheid. In 2020 zijn de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting € 1,042 miljoen hoger dan begroot. Wij stellen u voor dit bedrag te bestemmen voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

Op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid is € 2,55 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma verkeersveiligheid. Hierop is een bedrag van € 1,9 miljoen niet besteed.

Zoals bij monitor II 2020 aangekondigd willen wij de niet gerealiseerde middelen inzetten als cofinanciering op de toegekende Specifieke Rijksuitkering 'Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen'. De niet bestede middelen van € 1,9 miljoen worden voor € 1,4 miljoen gedekt uit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel waarvan de beschikbaarheidsdatum per einde 2020 is verstreken. Daarom doen wij u het voorstel € 1,4 miljoen aan niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de beleidsimpuls verkeersveiligheid.

Wij stellen u voor € 1,4 miljoen beschikbaar te houden voor cofinanciering van de beleidsimpuls verkeersveiligheid en € 1,4 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2021.

Voor € 0,5 miljoen worden de niet bestede middelen van € 1,9 miljoen gedekt uit de opbrengsten van de Motorrijtuigenbelasting. Wij stellen u voor deze middelen beschikbaar te houden voor cofinanciering van de beleidsimpuls verkeersveiligheid en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2021.

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-1500	0	1500	-1500	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	100	0	-100	100	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-236	0	236	-236	GS 105 Jaarverslag 2020	De planstudie is nog niet afgerond mede daarom zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels

						gebruikt. Daarom hebben wij de resterende middelen doorgeschoven naar 2021
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 0,236 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-500	0	500	-500	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
4.6.5 N50	-3200	1180	4380	-3200	PS 009 Jaarverslag 2020	Voor de verbreding van de Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen is met Statenvoorstel 2020/1101286 een regionale cofinancieringsbijdrage van € 5.0 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 3,82 miljoen door de Provincie bijgedragen en € 1.18 miljoen door regionale partijen (Flevoland, Kampen, Dronten en Zwolle). In 2020 is de regionale cofinancieringsbijdrage nog niet aan Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld hetgeen als volgt wordt toegelicht: In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio voor de N50 Kampen Zuid-Kampen. De daarbij benodigde afronding van de Planstudie en raming van de kosten door Rijkswaterstaat zijn echter vertraagd en pas eerste kwartaal 2021 gereed. Na afronding hiervan kan de definitieve Bestuursovereenkomst worden opgesteld en getekend en de middelen aan het Rijk worden overgemaakt.
						Wij stellen u voor de middelen door te schuiven naar 2021. De regionale bijdrage wordt per saldo voor € 3,2 miljoen gedekt uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en voor € 0,62 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
						Voor de dekking uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer stellen wij u voor in de jaarschijf 2021 € 3,2 miljoen te onttrekken aan vorengenoemde reserve en de lasten van prestatie 4.6.5 in 2021 te verhogen met € 3,2 miljoen. Verder dienen de baten en voor een gelijk bedrag de lasten te worden doorgeschoven en in 2021 te worden opgevoerd voor € 1.18 miljoen op prestatie 4.6.5.
4.6.5 N50	-620	0	620	-620	GS 105 Jaarverslag 2020	Voor de dekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelden de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,62 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

						en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.6.5 van de begroting 2021.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	291	0	-291	291	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-155	0	155	-155	PS 009 Jaarverslag 2020	#REF!
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-1027	0	1027	-1027	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	250	0	-250	250	PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-1800	0	1800	-1800	PS 002 Overijssel herstelaanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Overijssel herstelaanpak coronacrisis
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	60	0	-60	60	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-12	0	12	-12	Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	85	0	-85	85	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	12	0	-12	12	Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-2067	0	2067	-2067	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Programma' schaderegeling (fase 1) en gebiedsaanpak (fase 2) Kanaal Almelo de Haandrik</p> <p>De uitgaven in 2020 betroffen € 1,8 miljoen (incl. € 0,3 miljoen salarisbudget) en bleven door de verlate rapportage van schadeopnames en gerelateerde vertraagde uitbetaling aan de leverancier voor beide aanbestede opdrachten een € 2,2 miljoen achter op het budget voor jaarschijf 2020.</p> <p>Wij stellen u voor om deze € 2,2 miljoen. te onttrekken aan Reserve waterwegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.7.4 van de begroting 2021.</p> <p>Over de periode 2019-2020 bedragen de kosten van het 'programma' schaderegeling (fase 1) en gebiedsaanpak (fase 2) Kanaal Almelo de Haandrik in € 2,7 miljoen. Naar verwachting zijn de resterende middelen ad. € 24,4 miljoen. (€ 8,9 miljoen in de Reserve waterwegen en € 15,5 miljoen in de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling per 31 december 2020) nodig om het einddoel</p>

4.7.4 Aanpak schades
langs Kanaal Almelo de
Haandrik

15500 0 -15500 15500 Adm. 201 doorwerking
PS 2020

schadeafhandeling (fase 1) en de nog nader vorm te geven gebiedsaanpak (incl. statenbesluit). Daarnaast wordt gegeven de onzekerheid over de schadeomvang en bijhorende financiële consequenties, de financiële consequenties van Corona(maatregelen) en de nog nader vorm te geven gebiedsaanpak om het gebied in rustiger vaarwater te brengen een algemene risicoreserve gehandhaafd van € 13,1 miljoen tot eind 2021 (zie paragraaf Weerstandvermogen).

Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

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

Acties 2021

1. *Sturing, monitoring en kennisdeling*

Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen door het opzetten van een Overijsselbreed leernetwerk. Wij zetten in op het vergroten van de expertise op het gebied van Social Return On Investment (SROI) bij opdrachtgevers en –nemers. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

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. Om dit te realiseren is in 2020 een subsidieregeling uitgewerkt, welke in 2021 wordt voortgezet, waarmee projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven financieel worden ondersteund.

3. *Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten*

Wij ondersteunen vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdoggaven. Samenwerkende publieke en private partijen, zoals overheden, onderwijs, werkgevers en ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling Arbeidsmarkt.

4. *Talent behouden en aantrekken*

Wij investeren met onze partners om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Als onderdeel van de subsidieregeling Arbeidsmarkt kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op een aantrekkelijker woon- werk- en leefklimaat, employer branding door werkgevers en op het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Wij organiseren bijeenkomsten voor projectleiders om ervaringen en kennis met elkaar te delen als onderdeel van het leernetwerk.

5. *Uitbouwen Techniepacten*

Wij subsidiëren de activiteiten van de 3 Overijsselse techniepacten en organiseren de jaarconferentie van het Techniepact samen met de provincie Gelderland. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en werken we aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel.

6. *Doorontwikkeling wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren*

We stimuleren het aanbod van wetenschap en techniek in het onderwijs. Hiervoor hebben wij een regeling ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lobbyen wij voor een structurele bijdrage van het Rijk voor wetenschap en techniek activiteiten. Wij verbinden provinciale programma's aan wetenschap en techniek activiteiten voor jongeren en zetten gezamenlijk projecten op die verbonden zijn aan de transitie 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. We stimuleren dit door via de regeling Arbeidsmarkt projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen.

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

In het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis 2020/1102399" is besloten om incidenteel € 1 miljoen in te zetten voor het na-, bij- en omscholen van personeel vanwege de grilligheid die is ontstaan op de arbeidsmarkt door Corona. Wij hebben besloten om deze middelen toe te kennen aan de jaarschijf 2021 bij deze prestatie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.

Programma arbeidsmarkt 2020-2023

Het jaar 2020 heeft gezorgd voor nieuwe uitdagingen binnen het programma "Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023". Om het programma op een correcte manier uit te voeren hebben we besloten een groot deel van de middelen toe te kennen om zo in te spelen op de ontwikkelingen van dit moment.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 6,275 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 4,275 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 1 miljoen per jaar van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.

Inhuur naar Vast (Human Capital Agenda)

In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren hebben we besloten om een bedrag van € 0,24 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Dit bedrag zal worden ingezet om de personele inzet te borgen binnen het programma voor de jaren 2021 t/m 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,24 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan voor de de jaren 2021 tot en met 2023€ 79.553 per jaar in te zetten ter dekking van de personeelslasten.

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Kansen in Overijssel Regio Deal Twente
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel fotonica

Acties 2021

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) 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.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

Medio 2019 is gestart met de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het Rijk draagt € 30 miljoen bij, provincie € 20 miljoen en de regio Twente € 10 miljoen. Goedkeuring over besteding van de Regio Deal ligt bij Twente Board. De provincie is echter kassier van de Rijksmiddelen en besluit formeel over de subsidies, waarbij de provincie zelf zeggenschap heeft over de besteding van de eigen cofinanciering van € 20 miljoen. Langs de vier actielijnen van de Regio Deal Twente (techniek, arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en circulariteit) zijn inmiddels veruit de meeste projecten via een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend.

Aan uw Staten is bij aanvang van de Regio Deal Twente een indicatieve verdeling van de cofinanciering over de actielijnen gepresenteerd (Statenbrieven van 21 februari 2019, 2019/0041648, en 10 juli 2019, 2019/1101060). Mede gelet op de Investeringsagenda MedTech Twente, zoals gepresenteerd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op 28 september 2020, verschuift maximaal € 4 miljoen van de provinciale cofinanciering van actielijn 3 over vestigingsklimaat naar actielijn 1 over techniek. Waar in de oorspronkelijke verdeling voor beide actielijnen respectievelijk € 12,7 miljoen en € 2,0 miljoen als verwachte totale bijdrage van de provincie staan opgenomen, zal dit gelet op de in voorbereiding zijnde projecten wijzigen in € 8,7 miljoen voor actielijn 3 en € 6 miljoen voor actielijn 1. Deze verschuiving komt ten goede aan projecten gericht op medische technologie en smart industry, passend bij de strategie van Twente Board en reeds ondersteunde projecten zoals Advanced Manufacturing Program en TopFit.

Bij de Monitor 2019-II en 2020-II zijn de Rijksmiddelen, samen met een deel van de provinciale cofinanciering van € 20 miljoen, aan de jaarschijven 2019 en 2020 toegekend. In totaal is € 31,75 miljoen via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Op 11 november 2020 heeft PS bij de vaststelling van de herstel- en transitieaanpak (2020/1102399) € 10 miljoen van de gereserveerde € 20 miljoen laten vrijvallen, omdat de cofinanciering voor de Regio Deal ter hoogte van dat bedrag is opgevangen in andere investeringsbudgetten. Gelet op de voortgang van de projecten en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen van de resterende € 8,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van

prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Inhoud

Financiën

Regio deal Zwolle (Specifieke uitkering)

In 2020 hebben wij u gemeld (2020/0179186) dat het rijk € 22,5 miljoen bijdraagt aan de Regio Deal Zwolle. Eind 2020 is de eerste helft van deze middelen ontvangen via een Specifieke uitkering (SPUK). Naar verwachting zal het ontvangen bedrag van € 11,11 miljoen in 2021 worden beschikt aan de daarvoor bestemde partijen. De tweede helft wordt eind 2021 betaald aan de Provincie. In de 2e monitor zullen wij een update geven.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regio deal Zwolle (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.2.2 in 2021 te verhogen met € 11,11 miljoen.

Regio deal Human Capital Zwolle

Op deze prestatie wordt tevens de Regio Deal Human Capital Zwolle verantwoord. In het statenvoorstel waarin de uitvoering aan u is kenbaar gemaakt (2019/1100986) is aangegeven dat Zwolle de "centrumgemeente" is voor de uitvoering van de Regio Deal. Hierdoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente Zwolle en is het bedrag van € 6,75 miljoen sinds 2019 op een evenredige manier beschikt aan de gemeente. Wij hebben dan ook besloten het restant in de reserve voor dit project van € 4,05 miljoen toe te kennen aan de resterende jaarschijven.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,05 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 1,35 miljoen per jaar toe te voegen aan de jaarschijf 2021, 2022 en 2023 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2021.

5.2.3 Cleantech Regio

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 leefomgeving.

Inhoud

Financiën

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021. Het programma omvat drie thema's: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn. Voor dit programma hebben PS begin 2019 € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld uit Kansen in Overijssel.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

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

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023" (PS/2021/1102064)

Acties 2021

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het toekomstbestendig maken van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Gebiedsstrategie Kennispark Twente (PS/2018/286)

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

Regionaal Bedrijventerrein Twente, bijdragen parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen

In juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) naar verwachting instemmen met het voorstel om de directe bijdragen van de partners (waaronder de Provincie) voor het parkmanagement en de bovenwijkse voorzieningen niet meer rechtstreeks over te maken aan RBT, maar de kosten voor parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen te verrekenen met de geraamde winst uit de activiteit erpacht. Dit volgt uit de recent afgeronde evaluatie van de financiële afspraken, waarmee het Dagelijks Bestuur inmiddels heeft ingestemd. In onze begroting is voor 2021 nog rekening gehouden met een directe bijdrage van € 69.000 voor het parkmanagement en € 0,40 miljoen voor de bovenwijkse voorzieningen. Bij instemming van het Algemeen Bestuur zullen we de definitieve afwikkeling meenemen in de 2e Monitor 2021.

Geen verlenging subsidie gebiedsontwikkeling 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. Er resteert naar verwachting ongeveer € 1,4 miljoen. 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). Bij de 2e Monitor 2021 is de exacte omvang bekend van het restantsubsidiebedrag wat vrijvalt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.

5.3.3 Topwerklocaties

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

■ Inhoud

■ Financiën

5.3.4 Internationaliseren

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel MKB 2020-2023
- GO4EXPORT

Acties 2021

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. Vanwege COVID-19 wordt de wereldhandel bemoeilijkt en zijn er veel bedrijven op zoek naar alternatieven. Binnen het GO4EXPORT programma wordt de focus verlegd naar omliggende landen (EU), zo helpen we bedrijven om omzet en werkgelegenheid te behouden.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën Internationalisering

Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren wordt jaarlijks € 0,6 miljoen uitgegeven. Naar verwachting zal het het Brexit trade Congres in juni 2021 plaatsvinden, wij dragen hieraan bij waardoor we hebben besloten om in 2021 € 50.000 extra middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te kennen aan de jaarschijf 2021.

Tevens is er voor de beleidsrealisatie in 2023 € 0,4 miljoen begroot waar € 0,6 miljoen nodig is.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 50.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en € 200.000 aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.

5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdsector 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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

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 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

■ Financiën

Het programma van Gastvrij Overijssel voor 2020-2023 is op 3 juni 2020 door PS vastgesteld. Begin 2021 zijn alle beschikkingen verleend voor uitvoering van de programmalijnen 1 (ondernemers), 2 (verbindend landschap), 3 (branding&marketing), 4 (routenetwerken/digitalisering) en 5 (organisatie Gastvrij Overijssel). Uit de door PS op 1 juli 2020 bij de P-nota 2021 beschikbaar gestelde extra Corona-middelen (€ 0,4 miljoen) is een bijdrage van € 0,25 miljoen verleend voor de ontwikkeling van zogenoemde 'heatmaps' in de toeristische hotspots om 'realtime' drukte te kunnen meten. De overige middelen uit deze impuls worden ingezet in het kader van digitalisering van toeristische routes.

In 2020 hebben we besloten om voor de programmalijnen van het programma Gastvrij Overijssel de middelen sneller te beschikken. Ook voor 2021 heeft dit als gevolg dat middelen sneller beschikt worden aan onze uitvoerende partij Marketing Oost. Het totale bedrag van het programma zal gelijk blijven. Voor 2021 zal naar verwachting € 0,27 miljoen extra nodig zijn. Dit halen we uit de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen van de jaarschijf 2023 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2021.

5.4.2 Festivals en evenementen

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

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).

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 met Oost NL, Novel-T en de regionale innovatieloketten worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur. Met hun jaarlijkse inzet wordt in 2021 >100 netwerk en kennisevents georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten nemen >3.000 deelnemers deel, worden 750 ondernemers begeleid dan wel doorverwezen. Oost NL realiseert € 20 miljoen aan innovatie-investeringen en € 52 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie en 300 directe arbeidsplaatsen. De vermelde aantallen evenementen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid-19.
3. Wij ondersteunen initiatieven voor open innovatiefaciliteiten (zoals het Polymer Science Park en het Laser Applicatie Centrum) die passen bij de opgestelde Regionale Innovatiestrategie (RIS) en het innovatieprofiel ThinkEastNetherlands.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 5.5.1 betekent dit dat er € 26.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO

binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Acties 2021

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, regelgeving reduceren en richten wij een expertisecentrum Launching Customership (eerste klant) in.

1. MKB vriendelijke dienstverlening

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2021 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 20 van de 25 lopende LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (afronding praktijktest en uitgewerkte businesscase) en besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence (SIR) Energie Innovatie realiseren wij de praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2021-2022), 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 2021 400 ondernemers te begeleiden/informereren.

4. Starters, startups, scaleups (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 2021 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 ook 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

Digitalisering is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen in deze (corona) tijd op te lossen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid. Ook ondersteunen wij het initiatief van de Verenigde Maakindustrie Oost Nederland (VMO) voor de organisatie van webinars op het gebied van digitale klantenwerving.

7. Investeren in digitalisering

Wij bewaken de voortgang van het aantal bedrijven dat via de digitale werkplaatsen (t/m 2021 150) en via Boost link boost (Oost-Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) (t/m 2021 1000) bereikt worden.

Verder verkennen wij hoe wij het brede MKB kunnen mobiliseren om meer met digitalisering aan de slag te gaan. We presenteren de effecten van de digitaliseringsvouchers uit 2020.

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

In het kader van de landelijke kennis en innovatie agenda's (KIA's) en de RIS ontwikkelen wij een nieuw programma gericht op de versterking van onze topclusters.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

Programmalijn C: investeren in ondernemerschap

Volgens de begroting is in 2021 voor deze programmalijn € 0,6 miljoen beschikbaar. Wij hebben in 2021 een extra bedrag van € 0,45 miljoen nodig voor verstrekte subsidies voor versterking van het startup ecosysteem. De looptijd van deze regelingen is t/m 2023.

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 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021.

Programmalijn D: investeren in innovatief MKB en missies

Het totale MIT-budget van de provincie Overijssel is € 4,395 miljoen. De bijdrage vanuit het Rijk financieren wij elk jaar voor. In 2021 is de rijksbijdrage € 2,395 miljoen. Wij ontvangen dit bedrag naar verwachting eind 2021, via een specifieke uitkering.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,395 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021.

MKB Family next (SPUK)

In 2020 is de MKB-deal Family Next van start gegaan. Inmiddels zijn enkele leren-van-elkaar-kringen gestart, zijn ruim 30 coaching trajecten begonnen en een vijftiental ondernemerscoaches geworven (conform doelstellingen). In november is de subsidieregeling Jonge Bedrijfsopvolgers opengesteld. Hiervoor hebben zich in 2020 al vijf jonge ondernemers gemeld.

Eind 2020 is een brief ontvangen vanuit EZK waarin een bijdrage is toegekend in de

vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Deze bijdrage zal worden ingezet om het MKB verder te steunen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering MKB deal Family next (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.5.2 in 2021 te verhogen met € 0,25 miljoen.

5.5.3 Europese programma's

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenbrief Terug- en vooruitblik Europese programma's (2020/1101927)
- Oorspronkelijk besluit cofinanciering Europese programma's 2014-2020 (PS/2016/7)

Acties 2021

Op dit moment zijn de programma's 2014-2020 volop in uitvoering. Over de programma's 2021-2027 en de maatregelen n.a.v. Corona is recent een Raadsakkoord bereikt, besluitvorming in het Europees Parlement moet nog plaatsvinden.

1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. 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 een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen en mede-ontwikkelen de programma's in regionaal beheer (EFRO, POP, Interreg NL-D).
3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

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 2020 in totaal ruim € 411 miljoen. Europese subsidie is toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel binnen 2.680 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 € 687 miljoen. Dit bedrag is exclusief de inkomenssteun aan landbouwers, dit betreft een bedrag van ruim € 471 miljoen. Wij informeerden u daarover in het najaar van 2020 met Statenbrief (2020/1102025). Tevens hebben wij u via PS brieven 2020/1101927 (juli) en 2020/1105528 (december) op de hoogte gebracht van voortgang in de voorbereiding voor de Europese periode 2021-2027. De prestatie kent drie acties, samengevat:

1. het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen.
2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020
3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut.

Actie 1: Programmamanagement Europese Programma's

Onderdeel Interreg

De laatst beschikbare middelen van het Interreg A programma 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. Samen met Interreg partners zijn inmiddels grote stappen gezet in de ontwikkeling van het Interreg VI-A programma (2021-2027). 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. Het transnationale Interreg V-B programma staat voornamelijk in het teken van de uitvoering van 2 projecten waarbij de provincie Overijssel Leadpartner is namelijk INDU-ZERO (verduurzaming woningen) en BITS (smart cycling). Daarnaast is met de inzet van Oost NL het project STEPS goedgekeurd dat is gericht op bedrijven in de energieopslagtechnologie. Binnen het Interreg Europe programma is verdere uitvoering gegeven aan de projecten Aerial Uptake en Inside Out.

Onderdeel EFRO programma OP Oost

Het Operationeel Programma Oost Nederland (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. In 2020 is er € 17,5 miljoen euro gezamenlijk (voor Gelderland en Overijssel) beschikbaar gesteld en is er voor ruim € 31 miljoen aan aanvragen ingediend. Tot nu toe is er in Oost-Nederland aan 459 projecten subsidie verleend en zijn er 329 projecten vastgesteld. Hiermee is in totaal € 154,3 miljoen subsidie verleend, waarvan € 98,5 miljoen EFRO. Nagenoeg alle Overijsselse EFRO middelen zijn inmiddels aan projecten toegewezen.

Samen met provincie Gelderland en de andere landsdelen zijn in 2021 grote stappen gezet in de ontwikkeling van het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland. Het nieuwe programma richt zich met name op de ontwikkeling van nieuwe producten en processen van technologieën die raken aan de samenwerking tussen de sectoren: prevention & medtech, sustainability & foodtech, manufacturing & materialtech.

REACT-EU

Naast de bestaande regelingen is in 2020 gestart met de voorbereidingen voor het REACT programma. REACT is een Europees Covid-herstelfonds waaruit projecten gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het geld wordt toegevoegd aan het lopende EFRO programma (2014-2020). De eerste call is op 1 april 2021 de eerste call opengesteld. Voor REACT wordt geen provinciale cofinanciering gevraagd.

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. Voor POP3 zijn alle openstellingen afgerond en alle middelen in de verschillende maatregelen verplicht aan innovatieve en duurzame projecten. In 2021 is het transitieprogramma POP3+ gestart, als overgang tot de start van het nieuwe Europese landbouwbeleid in 2023. Provincies, rijk en waterschappen werken samen aan het opstellen van het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan, dat eind 2021 bij de Europese Commissie zal worden ingediend. Ook in dit nieuwe NSP ligt de focus op doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, verduurzaming van de sector en leefbaarheid op het platteland.

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 1). 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 in december 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).

Actie 3: 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 vlaggenscheppen 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 vlaggenscheppen 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. Ook wordt intensief vanuit de provinciale opgaven gekeken naar de mogelijkheden voor Europese mede financiering.

We zijn samen met Gelderland board member van het netwerk "Vanguard Initiative". In 2021 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.

Financiën

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 2021 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 2021 vragen wij een extra onttrekking van € 1,2 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 vragen wij respectievelijk € 0,7 miljoen, € 0,6 miljoen en € 0,1 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 € 1,2 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.3. Voor 2022 t/m 2024 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,7 miljoen voor 2022, een bedrag van € 0,6 miljoen voor 2023 en een bedrag van € 0,1 miljoen voor 2024.

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.

3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

■ Inhoud

■ Financiën

Dividenduitkering Wadinko

Wadinko keert over 2020 geen dividend uit. Meer dan de helft van de participaties van Wadinko heeft in 2020 steun van het rijk ontvangen in de vorm van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarden bij deze maatregel is het beperken van de mogelijkheid om dividenduitkeringen te doen. Het is niet de bedoeling dat door het verkrijgen van overheidssubsidie aandeelhouders extra worden beloond. Daarmee zou indirect de subsidie ten goede komen aan de aandeelhouders. Deze beperking geldt overigens formeel niet voor de participaties van Wadinko waar zij een minderheidsaandeel bezit. Echter, bij een van onze participaties die NOW heeft ontvangen bezit Wadinko een meerderheidsaandeel. Volgens de NOW-regeling is het hierdoor Wadinko wettelijk niet toegestaan om over 2020 dividend uit te keren aan haar aandeelhouders. Aangezien we voor 2021 een dividenduitkering (over 2020) van € 0,3 miljoen hebben begroot, levert dit een nadeel op van € 0,3 miljoen.

5.5.5 Circulaire economie

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en -regelgeving.

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
--------	---------------------------	---	------------------------	--------------------------	-----------------------	--

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	0	111	111	1.620	-1.509	5.275
5.2 Regiodeals						
5.2.1 Regio Deal Twente	0	1.086	1.086	1.115	-29	4.200
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	1.900	1.900	3.826	-1.926	12.464
5.2.3 Cleantech Regio	0	999	999	700	299	0
Totaal 5.2 Regiodeals	0	3.986	3.986	5.642	-1.656	16.664
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	335	1.010	1.345	126	1.219	0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	1.587	-80	1.507	1.109	398	0
5.3.3 Topwerklocaties	175	100	275	4	271	0
5.3.4 Internationaliseren	600	17	617	662	-45	50
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	2.697	1.048	3.745	1.902	1.843	50
5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	2.070	-70	1.999	1.860	139	270
5.4.2 Festivals en evenementen	1.225	144	1.369	1.152	216	0
Totaal 5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor	3.295	73	3.368	3.012	355	270
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	5.080	0	5.080	5.005	75	26
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	3.916	3.221	7.137	3.106	4.031	3.097
5.5.3 Europese programma's	6.570	0	6.570	3.891	2.679	1.217
5.5.5 Circulaire economie	0	1.537	1.537	914	624	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	15.566	4.758	20.324	12.916	7.409	4.340
5.66 Totaal						

personeelsgebonden kosten						
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	3.816	154	3.970	0	3.970	80
Resultaat	-25.374	-10.130	-35.504	-25.092	-10.412	-26.679

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	0	0	0	138	-138	0
5.2 Regiodeals						
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	0	0	0	0	11.114
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	98	0	98	100	-2	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	0	0	0	0	0	252
5.5.3 Europese programma's	0	0	0	465	-465	0
5.5.5 Circulaire economie	0	0	0	-1	1	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	98	0	98	564	-466	252
Resultaat	98	0	98	701	-603	11.366

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-5275	0	5275	- 5275	GS Begrotingswijziging	<p>Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis</p> <p>In het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis 2020/1102399" is besloten om incidenteel € 1 miljoen in te zetten voor het na-, bij- en omscholen van personeel vanwege de grilligheid die is ontstaan op de arbeidsmarkt door Corona. Wij hebben besloten om deze middelen toe te kennen aan de jaarschijf 2021 bij deze prestatie.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.</p> <p>Programma arbeidsmarkt 2020-2023</p> <p>Het jaar 2020 heeft gezorgd voor nieuwe uitdagingen binnen het programma "Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023". Om het programma op een correcte manier uit te voeren hebben we besloten een groot deel van de middelen toe te kennen om zo in te spelen op de ontwikkelingen van dit moment.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 6,275 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 4,275 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 1 miljoen per jaar van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.</p>
5.2.1 Regio Deal Twente	-4200	0	4200	- 4200	GS Begrotingswijziging	<p>Medio 2019 is gestart met de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het Rijk draagt € 30 miljoen bij, provincie € 20 miljoen en de regio Twente € 10 miljoen. Goedkeuring over besteding van de Regio Deal ligt bij Twente Board. De provincie is echter kassier van de Rijksmiddelen en besluit formeel over de subsidies, waarbij de provincie zelf zeggenschap heeft over de besteding van de eigen cofinanciering van € 20 miljoen. Langs de vier actielijnen van de Regio Deal Twente (techniek, arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en circulariteit) zijn inmiddels veruit de meeste projecten via een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend.</p> <p>Aan uw Staten is bij aanvang van de Regio Deal Twente een indicatieve verdeling van de cofinanciering over de actielijnen gepresenteerd (Statenbrieven van 21 februari 2019, 2019/0041648, en 10 juli 2019,</p>

2019/1101060). Mede gelet op de Investeringsagenda MedTech Twente, zoals gepresenteerd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op 28 september 2020, verschuift maximaal € 4 miljoen van de provinciale cofinanciering van actielijn 3 over vestigingsklimaat naar actielijn 1 over techniek. Waar in de oorspronkelijke verdeling voor beide actielijnen respectievelijk € 12,7 miljoen en € 2,0 miljoen als verwachte totale bijdrage van de provincie staan opgenomen, zal dit gelet op de in voorbereiding zijnde projecten wijzigen in € 8,7 miljoen voor actielijn 3 en € 6 miljoen voor actielijn 1. Deze verschuiving komt ten goede aan projecten gericht op medische technologie en smart industry, passend bij de strategie van Twente Board en reeds ondersteunde projecten zoals Advanced Manufacturing Program en TopFit.

Bij de Monitor 2019-II en 2020-II zijn de Rijksmiddelen, samen met een deel van de provinciale cofinanciering van € 20 miljoen, aan de jaarschijven 2019 en 2020 toegekend. In totaal is € 31,75 miljoen via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Op 11 november 2020 heeft PS bij de vaststelling van de herstel- en transitieaanpak (2020/1102399) € 10 miljoen van de gereserveerde € 20 miljoen laten vrijvallen, omdat de cofinanciering voor de Regio Deal ter hoogte van dat bedrag is opgevangen in andere investeringsbudgetten. Gelet op de voortgang van de projecten en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen van de resterende € 8,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.

5.2.2 Regio Deal
Zwolle

-1350 11114 12464 - GS
1350 Begrotingswijziging

Regio deal Zwolle (Specifieke uitkering)
In 2020 hebben wij u gemeld (2020/0179186) dat het rijk € 22,5 miljoen bijdraagt aan de Regio Deal Zwolle. Eind 2020 is de eerste helft van deze middelen ontvangen via een Specifieke uitkering (SPUK). Naar verwachting zal het ontvangen bedrag van € 11,11 miljoen in 2021 worden beschikt aan de daarvoor bestemde partijen. De tweede helft wordt eind 2021 betaald aan de Provincie. In de 2e monitor zullen wij een update geven.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Regio deal Zwolle (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 5.2.2 in 2021 te verhogen met € 11,11 miljoen.

					<p>Regio deal Human Capital Zwolle</p> <p>Op deze prestatie wordt tevens de Regio Deal Human Capital Zwolle verantwoord. In het statenvoorstel waarin de uitvoering aan u is kenbaar gemaakt (2019/1100986) is aangegeven dat Zwolle de "centrumgemeente" is voor de uitvoering van de Regio Deal. Hierdoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente Zwolle en is het bedrag van € 6,75 miljoen sinds 2019 op een evenredige manier beschikbaar aan de gemeente. Wij hebben dan ook besloten het restant in de reserve voor dit project van € 4,05 miljoen toe te kennen aan de resterende jaarschijven.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,05 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 1,35 miljoen per jaar toe te voegen aan de jaarschijf 2021, 2022 en 2023 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2021.</p>
5.3.4	-50	0	50	-50	GS
Internationaliseren					Begrotingswijziging
					<p>Internationalisering</p> <p>Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren wordt jaarlijks € 0,6 miljoen uitgegeven. Naar verwachting zal het het Brexit trade Congres in juni 2021 plaatsvinden, wij dragen hieraan bij waardoor we hebben besloten om in 2021 € 50.000 extra middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te kennen aan de jaarschijf 2021.</p> <p>Tevens is er voor de beleidsrealisatie in 2023 € 0,4 miljoen begroot waar € 0,6 miljoen nodig is.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 50.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en € 200.000 aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.</p>
5.4.1	-270	0	270	-270	GS
Gastvrij Overijssel					Begrotingswijziging
					<p>Het programma van Gastvrij Overijssel voor 2020-2023 is op 3 juni 2020 door PS vastgesteld. Begin 2021 zijn alle beschikkingen verleend voor uitvoering van de programmalijnen 1 (ondernemers), 2 (verbindend landschap), 3 (branding&marketing), 4 (routenetwerken/digitalisering) en 5 (organisatie Gastvrij Overijssel). Uit de door PS op 1 juli 2020 bij de P-nota 2021 beschikbaar gesteld extra Corona-middelen (€ 0,4 miljoen) is een bijdrage van € 0,25 miljoen verleend voor de ontwikkeling van zogenoemde 'heatmaps' in de toeristische hotspots om 'realtime' drukte te kunnen meten. De overige middelen uit deze impuls worden ingezet in het kader van digitalisering van toeristische routes.</p> <p>In 2020 hebben we besloten om voor de programmalijnen van het programma Gastvrij Overijssel de middelen sneller te beschikken. Ook voor 2021 heeft dit als gevolg dat middelen sneller beschikbaar worden</p>

						aan onze uitvoerende partij Marketing Oost. Het totale bedrag van het programma zal gelijk blijven. Voor 2021 zal naar verwachting € 0,27 miljoen extra nodig zijn. Dit halen we uit de jaarschijf 2023.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen van de jaarschijf 2023 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2021.
5.5.1	-26	0	26	-26	PS	Herverdeling centraal IPO budget
Basisinfrastructuur en innovatie					Begrotingswijziging	Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.
						Voor prestatie 5.5.1 betekent dit dat er € 26.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
5.5.2	-2845	252	3097	-	GS	Programmalijn C: investeren in ondernemerschap
Bevorderen innovatie en ondernemerschap				2845	Begrotingswijziging	Volgens de begroting is in 2021 voor deze programmalijn € 0,6 miljoen beschikbaar. Wij hebben in 2021 een extra bedrag van € 0,45 miljoen nodig voor verstrekte subsidies voor versterking van het startup ecosysteem. De looptijd van deze regelingen is t/m 2023.
						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 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021.
						Programmalijn D: investeren in innovatief MKB en missies Het totale MIT-budget van de provincie Overijssel is € 4,395 miljoen. De bijdrage vanuit het Rijk financieren wij elk jaar voor. In 2021 is de rijksbijdrage € 2,395 miljoen. Wij ontvangen dit bedrag naar verwachting eind 2021, via een specifieke uitkering.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,395 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te

voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021.

MKB Family next (SPUK)

In 2020 is de MKB-deal Family Next van start gegaan. Inmiddels zijn enkele leren-van-elkaar-kringen gestart, zijn ruim 30 coaching trajecten begonnen en een vijftiental ondernemerscoaches geworven (conform doelstellingen). In november is de subsidieregeling Jonge Bedrijfsopvolgers opengesteld. Hiervoor hebben zich in 2020 al vijf jonge ondernemers gemeld.

Eind 2020 is een brief ontvangen vanuit EZK waarin een bijdrage is toegekend in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Deze bijdrage van zal worden ingezet om het MKB verder te steunen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering MKB deal Family next (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 5.5.2 in 2021 te verhogen met € 0,25 miljoen.

5.5.3 Europese programma's

-1217 0 1217 - PS
1217 Begrotingswijziging

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 2021 en de meerjaren raming 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 2021 vragen wij een extra onttrekking van € 1,2 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 vragen wij respectievelijk € 0,7 miljoen, € 0,6 miljoen en € 0,1 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 € 1,2 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.3. Voor 2022 t/m 2024 stellen wij u

5.66.66 Personeelsgebonden kosten	-80	0	80	-80	GS Begrotingswijziging	<p>respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,7 miljoen voor 2022, een bedrag van € 0,6 miljoen voor 2023 en een bedrag van € 0,1 miljoen voor 2024.</p> <p>Inhuur naar Vast (Human Capital Agenda) Prestatie 5.1.1 In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren hebben we besloten om een bedrag van € 0,32 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Dit bedrag zal worden ingezet om de personele inzet te borgen binnen het programma voor de jaren 2021 t/m 2024. Het beschikbaar stellen van budget voor deze personele capaciteit betreft een GS-bevoegdheid. Omdat voor deze prestatie echter ook voor de jaarschijf 2024 budget wordt gevraagd (vanwege aangaan meerjarige contracten), maar de looptijd van het betreffende programma door u formeel is vastgesteld t/m 2023, vragen wij uw instemming voor het beschikbaar stellen van het benodigde personeelsbudget voor de jaarschijf 2024 (€ 79.553).</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,32 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 79.553 per jaar toe te voegen aan de jaarschijven 2021, 2022, 2023 en 2024 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021. De overheveling van 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten.</p>
---	-----	---	----	-----	---------------------------	---

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS	Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-111	0	111	-111	GS 105	Jaarverslag 2020	<p>Arbeidsmarkt 2020-2023 Van het restant van € 0,3 miljoen is € 0,1 miljoen bestemd voor het programma Arbeidsmarkt 2020-2023, om verdere afspraken met betrekking tot "Arbeidsmarkt en Onderwijs" na te komen hebben wij besloten om dit van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.</p> <p>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 2021 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.</p>
5.2.1 Regio Deal Twente	-1086	0	1086	-1086	GS 105	Jaarverslag 2020	<p>De Regio Deal Twente is na een voorzichtige start in 2019 in 2020 echt opgang gekomen. Met de 2e monitor is een bedrag van € 15 miljoen extra toegekend aan de jaarschijf. Van het totaal bedrag van € 31,7 miljoen is uiteindelijk maar € 1,09 miljoen overgebleven. Om de</p>

									afspraken met betrekking tot "Regio Deal Twente" na te komen in 2021 hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.
									Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,09 mln. te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle	-1900	0	1900	-1900	GS 103	Regiodeal ZO Drenthe			Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Regiodeal ZO Drenthe
5.2.3 Cleantech Regio	-999	0	999	-999	GS 105	Jaarverslag 2020			Voor het project Slim Warmtenet Zandweerd is in juni 2020 een subsidie verleend van € 2,7 miljoen, waarin € 1,0 miljoen in de vorm van een lening. Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3), onder voorbehoud van besluitvorming over aanvullende middelen (zie toelichting onder prestatie 2.3.1 Nieuwe Energie). In de verleende subsidie is een opschortende voorwaarde opgenomen waaraan op eind 2020 nog niet is voldaan, daarom is de subsidie nog niet opgenomen in de gerealiseerde cijfers. Om te voldoen aan alle afspraken hebben we besloten het volledig resterende bedrag mee te nemen naar 2021.
									Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,99 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2021.
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-325	0	325	-325	GS 105	Jaarverslag 2020			Om de gemaakte afspraken met betrekking tot "Werklocaties basis op orde" na te komen hebben stellen wij voor om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.
									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 Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2021.
5.3.1 Werklocaties:	-685	0	685	-685	GS 107	Toekomstbestendige			Deze wijziging heeft betrekking op GS 107

basis op orde				werklocaties	Toekomstbestendige werklocaties
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	80	0	-80	80 Adm. 203 doorwerking 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.3.3 Topwerklocaties	-100	0	100	-100 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Uitvoering topwerklocaties</p> <p>In 2020 is een bedrag van € 0,1 miljoen gereserveerd voor de "uitvoering vervolgproces van topwerklocaties". Dit bedrag is in 2020 niet besteed. Dit is een KVO-budget met een einddatum in 2020. In 2021 is de verwachting dat deze middelen alsnog kunnen worden ingezet. Om de afspraken met betrekking tot "Topwerk locaties" na te komen in 2021 stellen wij u, in afwijking van het coalitie-akkoord 2019-2023, voor om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.</p> <p>Wij stellen u voor om van de jaarschijf 2020 een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2021.</p>
5.3.4 Internationaliseren	-17	0	17	-17 GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Om de afspraken met betrekking tot "Internationaliseren" na te komen in 2021 hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 17.330 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.</p>
5.4.1 Gastvrij Overijssel	70	0	-70	70 GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Eind 2020 zijn 4 grote beschikkingen 2020-2023 verleend voor de programmalijnen 1 (ondernemers), 2 (verbindend landschap), 3 (branding&marketing) en 5 (organisatie Gastvrij Overijssel). Door deze beschikking zijn de middelen sneller dan verwacht toegekend aan onze uitvoerende partijen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 5.4.1 in 2020 € 1,2 miljoen meer onttrokken dan begroot.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van prestatie 5.4.1 de jaarschijf 2021 met een bedrag van € 70.407 te verlagen, de jaarschijven 2022 en 2023 te verlagen met een bedrag van € 0,575 miljoen per jaar en</p>

5.4.2 Festivals en evenementen	-196	0	196	-196	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen.</p> <p>Vanwege het niet kunnen toekennen van middelen aan incidentele cultuur- of sportevenementen en het uitstellen van de voorgenomen monitoring "publieksbeleving bij de beeldbepalende evenementen", zijn niet alle middelen in 2020 beschikt. Naar verwachting zullen deze middelen in 2021 alsnog worden toegekend aan de daarvoor bestemde doelen.</p> <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 2021 van prestatie 5.4.2 van de begroting 2021.</p>
5.4.2 Festivals en evenementen	53	0	-53	53	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1064	0	1064	-1064	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Lopende verplichting</p> <p>In 2020 zijn resterende aanvragen in behandeling voor UBS 6.33 Ketens samenwerking circulaire kunststof met een bedrag van € 92.476 en voor UBS 6.23 Innovatie Voucher een bedrag van € 109.392. Dit KVO programma eindigt in 2020, de liggende aanvragen dienen op basis van het gepubliceerde plafond toegekend te worden. Om die reden stellen wij u voor het hier voor benodigde bedrag toe te voegen aan de begroting 2021.</p> <p>Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 5.5.2 in de begroting 2021 te verhogen met € 0,2 mln. Onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en de middelen beschikbaar te houden in de jaren 2021 t/m 2024.</p> <p>Specifieke uitkering MIT</p> <p>De niet begrote middelen van de doeluitkering MIT bedroegen voor 2020 € 3,0 mln. Voor € 2,0 mln. bedroegen dit dekking van lasten voor 2020. en voor 1,0 mln. betreft het dekking van reeds bestede lasten 2018 en 2019. Deze bestede lasten zijn vooruitlopend op het beschikbaar komen van deze doeluitkering ten laste gebracht aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel. Met het beschikbaar komen van deze doeluitkering kan deze reserve weer worden aangevuld. Voor de afsluiting van het bedrag is van deze €1 mln. en bedrag van 0,8 mln. nodig om de voorfinanciering te te</p>

corrigeren. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden en te reserveringen voor mogelijk afrekeningen van deze SPUK en het tekort van € 0,8 mln. wat is voorgefinancierd op te vullen

Wij stellen u voor om € 960.000 toe te voegen aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en beschikbaar te houden voor de periode 2021 t/m 2024.

Oud Programma

In 2020 is een volledige afrekening ontvangen 'oude KvO middelen': 2020 was het afrondingsjaar van de oude investeringsprogramma's #in - Overijssel innoveert en internationaliseert (€24 miljoen) en MKB & Ondernemerschap (€10 miljoen). Van deze middelen stellen we voor onderstaande bedragen mee te nemen naar 2021, omdat een deel van de trajecten vertraging heeft opgelopen door Corona:

- € 662.341,-- ten behoeve van de afronding van het Startup in Residence programma energie-innovatie. Door corona heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Inmiddels zijn 16 ondernemers geselecteerd.
- € 200.000,-- voor de regeling snelle groeiers. Ivm corona hebben de ondernemers die deelnemen aan dit programma langer de tijd gekregen om een subsidie aan te vragen, namelijk tot september 2021.
- € 257.428, -- voor de dekking van personeelskosten voor inhuur naar vast 2021 t/m 2024.

Wij stellen u voor om van het restant van prestatie 5.5.2 een bedrag van € 1,1 mln. beschikbaar te houden voor de jaren 2022, 2023 en 2024 en om hiervan € 0,9 mln. toe te voegen aan de jaarschijf 2021. Onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.

Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1100	0	1100	-1100	GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis
---	-------	---	------	-------	---

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-979	0	979	-979	GS 105 Jaarverslag 2020
---	------	---	-----	------	-------------------------

Nieuw Programma

'Nieuwe KvO middelen': hier resteert een bedrag van € 0,93 miljoen. Dit is deels te verklaren doordat een aantal regelingen aan het einde van 2020 zijn opengegaan en deze regelingen doorlopen in 2021. De middelen hiervoor zijn nog niet uitgeput, en dat is ook niet het streven zo aan het begin van het programma. De financiële afwikkeling van deze activiteiten zal in 2021 en verder

					doorlopen.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant bedrag van 2020 van € 0,98 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2021.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-167	0	167	-167	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	89	0	-89	89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.5.5 Circulaire economie	-787	0	787	-787	GS 105 Jaarverslag 2020	Van het begrote bedrag € 1,1 mln. is € 0,78 mln. overgebleven. Dit resultaat is ontstaan door de in de inhoudelijke toelichting verklaarde vertraging. Het gevolg is dat de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 zijn afgerond. Deze acties worden in naar verwachting in 2021 alsnog afgerond.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 mln. te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2021.
5.5.5 Circulaire economie	-750	0	750	-750	Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-64	0	64	-64	PS 009 Jaarverslag 2020	Inhuur naar Vast MKB/Retail 2021 tm 2024
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-89	0	89	-89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020

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 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 ontplooien. 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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.

2. Wij maken afspraken met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij maken 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 maken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel afspraken over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

■ Financiën

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
2. Wij maken 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 maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over hun inzet op het beleefbaar maken van de Overijsselse geschiedenis en het vertellen van het verhaal achter ons erfgoed.
5. Wij ondersteunen gezamenlijke initiatieven van erfgoedorganisaties en ondernemers in de vrijetijdsector, die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en arrangementen geïnspireerd op het verhaal van Overijssel.
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).

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

■ Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 6.1.2 betekent dit dat er € 13.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

- Cultuurbeleid 2017-2020 (PS/2016/332)
- Muziekhuis van het Oosten (PS/2018/693)
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)
- Transitie Phion (brief aan PS 2021/0025744)

Acties 2021

1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit doen wij ook met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij maken 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 maken 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.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

De ingrijpende gevolgen van Covid-19 voor de culturele sector, de afwijzingen van Overijsselse aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW, en het voornemen om in de uitvoering van het cultuurbeleid Overijssel 2021-2024 het culturele aanbod te willen blijven vernieuwen en te ontwikkelen, bevestigen de wenselijkheid tot investeringen die leiden tot een sterkere culturele sector in Overijssel. Onze ambities hebben we verwerkt in een programma Versterking culturele sector Overijssel. Hoofddoel van het programma is een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is.

Het programma bestaat uit drie met elkaar samenhangende sporen :

1. Ontwikkelstructuur voor versterking van het professionele maaklimaat (talentontwikkeling en/of nieuw cultureel aanbod)

2. Kennislijn voor ondernemerschap en innovatie (geschikt voor hele culturele sector)
3. Faciliteiten benutten (geschikt voor hele culturele sector). Zie ook prestaties 6.2.2. en 6.3.3.

Financiën

Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

Om de ambities vanuit het programma Versterking culturele sector Overijssel waar te maken, zal het door u toegekende bedrag van € 2 miljoen, vanuit het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399)" op deze prestatie worden ingezet. De eerste afspraken zullen in 2021 worden gemaakt.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2021.

Looptijd Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

In het voorstel is aangegeven dat de middelen voor 2021 zullen worden ingezet. Echter is de verwachting dat een deel van de middelen voor het herstel een langere looptijd nodig hebben dan 2021. Wij verzoeken u om deze middelen tot en met 2024 beschikbaar te houden om zo de middelen op een zorgvuldige manier in te zetten.

Wij stellen u voor om het bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te houden voor bestedingen in de periode 2021 t/m 2024 voor prestatie 6.2.1.

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Cultuurbeleid 2017-2020 (PS/2016/332)
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)

Acties 2021

1. Wij maken met de subsidieregeling 'Versterking Productie aanbod' ten minste acht producties mogelijk.
2. 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.
3. Wij maken proeftuinen mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden.
4. Wij maken (hernieuwde) afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
5. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
6. Wij zetten met onze partners in op een ketenaanpak voor de versterking van het middensegment in de culturele infrastructuur.
7. Wij ontwikkelen ontwikkelen samen met onze partners, waaronder de Taskforce, acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige (weerbare en wendbare) culturele sector.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

De ingrijpende gevolgen van Covid-19 voor de culturele sector, de afwijzingen van Overijsselse aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW, en het voornemen om in de uitvoering van het cultuurbeleid Overijssel 2021-2024 het culturele aanbod te willen blijven vernieuwen en te ontwikkelen, bevestigen de wenselijkheid tot investeringen die leiden tot een sterkere culturele sector in Overijssel. Onze ambities hebben we verwerkt in een programma Versterking culturele sector Overijssel. Hoofddoel van het programma is een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is.

Het programma bestaat uit drie met elkaar samenhangende sporen :

1. Ontwikkelstructuur voor versterking van het professionele maaklimaat (talentontwikkeling en/of nieuw cultureel aanbod)
2. Kennislijn voor ondernemerschap en innovatie (geschikt voor hele culturele sector)
3. Faciliteiten benutten (geschikt voor hele culturele sector). Zie ook prestaties 6.2.2. en 6.3.3.

Wij hebben de regeling Versterking Productie aanbod uit deze prestatie ingetrokken. Het doel van de regeling, willen wij realiseren met dit nieuwe programma Versterking culturele sector. Ook de acties onder 3. 6 en 7 maken onderdeel uit van dit nieuwe programma. Zie ook prestaties 6.2.1. en 6.3.3.

Financiën

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

Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

Cultuurbeleid 2021-2024 (PS 2020/1101210)

Acties 2021

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 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
5. Wij maken met ten minste 10 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.
6. 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.)

■ Inhoud

■ Financiën Cultuurmakelaars

Om de subsidieregeling 7.9 Cultuurmakelaars in 2021 optimaal te benutten hebben wij besloten om een bedrag van € 0,16 miljoen van de jaarschijf 2022 over te hevelen naar de jaarschijf 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.3.1 een budget van € 0,16 miljoen van de jaarschijf 2022 over te hevelen naar de jaarschijf 2021.

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

- Cultuurbeleid 2017-2020 (PS/2016/332)

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

De ingrijpende gevolgen van Covid-19 voor de culturele sector, de afwijzingen van Overijsselse aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW, en onze ambitie om in de uitvoering van het cultuurbeleid Overijssel 2021-2024 het culturele aanbod te willen blijven vernieuwen en te ontwikkelen, bevestigen de wenselijkheid tot investeringen die leiden tot een sterkere culturele sector in Overijssel. Onze ambities hebben we verwerkt in een programma Versterking culturele sector Overijssel. Hoofddoel van het programma is een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is.

Het programma bestaat uit drie met elkaar samenhangende sporen :

1. Ontwikkelstructuur voor versterking van het professionele maakklimaat (talentontwikkeling en/of nieuw cultureel aanbod)
2. Kennislijn voor ondernemerschap en innovatie (geschikt voor hele culturele sector)
3. Faciliteiten benutten (geschikt voor hele culturele sector).

De regeling Nieuwe Makers Overijssel hebben wij ingetrokken. Het doel van deze regeling realiseren wij met dit versterkingsprogramma. Zie ook prestaties 6.2.1. en 6.2.2.

■ Financiën

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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

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

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

Beleid Sociale Kwaliteit 2020-2024 (PS/2020/102378)

Acties 2021

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
2. Wij maken met de subsidieregeling 'Bewegen in de openbare ruimte' ten minste vijf projecten mogelijk.
3. Wij faciliteren de alliantie van Sportservice Overijssel en de Overijsselse stedelijke sportbedrijven .
4. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste drie projecten mogelijk te maken.
5. Wij realiseren samen met onze partners een duurzame kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ontwikkeling.
6. Wij maken ten minste vier projecten mogelijk die aansluiten op integrale thema's die preventie, breedtesport en onderwijs verbinden.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

6.5.2 Iedereen doet mee

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

Beleid Sociale Kwaliteit 2020-2024 (PS/2020/102378)

Acties 2021

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
3. Wij voeren de motie Slingeland 'Voorstel actieplan gehandicaptenprojecten Overijssel (2019/1101116)' uit.
4. Wij maken samen met gemeenten over hoe verschillende domeinen zoals cultuur, arbeidsmarkt en sociaal domein te verbinden.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden.

Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

Acties 2021

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze concrete zorgvoorzieningen.
4. Wij bepalen ons beleid op basis van de aanbevelingen uit de verkenning naar zorgtafels en urgente Overijsselse zorgthema's.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

 **Inhoud**

 **Financiën**

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

Begrotingswijziging

- Geen

Statenvoorstellen en -besluiten

Beleid Sociale Kwaliteit 2020-2024 (PS/2020/102378)

Acties 2021

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
2. Wij maken met onze subsidieregeling ' Zelfstandig leven en gezond bewegen' ten minste 25 projecten mogelijk.
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.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

 **Inhoud**

Financiën

Bij de jaarrekening 2020 is een flexibel bedrag van € 0,25 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2021, de storting en onttrekking aan de reserve heeft nog niet plaats gevonden en zal via een administratieve wijziging bij deze monitor worden uitgevoerd.

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Statenvoorstellen en -besluiten

Beleid Sociale Kwaliteit 2020-2024 (PS/2020/102378)

Acties 2021

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
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' verder door.
4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
5. Wij zetten onze gebiedsgerichte aanpak via de 4D-makelaars voort, ontwikkelen deze aanpak door en onderzoeken hoe deze te borgen.
6. Wij ontwikkelen een regeling waarmee wij vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk maken.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

Wij verwijzen naar prestatie 6.5.2 waar een begrotingswijziging wordt voorgesteld om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan de uitvoering van "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

Wij stellen u voor (ondergoedkeuring van het PS besluit bij prestatie 6.5.2) voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen van prestatie 6.5.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" vanaf 2021 toe te voegen aan de jaarschijf van deze prestatie.

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst						
6.1.1 Materieel erfgoed	3.979	0	3.979	1.130	2.849	0
6.1.2 Immaterieel erfgoed	2.396	0	2.396	1.142	1.253	13
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde	6.375	0	6.375	2.273	4.102	13

voor de toekomst						
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	4.249	-21	4.229	3.473	755	2.000
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	506	0	506	5	501	0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	4.755	-21	4.734	3.478	1.256	2.000
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent						
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2.265	29	2.294	955	1.339	160
6.3.3 Talent heeft de toekomst	1.356	-29	1.327	666	661	0
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	3.621	-1	3.621	1.621	1.999	160
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel						
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	3.369	0	3.369	2.754	616	0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen						
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	748	0	748	225	523	0
6.5.2 Iedereen doet mee	1.270	198	1.468	256	1.212	-118
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	0	378	378	231	147	0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	2.018	576	2.595	712	1.882	-118
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen						
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	1.563	161	1.723	755	968	0
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	0	0	0	0	0	118

Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	1.563	161	1.723	755	968	118
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	669	179	848	0	848	0
Resultaat	-22.371	-895	-23.265	-11.593	-11.672	-2.173

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.2 Immaterieel erfgoed	-13	0	13	-13	PS Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.</p> <p>De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.</p> <p>Voor prestatie 6.1.2 betekent dit dat er € 13.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.</p>
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-2000	0	2000	-	GS 2000 Begrotingswijziging	<p>Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis</p> <p>Om de ambities vanuit het programma Versterking culturele sector Overijssel waar te maken, zal het door u toegekende bedrag van € 2 miljoen, vanuit het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399)" op deze prestatie worden ingezet . De eerste afspraken zullen in 2021 worden gemaakt.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2021.</p> <p>Looptijd Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis</p> <p>In het voorstel is aangegeven dat de middelen voor 2021 zullen worden ingezet. Echter is de verwachting dat een deel van de middelen voor het herstel een langere looptijd nodig hebben dan 2021. Wij verzoeken u om deze middelen tot en met 2024 beschikbaar te houden om zo de middelen op een zorgvuldige manier in te zetten.</p> <p>Wij stellen u voor om het bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te houden voor bestedingen in de periode 2021 t/m 2024 voor prestatie 6.2.1.</p>

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-160	0	160	-160	GS Begrotingswijziging	Cultuurmakelaars Om de subsidieregeling 7.9 Cultuurmakelaars in 2021 optimaal te benutten hebben wij besloten om een bedrag van € 0,16 miljoen van de jaarschijf 2022 over te hevelen naar de jaarschijf 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.3.1 een budget van € 0,16 miljoen van de jaarschijf 2022 over te hevelen naar de jaarschijf 2021.
6.5.2 Iedereen doet mee	118	0	-118	118	PS Begrotingswijziging	Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden. Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	-118	0	118	-118	PS Begrotingswijziging	Wij verwijzen naar prestatie 6.5.2 waar een begrotingswijziging wordt voorgesteld om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan de uitvoering van "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers". Wij stellen u voor (ondergoedkeuring van het PS besluit bij prestatie 6.5.2) voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen van prestatie 6.5.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" vanaf 2021 toe te voegen aan de jaarschijf van deze prestatie.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	21	0	-21	21	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-29	0	29	-29	PS 009 Jaarverslag 2020	Voucherregeling Cultuuronderwijs In 2020 is de Voucherregeling Cultuuronderwijs geopend. De verwachting was om deze in 2020 af te ronden. Vanwege de Coronacrisis heeft de uitvoering van deze regeling vertraging opgelopen. Aanvragen waren in 2020 wel in voorbereiding. Om deze aanvragen alsnog te kunnen honoreren en daarmee het doel tot versterking van goed cultuuronderwijs in Overijssel te kunnen realiseren stellen we voor om de resterende middelen

					<p>mee te nemen naar 2021. Vanwege aflopen van het programma dient het bedrag van € 30.000 terug te vloeien naar de algemene middelen echter stellen wij u voor om deze middelen langer in te zetten.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 29.000 te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2021.</p> <p>Restant kwaliteit van Overijssel In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar zou aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. In de Ukvo bij deze prestatie resteert een bedrag van € 7.255.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 7.255 middels een begrotingswijziging toe te voegen aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 6.3.2 en beschikbaar te houden voor de jaren 2021 t/m 2024.</p>
6.3.3 Talent heeft de toekomst	29	0	-29	29 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.5.2 Iedereen doet mee	-198	0	198	-198 PS 009 Jaarverslag 2020	In behandeling zijn de subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS10.2 Zelfstandig wonen en gezond bewegen, die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel hiervan is € 0,2 miljoen bestemd voor deze regeling.
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-178	0	178	-178 PS 009 Jaarverslag 2020	Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.5.2 (Iedereen doet mee). De uitwerking van deze resultaatbestemming vindt plaats in kerntaak 20. In behandeling zijnde subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een voorstel voor wijziging voor bij dit jaarverslag. De budgetten van de subsidieregeling "10.5 Vitale en Gezonde Samenleving 2020" die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van

						aflopend Kwaliteit van Overijssel-budget. Er zijn echter aanvragen binnengekomen in 2020 die wij in 2021 willen honoreren. Om deze aanvragen correct te kunnen afhandelen, stellen wij voor € 0,18 miljoen mee te nemen naar 2021.
						Wij stellen u voor om € 0,18 miljoen uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, (prestatie 6.6.1 2020) toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van nieuwe prestatie 6.5.4. onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Ukvo 2021.
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-200	0	200	-200	GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	-250	0	250	-250	PS 009 Jaarverslag 2020	Flexibel Budget voor overbruggingsmaatregelen. Zoals besproken in staten voorstel 2021/1100064 is er in flexibel budget ingezet om dorpshuizen en kulturhusen te ondersteunen die hebben geleden door Corona. Om uitvoering te geven aan de genoemde afspraak (Statenvoorstel 2021/1100064) om de Subsidie regeling sociale hypotheek voort te zetten in 2021 stellen wij voor om een bedrag van € 0,25 miljoen vanuit het Flexibel Budget toe te voegen aan de jaarschijf 2021
						Wij stellen u voor om van uit het flexibel bedrag voor overbruggingsmaatregelen een bedrag van € 0,25 miljoen te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.6.1 van de begroting 2021.
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	89	0	-89	89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-39	0	39	-39	PS 009 Jaarverslag 2020	Restant Uitvoering kwaliteit van Overijssel (Zie prestatie 6.3.2) In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. Hieronder volgt een opsomming van alle restanten die zijn voorgesteld om in 2021 over te zetten naar deze prestatie.
						Prestatie 6.1.3 € 121.731 Prestatie 6.2.2 € 12.000 Prestatie 6.3.1 € 7.255

Prestatie 6.3.2 € 8.312
Prestatie 6.3.3 € 8.017

Totaal: € 157.316

Wij stellen u voor om ten laste van de middelen
Uitvoering Kwaliteit van Overijssel van de
bovengenoemde prestaties voor de jaren 2021 t/m 2024
een bedrag van € 39.329 per jaar toe te kennen aan
prestatie 6.1.1 Materieel Erfgoed van de begroting 2021
met een totaal van € 157.316 middels een
begrotingswijziging.

6.66.66 Toegerekende
personeelsgebonden
kosten

-139

0

139

-139

Adm. 203 doorwerking Adm.
2020

Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking
Adm. 2020

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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

7.1.3 Financieel toezicht

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

7.1.4 Archief toezicht

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ Inhoud

■ Financiën

7.1.5 Ondermijning

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. In 2021 voeren we als vervolg op de pilot van 2020 het project 'vitale vakantieparken in Overijssel' uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

■ Inhoud

Wij zijn eind april gestart met de uitvoering van de weerbaarheidsscan van de provinciale organisatie, waarbij gekeken wordt naar de ambtelijke als ook de bestuurlijke weerbaarheid.

Het Expertisecentrum Vitale vakantieparken Overijssel is recent gestart. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten in Overijssel bij de aanpak van vakantieparken waar het minder goed gaat vanuit ruimtelijke ordening en de bestrijding van criminaliteit. Op dit moment worden vijf parken onderzocht.

Met onze partners in de Districtelijke veiligheidsoverleggen is een samenwerkingsagenda opgesteld waarbij naast vakantieparken, buitengebied en grensoverschrijdende samenwerking op de agenda voor dit jaar staan.

■ Financiën

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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)
6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar (+1) bevrijding die ook in 2021 alsnog zullen plaatsvinden

■ Inhoud

■ Financiën

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

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ Inhoud

Op dit moment wacht veel van de uitvoering van het programma Overijssel doet mee!

op verdere versoepeling van corona-maatregelen. Enkele activiteiten hebben wel doorgang gevonden of zijn in een vervangende vorm gecontinueerd. Wij investeren daarnaast in het optimaliseren en toekomstbestending maken van het programma-aanbod.

■ **Financiën**

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 onderzoeken hoe een vorm van het 'uitdaagrecht' (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en -uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij 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.

■ Inhoud

■ Financiën

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

Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

Acties 2021

1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.

■ Inhoud

■ Financiën

Herverdeling centraal IPO budget

Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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 € 0,592 miljoen onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) € 0,111 miljoen, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) € 56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) € 59.000, prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) € 0,1 miljoen, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) €26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) € 13.000, prestatie 7.3.1 (Samenwerking met

partners) € 0,178 miljoen en Overhead (Bedrijfsvoering) € 48.000.

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

7.3.3 Communicatiebeleid

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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 tijdens de coronacrisis met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers.

Inhoud

Financiën

7.3.4 Bezwaar en beroep

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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.

Inhoud

Financiën

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Begrotingswijziging

- Geen

Acties 2021

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

Inhoud

Door de Covid-19-pandemie is het samenspel tussen GS en PS op bijzondere wijze verlopen. De besluitvormingsprocessen moesten worden ingericht op digitale wijze. Bij aanvang van de pandemie heeft dit geleid tot het vaststellen van een agenda met de belangrijkste statenvoorstellen waarover nog voor de zomer een besluit moest worden genomen. Dat is goed gelukt, alhoewel de fysieke bijeenkomsten node gemist werden. Het heeft ook wel betekend dat de acties die voor 2020 waren voorgenomen in een ander licht kwamen te staan.

Financiën

Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	219	175	394	113	281	0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	55	0	55	3	52	0

7.1.3 Financieel toezicht	33	0	33	1	31	0
7.1.4 Archief toezicht	1	0	1	0	0	0
7.1.5 Ondernijning	211	403	613	120	493	0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	191	0	191	136	56	0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	709	578	1.287	374	913	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	357	0	357	146	211	0
7.2.2 Trendbureau Overijssel	321	0	321	91	230	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	735	0	735	502	233	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	375	50	425	77	348	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	1.787	50	1.837	815	1.022	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Samenwerking met partners	727	0	727	2.988	-2.261	-414
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	442	0	442	178	265	0
7.3.3 Communicatiebeleid	731	-170	561	214	347	0
7.3.4 Bezwaar en beroep	19	0	19	19	0	0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS	3.889	0	3.889	1.516	2.373	0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	5.809	-170	5.639	4.916	723	-414
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.859	-11	9.848	0	9.848	0
Resultaat	-18.164	-447	-18.611	-6.105	-12.506	414

Financiën | Baten
Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.5 Ondernijning	0	361	361	0	361	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	28	0	28	0	28	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55	0	55	0	55	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	83	0	83	0	83	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	41	0	41	0	41	0
Resultaat	123	361	484	0	484	0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.3.1 Samenwerking met partners	414	0	-414	414	PS Begrotingswijziging	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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.</p> <p>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.</p> <p>Wij stellen u voor om het centrale IPO budget van € 0,592 miljoen onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) € 0,111 miljoen, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) € 56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) € 59.000, prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) € 0,1 miljoen, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) €26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) € 13.000, prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) € 0,178 miljoen en Overhead (Bedrijfsvoering) € 48.000.</p>

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	-175	0	175	-175	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Vanwege Covid-19 is de uitvoering van opdrachten/onderzoeken minder voortvarend verlopen en zijn daardoor een aantal onderzoeken nog niet afgerond in 2020. De betaling zal plaatsvinden in 2021 waarvoor we een deel van het resterende geld doorschuiven naar 2021 (€ 0,18 miljoen). Het overige (€ 0,1 miljoen) houden we beschikbaar in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.1.1 een budget van € 0,18, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.</p>
7.1.5 Ondernijming	-42	0	42	-42	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Programmagedeelte weerbare overheid</p> <p>Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en</p>

					workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021.
					December circulaire In de december circulaire is aan de Provincie Overijssel € 41.667 uitgekeerd. Deze financiële impuls kan bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt worden voor weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico's en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren.
					Wij stellen u voor om het ontvangen bedrag van € 41.667 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 7.1.5 Ondermijning.
7.1.5 Ondermijning	0	161	161	0 GS 105 Jaarverslag 2020	Ondermijning op vakantieparken 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 2020 is de eerste termijn van € 0,2 miljoen uitbetaald. Hiervan is € 38.850 besteed. Het restant schuiven we door naar 2021. Er is in 2020 minder geld uitgekeerd dan gepland omdat het project wat later is opgestart dan gepland. Inmiddels is een projectleider aangesteld en is een projectplan opgesteld.
7.1.5 Ondermijning	0	200	200	0 Adm. 202 doorwerking GS 2020	Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 161.000.
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	-50	0	50	-50 GS 105 Jaarverslag 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 Right to challenge en Burgerschap Voor Right to challenge en Burgerschap schuiven we het geld door naar 2021 omdat daarvoor nog geen budget gereserveerd was in 2021 en deze programma's van start zijn gegaan.

					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.2.4 'Eigentijdse invulling participatie' een budget van €-50.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
7.3.3 Communicatiebeleid	170	0	-170	170 PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	11	0	-11	11 Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead

ICT uitgaven

In 2021 en ook in 2022 verwachten wij een piek in de ICT uitgaven die niet geheel uit de bestaande exploitatiebudgetten is te dekken. De oorzaak van deze piek is gelegen in de uitvoering van met name het programma DA's waarin opgenomen de implementatie van zaakgericht werken, de uitrol van Windows 10 en office 365 en de voorbereidingen voor de uitfasering van het documentmanagementsysteem EDO.

In 2019 werd deze piek in de uitgaven al voorzien en is bij de jaarrekening 2019 een bedrag van € 2,1 miljoen in de algemene reserve geormerkt opgenomen. Het precieze bedrag dat nodig is in 2021 is nog niet te bepalen, de schatting op dit moment is dat het zal gaan om € 0,75 miljoen.

Inkopen met Impact

In vervolg op het Rekenkamerrapport 'De cirkel rond krijgen' (onze reactie, kenmerk 2020/0356864) zijn wij voornemens de inkoopfunctie te onderzoeken. De verbetering van circulair inkopen is géén geïsoleerd vraagstuk; naast circulair inkopen faciliteren wij via inkoop ook andere doelen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en arbeidsmarkt/participatie.

De vraag leeft of de ondersteuningsstructuur - het inkoopbeleid, het inkoopproces en de advisering - in voldoende mate het 'inkopen met impact' in de volle breedte faciliteert. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit/deskundigheid hopen wij dit najaar te starten met het onderzoek.

Stijgende inhuur (inclusief risico naheffing)

De vraag naar inhuurkrachten neemt dit jaar nog toe; aflopende inhuurcontracten worden merendeels verlengd. Dit ondanks de ingezette beweging 'van inhuur naar vast' waarbij we vooral voor structurele inhuurposities formatieruimte creëren, gefinancierd met structureel en/of meerjarig incidenteel geld.

De toenemende vraag houdt gelijke tred met de uitvoering van het coalitieakkoord waarbij we de incidentele investeringsopgaven tevens bemensen met inhuur. We geven vol gas de Covid19-crisis achter ons te laten. Ook voor samenwerkingspartners huren wij in. Daarbovenop vergen nieuwe vraagstukken zoals de Gebiedsgerichte Aanpak en Kanaal Almelo-De Haandrik additionele inzet van inhuurkrachten.

Omwille van de balans tussen vast, flexibel en inhuur blijft het onverkort van belang scherp te blijven op keuzes rondom (veelheid) van opdrachten en de consequenties voor de bemensing. Ook kunnen andere vormen worden gekozen, bijvoorbeeld door het werken met tijdelijke contracten of detacheringen.

Om te kunnen voldoen aan (per 1 oktober a.s. te wijzigen) wet- en regelgeving houden wij de huidige inhuurpopulatie kritisch tegen het licht. Sommige zzp'ers draaien immers (al jaren) mee als 'gewone' werknemer. Er bestaat dan het risico op 'schijnzelfstandigheid'. In dat geval bestaat de kans dat de Belastingdienst -ondanks dat er op papier sprake is van een 'echte' zzp'er- dit als een arbeidsovereenkomst 'beschouwt. Mogelijk gevolg hiervan is dat de provincie voor de zzp'er loonheffingen en sociale premies moet afdragen. Daarom wordt momenteel, in afstemming met de Belastingdienst, de inhuurpopulatie en risico's in kaart gebracht en worden waar nodig beheersmaatregelen getroffen. Met als uiteindelijke lange-termijndoel het optimaliseren/op orde brengen van de (instroom)processen en nauwe monitoring op inhuur omvang en vormen in relatie tot de organisatie opgaven.

Financiering

Lening BNG Bank

We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Medio mei 2021 mocht de BNG Bank de 1e tranche van € 49,5 miljoen aflossen, maar heeft hier niet voor gekozen. Dit betekent dat de rentebaten over deze € 49,5 miljoen langer doorlopen. Omdat met ingang van 2022 de BNG Bank de totale lening van € 74,5 miljoen (jaarlijks) per medio mei mag aflossen, ramen we de extra rentebaten over medio mei t/m december 2021 (€ 0,78 miljoen) en januari t/m medio mei 2022 (€ 0,47 miljoen). Deze extra rentebaten zijn meegenomen bij de Perspectiefnota 2022.

Verkoop obligaties

Evenals voorgaande jaren hebben wij begin 2021 vermogensbeheerder ASR opdracht gegeven de obligaties die aflossen gedurende het boekjaar, alvast per direct te verkopen. Als gevolg van de voortdurend zeer lage kapitaalmarktrente kon daardoor een boekwinst worden gerealiseerd van circa € 0,3 miljoen 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'.

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid:

Wij stellen u voor € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de algemene middelen.

Van inhuur naar vast:

De inzet van ingehuurd versus vast personeel in relatie is nadrukkelijk onderwerp van het beleid sinds u in het coalitieakkoord 2019-2023 opdracht gaf op dit onderwerp een betere balans te bewerkstelligen.

In verband met de dekking van extra personele capaciteit zetten wij vanuit de prestaties 2.2.2, 2.3.1, 3.2.2, 3.4.3 en 5.1.1 budget in voor de dekking van personeelskosten. De begrotingswijzigingen hebben wij opgenomen onder de desbetreffende prestaties.

Kunstkunster Paasloo:

Het dak van de kunstkunster Paasloo is dit jaar aan vervanging toe, deze vervanging dient eerder plaats te vinden dan verwacht om mogelijke beschadiging van de aanwezige kunstcollectie te voorkomen. De kosten van de vervanging van het dak van dit monument bedragen € 335.000. Wij vragen u een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 335.000, de afschrijvingen van € 9.000 per jaar kunnen binnen de huidige exploitatiebudgetten van de kunstkunster worden opgevangen.

Brandmeld- en beveiligingsinstallaties:

De vervanging van de brandmeld- en beveiligingsinstallaties stond gepland in 2022 maar dient 1 jaar eerder plaats te vinden. Wij stellen u voor het investeringsbudget van € 459.000 in 2022 naar voren te halen naar 2021. In de begroting 2022 staan nog investeringen gepland die in 2023 gaan plaatsvinden, derhalve is er per saldo in 2022 en 2023 geen sprake van een verhoging van de afschrijvingslasten.

Financieringsmogelijkheden asbestdaken (PS/2021/1101552):

Wij stellen u voor, om conform het PS besluit 2021/1101552, vanuit prestatie 2.2.2 het beschikbaar te stellen bedrag voor leningen van € 0,5 miljoen vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve, dit ter afdekking van de te verstrekken leningen via SVN.

Ongelijkvloerse VRI kruising N346 Delden en invulling wens verlegging fietspad N741:

Bij de afronding van de activiteiten van het Pact van Twickel is bij de 2e Monitor 2019 € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld om de landschappelijke barrierewerking van de N346 te verminderen. Uit ramingen die begin 2021 zijn opgesteld blijkt dat het eerder beschikbaar gestelde budget ontoereikend is om het onderdeel aanleg van de VRI uit het convenant uit

te voeren, ook nadat diverse versoberingen zijn onderzocht. Hiermee is ook de gewenste herinrichting van het fietspad langs de N741 niet meer mogelijk.

Wij stellen u voor om een deel van de gelabelde restantmiddelen, ad. € 0,16 miljoen, uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het Pact van Twickel in te zetten om dit tekort op te vangen. Zo kan realisatie van de VRI-aansluiting N346-N741 zeker worden gesteld en is ook herinrichting van het fietspad haalbaar. Hiermee kunnen alle onderdelen uit het Pact van Twickel en de afspraken in het latere Convenant worden afgerond.

De begrotingswijziging is dan om de € 160.000 te onttrekken uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te storten in de reserve Dekking Kapitaallasten activa, bestemd als dekking voor toekomstige afschrijvingen.

Rentebaten 2e tranche lening Enexis:

Zoals gemeld bij prestatie 2.3.1 stellen wij u voor om de rentebaten voor de 2e tranche van de lening aan Enexis te verhogen met jaarlijks € 48.000 (waarvan € 29.000 structureel en € 19.000 incidenteel) en dit bedrag jaarlijks toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve (oormerking 'Participatie Enexis').

Lagere kosten bovenwettelijke WW-uitkeringen en loonsuppleties:

In 2021 maken we minder kosten voor bovenwettelijke WW-uitkeringen en loonsuppleties dan begroot. In totaal betreft het € 30.000 aan lagere kosten. Aangezien deze kosten verrekend worden met de voorziening reorganisatie, betekent dit dat we € 30.000 minder onttrekken uit deze voorziening.

Financiën | Lasten

In dit hoofdstuk maken wij alle overige lasten en baten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen.
Bedragen x €1.000

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Overhead	27.243	-1.486	25.756	23.025	2.731	48
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	22.678	1.340	24.018	0	24.018	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-40	0	-40	-44	4	0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	1.109	0	1.109	1.110	-1	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-100	0	-100	971	-1.071	0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	969	0	969	2.036	-1.067	0
20.20 Onvoorzien						
20.20.1 Onvoorzien	250	0	250	0	250	0
Resultaat	-51.140	147	-50.993	-25.061	-25.932	-48

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 1 mei 2021	Begroot per 1 mei 2021	Besteding per 1 mei 2021	Ruimte per 1 mei 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Overhead	707	0	707	184	523	0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	194	0	194	0	194	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.1 Lokale heffingen	112.300	500	112.800	0	112.800	0
20.00.2 Algemene uitkeringen	204.126	206	204.331	0	204.331	0
20.00.3 Dividend	20.817	0	20.817	15.234	5.583	48
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	9.697	0	9.697	3.818	5.879	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	346.940	706	347.645	19.051	328.594	48
Resultaat	347.840	706	348.546	19.235	329.310	48

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.00 Overhead	-48	0	48	-48	PS Begrotingswijziging	Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. 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, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

20.00.3
Dividend

48 48 0 48 PS

Begrotingswijziging

Voor de overhead betekent dit dat er € 48.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.

Rente en storting AFR 2e tranche lening Enexis
Binnen de bandbreedte zoals besloten door Provinciale Staten, heeft Gedeputeerde Staten op 18 november 2020 (2020/0302236) besloten om een 2e lening te verstrekken aan Enexis (tranche B) van € 3,4 miljoen. Conform de eerdere besluitvorming (bij tranche A, de lening van € 98,4 miljoen) wordt de rente op deze lening van jaarlijks € 48.000 toegevoegd aan de Algemene Financieringsreserve (AFR). Ten tijde van de besluitvorming in november 2020, was het definitieve rentepercentage nog niet bekend en is besloten om de rentebate en storting in de AFR te verwerken bij de 1e Monitor 2021.

Wij stellen u voor om € 48.000 op te nemen als rentebate Enexis (waarvan 60% structureel en 40% incidenteel)

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Overhead	1000	0	-1000	1000	PS 001 Herprioritering	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
10.0.0 Overhead	-105	0	105	-105	PS 009 Jaarverslag 2020	Opleidingen centraal In verband met de Covid19 zijn de organisatie-brede opleidingstrajecten zoals Secretaresse 2.0 en de trajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling slechts deels gerealiseerd. Wij stellen u een resultaatbestemming voor van € 0,1 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het onderdeel overhead van de begroting 2021 teneinde een inhaalslag te kunnen maken.
10.0.0 Overhead	591	0	-591	591	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden	-737	0	737	-737	PS 009 Jaarverslag 2020	VOT Door de coronacrisis is voor de medewerkers

kosten

minder gelegenheid geweest om aan opleiding en bijscholing te doen. Daarnaast zijn veel geplande opleidingen geannuleerd en doorgeschoven in de tijd (na de coronacrisis). De afspraak voor het Personeelsgebonden Ontwikkelbudget vindt zijn oorsprong in de CAO.

Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is stellen wij u voor dit bedrag van € 0,45 miljoen door te schuiven naar het Vormings- en Opleidingsbudget van de begroting 2021 en 2022 (gelijkelijk verdeeld over de jaren 2021 en 2021).

Reis- en verblijfskosten
Vanwege de coronacrisis is er een onderuitputting op de reis- en verblijfskosten ter omvang van € 0,51 miljoen. De Coronacrisis houdt langer aan dan voorzien. In 2021 is éénmalig additioneel beleid nodig ten aanzien van de thuiswerkmiddelen en nieuw beleid ten aanzien van de flexibiliteit van medewerkers.

Wij stellen u voor om dit bedrag van € 0,51 miljoen te bestemmen voor het nieuwe thuiswerk- en flexibiliteitsbeleid en toe te voegen aan de reis- en verblijfskosten van de jaarschijf 2021.

10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-591	0	591	-591	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-11	0	11	-11	Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
20.00.1 Lokale heffingen	500	500	0	500	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020

20.00.2 Algemene
uitkeringen

206 206

0

206 Adm. 201
doorwerking PS 2020

Deze wijziging heeft
betrekking op Adm. 201
doorwerking PS 2020