

# **Monitor 2021-II**



# Inhoudsopgave

Monitor 2021-II .....	1
Inhoudsopgave .....	3
Inleiding en statenvoorstel .....	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer .....	5
Kerntaak 2: Milieu en energie .....	33
Kerntaak 3: Vitaal platteland .....	52
Kerntaak 4: Mobiliteit .....	85
Kerntaak 5: Regionale economie .....	124
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit.....	154
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur.....	170
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen .....	183

## Inleiding en statenvoorstel

### Inleiding

#### **Welkom bij de Monitor 2021 – II!**

*Voor u ligt de tweede Monitor van dit jaar. 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. Met deze kleurscores maken we duidelijk hoe het budget wordt besteed in 2021 en melden we de uitzonderingen dan wel afwijkingen.*

*In het Statenvoorstel vindt u een uitgebreidere toelichting op de gebruikte kleurensystematiek.*

#### **Algemeen**

Hieronder gaan wij in op de opgaven uit ons coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel". Vanuit de opgave Energietransitie zijn er geen afwijkingen te melden.

#### **Krachtige economie**

In navolging van het statenvoorstel Nationaal Groeifonds werken wij aan de invulling van de rollen bij de genoemde projecten. Het is een complex geheel, waarbij we oog willen hebben voor het regio- en grensoverschrijdende karakter, en ook de hoeveelheid van opgaven die elkaar raken. Denk daarbij aan de samenwerking binnen landsdeel Oost en de nieuwe Omgevingsvisie. Tevens werken we vanuit de opgestelde Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost Nederland (SIIA) aan de verbinding met het Rijk en Europa.

Voor de Europese programma's kunnen we melden dat er minder Overijsselse cofinanciering nodig is geweest, terwijl de doelen toch zijn gehaald. De 'roadshow' om de nieuwe programmaperiode toe te lichten en in gesprek te gaan met partners in de regio (gemeente, waterschappen, onderwijs en ondernemers) over de kansen die Europa biedt, werd goed bezocht. In het kader van de internationalisering werken we aan extra inzet met Duitsland en de gevolgen van de Brexit in het Verenigd Koninkrijk. In de relatie met China maken we een pas op de plaats.

#### **Goede bereikbaarheid**

Voor de Vechtdalverbinding hebben we de drieweekse afsluiting van de N340 (Zwolle – Ommen) met succes afgerond. De nieuwe Hessenweg is in gebruik genomen en de aanbesteding voor de spooronderdoorgang Oude Hessenweg is succesvol verlopen.

Voor de OV-concessies en Spoor hebben we de herijking van de nota's van uitgangspunten in gang gezet. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de concessie-indeling. We gaan nu bekijken hoe we deze het beste kunnen verwerken.

#### **Hitte, droogte en wateroverlast**

Hitte, droogte en wateroverlast staat inmiddels overal op de agenda en samen met onze

partners werken we aan de uitvoering om in 2050 klimaatbesteding te zijn. De stijging van de zeespiegel wordt hierin niet vergeten. Wij hebben voor het einde van het jaar ons eigen uitvoeringsprogramma aangepast en ook de uitvoeringsprogramma's van de werkregio's leveren wij dit jaar op. Dat het klimaat sneller verandert dan we in de afgelopen jaren hebben gemodelleerd nemen wij in deze programma's mee. Dat betekent een extra inzet op klimaatadaptatie en mitigatie en een versnelling van de verbreding van deze opgave met andere opgaven.

### **Aantrekkelijk wonen en ruimte**

De provincie lijkt bij de gemeenten effect te sorteren met haar middelen voor flexibele huisvesting. De gemeenten bepalen zelfstandig of en hoe zij in staat zijn asielzoekers op te vangen. De asielinstroom stijgt en flexibele huisvesting is niet alleen voor statushouders een belangrijke oplossing, maar ook voor andere spoedzoekers als studenten en arbeidsmigranten. Vooralsnog blijft de druk op de woningmarkt groeien. Flexibele huisvesting zal daarom onverminderd het instrument zijn om die druk te verlichten.

### **Vitaal landelijk gebied**

De gebiedsagenda's voor de zes gebieden van de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof (GGA) kunnen niet in 2021 worden afgerond. De GGA blijft sterk afhankelijk van de verdere uitwerking van de bronmaatregelen door het Rijk, de doorrekeningen van de effecten daarvan, de kabinetsformatie en daaruit voortkomende kaders van het Rijk.

Parallel aan de afronding van de huidige beheerplannen, en de opstelling van het beheerplan voor het Wierdense Veld, werken we aan een plan van aanpak voor het opstellen van de tweede generatie beheerplannen. We zullen daarmee starten wanneer de kaders daarvoor zijn uitgekristalliseerd, zoals de uitkomsten van de "herijking doelensystematiek Natura2000". De huidige plannen verlengen we met zgn. addenda zodat de maatregelen uit het programma Natuur die nu al genomen worden zijn verwerkt.

Voor het streekeigen landschapsbeheer komen er nog niet genoeg bidbooks uit de gebieden. We onderzoeken in de praktijk of we met een aangepaste ondersteuning van lokale initiatieven tot meer resultaten kunnen komen.

De subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen is verruimd om een grotere doelgroep te bereiken. Daardoor zal deze regeling pas in het najaar worden opengesteld. De aanvragen voor subsidies in het kader van de Bossenstrategie komen langzaam op gang. We verwachten dat veel aanvragen doorschuiven naar 2022. De eindafrekening faunaschade 2020 is hoger dan verwacht. Deze komt nog ten laste van 2021. Ook in 2021 zijn er al aanzienlijk meer aanvragen voor schadevergoeding binnen gekomen. Via een aanpassing van het faunabeleid proberen we de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken.

### **Samenleven in Overijssel**

Ook hier drukken de gevolgen van corona een stempel op de geplande activiteiten voor o.a. Overijssel Doet Mee! en de viering van 75 (+1) jaar bevrijding. Maar er zijn ook goede resultaten te melden. Vanuit het thema Ondernijning/Integere overheid zijn we gestart met het project Revitalisering Vakantieparken waarbij naast aandacht voor de leefbaarheid van vakantieparken ook nadrukkelijk gekeken wordt naar bestrijding van criminaliteit en ondernijning. We hebben flinke stappen gezet in digitale communicatievormen. Zo werken we nu effectief met videoboodschappen en animaties.

Met het uitvoeren van een versterkingsprogramma cultuur, werken we met onze cultuur- en erfgoedpartners aan een weerbare en wendbare sector. Op het gebied van sport komen breedtesport, topsport en aandacht voor gezondheid en bewegen samen in de uitvoering van het Overijssels Sportakkoord.

### Statenvoorstel

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



# Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

## Dit is hoe wij denken

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

In onze steden en ons landelijk gebied 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 toezichhoudende taken.

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

## Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

### 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. 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

##### **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).

##### **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)
- Statenvoorstel - Vaststelling onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage (o.e.r.) nieuwe omgevingsvisie 2021/1103935 (bijbehorend besluit )

#### Begrotingswijziging

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

#### Inhoud

#### Financiën

Bij het statenvoorstel 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot. Hiervan is inmiddels € 0,34 miljoen besteed en verplicht. De verwachting is dat we in 2021 binnen de begroting uitkomen, maar op het totale project verwachten we een overschrijding van € 0,15 - € 0,2 miljoen.

De verwachte overschrijding komt vooral door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we hier op terug.

#### 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

##### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

#### **Baten begrotingswijziging**

80

#### **Lasten begrotingswijziging**

121

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Rijksbijdrage Nationale Omgevingsvisie:**

Via de septembercirculaire stelt het ministerie van OCW voor 2021 eenmalig € 41.000 beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gebied regio Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid.

Wij stellen u voor € 41.000 aan lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.

##### **Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit; bijdrage Waterschap Drents Overijsselse Delta:**

Voor de realisatie van het project Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit ontvangen wij een bijdrage in de kosten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) van € 115.000 in de periode 2021-2022.

Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2021 en 2022 budgettair neutraal verhoogd met respectievelijk € 80.000 en € 35.000.

##### **Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle:**

Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. Omdat

deze projecten een meerjarige doorlooptijd kennen verwachten wij u bij de jaarrekening een voorstel te moeten doen om een deel van het gereserveerde budget dat niet in 2021 tot besteding is gekomen door te schuiven naar volgend jaar en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten.

### 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

#### **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.

#### **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
- Motie Huizenga - Minder medicijnresten in (oppervlakte)water
- Motie Jansen c.s. - Niet meewerken aan afvalwaterinjectie
- Statenvoorstel - Perspectiefnota 2022 2021/1103154 (bijbehorend besluit)

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

#### **■ Inhoud**

#### **■ Financiën**

### 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

#### **Acties 2021**

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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel - Kaderstelling Grondbeleid/Nota Grondbeleid 2018 PS/2018/984 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Perspectiefnota 2022 2021/1103154 (bijbehorend besluit)

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Grond voor Grond**

Van de begrote lasten van € 2,7 miljoen voor deze prestatie verwachten wij circa € 0,2 miljoen niet te besteden. De begroting voor deze prestatie bevat een post van € 1,2 miljoen voor een nabetaling op de aankoop van enkele gronden. Met de verkopende partijen is deze nabetaling overeengekomen voor het geval de betreffende gronden na het sluiten van de transactie een hogere bestemming (woningbouw) zouden krijgen. Op basis van de doorgevoerde bestemmingswijziging voor een deel van de gronden bedraagt de werkelijke nabetaling in 2021 € 0,6 miljoen. Het voordeel op deze post bedraagt € 0,6 miljoen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de budgetten voor tijdelijk beheer en Grond voor Grond van in totaal € 0,4 miljoen. De voorraad gronden en opstallen in tijdelijk beheer is groter dan wij bij aanvang van dit project hebben voorzien.

De begrote opbrengsten verwachten wij dit jaar te realiseren. Voor de onderdelen overtollig bezit (€ 0,8 miljoen) en tijdelijk beheer (0,6 miljoen) liggen de verwachte opbrengsten boven de begroting. De inkomsten uit Grond voor Grond blijven juist € 1,3 miljoen achter bij de raming. Aan de inschatting van de baten ligt een prognose van enkele nog te sluiten verkoopovereenkomsten ten grondslag. De hoogte van de uiteindelijke baten is uiteraard afhankelijk van het daadwerkelijke moment van aktepassering voor deze verkopen.

Het saldo van deze prestatie wordt jaarlijks verrekend met de Algemene reserve grondzaken. Voor het gerealiseerde resultaat in 2021, ten opzichte van de begroting, doen wij u via de jaarrekening 2021 dan ook een resultaatbestemmingsvoorstel. Op basis van de huidige prognoses bedraagt dat voorstel € 0,2 miljoen.

### 1.1.5 Programma Omgevingswet

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

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 eind mei 2021 wederom uitgesteld, met een half jaar tot 1 juli 2022. Oorspronkelijk zou de wet in 2018 inwerking treden. Dat deze wet al zo vaak is uitgesteld heeft te maken met de complexiteit van de wet en de vertraging in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(DSO). Het opleverniveau van het DSO zal in 1 juli 2022 nog niet op het niveau zijn die we met elkaar voor ogen hebben. Daar komt nog een lange periode van afbouw (het voltooiën) van het DSO bij. Dit heeft gevolgen voor de interne organisatie, het programmateam moet langer (ook na inwerkingtreding) blijven bestaan en meer specialisme moet vanuit de organisatie worden ingezet of ingehuurd. De wet heeft een faciliterende en dienstverlenende insteek. Op communicatie, techniek en het stroomlijnen van processen moet in de komende maanden extra worden ingezet om 1 juli te halen en te kunnen anticiperen op wat er tussentijds vanuit het DSO wordt opgeleverd. Uitstel leidt tot extra personele inzet zoals hiervoor

is benoemd. Hogere implementatiekosten en kosten voor tijdelijke maatregelen zoals de aanschaf en uittesten van software, het inrichten van noodscenario's als het DSO bij inwerkingtreding uitvalt of op onderdelen niet werkt. 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 veel vertraging kent, waardoor we ook hier rekening moeten houden met tijdelijke maatregelen.

### ■ **Financiën**

Voor 2021 is € 0,67 miljoen begroot op deze prestatie. Voor de ontwikkeling van de informatieproducten is een vast bedrag in rekening gebracht door het IPO van € 0,19 miljoen. Het restant is beschikbaar voor projectkosten voor de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor 2021 is de inschatting dat er € 0,2 miljoen overblijft op deze prestatie.

Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022 zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem op 1 juli 2022. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Bij de jaarrekening zullen we voorstellen om het overgebleven deel van 2021 door te schuiven naar 2022 om deze kosten te dekken.

We verwachten daarnaast bij de P-nota 2023 een voorstel te doen voor extra middelen voor het dan lopende jaar (2022), omdat we er vanuit gaan dat deze middelen uit 2021 niet toereikend zullen zijn.

Dit is wat wij doen

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

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). 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

#### **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

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

## **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## **Inhoud**

## **Financiën**

### 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel - Hitte, Droogte en Wateroverlast 2021/0016746 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 2021/1103304 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Perspectiefnota 2022 2021/1103154 (bijbehorend besluit)

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

300

#### **Lasten begrotingswijziging**

300

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 en gekoppeld is aan de realisatietermijn van de natuurmaatregelen (gereed uiterlijk eind 2026). De druk om de zoetwatermaatregelen voor eind 2021 uit voeren, is hiermee vervallen. Dit betekent wel dat een deel van de Rijksbijdrage uit het Deltafonds zal worden verschoven naar Drenthe en Gelderland, die deze gelden wel tijdig voor eind 2021 kunnen besteden aan zoetwatermaatregelen. Hiermee wordt onderbesteding van Rijksgeld op regionaal niveau voorkomen. Voor het ZON maatregelenprogramma in Overijssel betekent dit dat een deel van in de periode 2016-2021 geplande zoetwatermaatregelen rond natuurgebieden pas na 2021 zullen worden uitgevoerd, maar wel voor eind 2026.

## **Financiën**

### **Wateronttrekking Twentekanalen:**

Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. Voor 2021 zijn de verwachten kosten € 0,3 miljoen. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten.



Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen.

### 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

#### **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

#### **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
- Motie Huizenga - Minder medicijnresten in (oppervlakte)water
- Motie Jansen c.s. - Niet meewerken aan afvalwaterinjectie
- Statenvoorstel - Belastingverordening 2022 Overijssel 2021/1103909 (bijbehorend besluit - vaststelling eind 2021?)

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel - Rapport Rekenkamer Oost-Nederland - "Boven water; rol van de provincie Overijssel bij waterveiligheid en -overlast PS/2018/452 (bijbehorend besluit).



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

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Lasten begrotingswijziging**

-300

Portefeuillehouder: Bert Boerman

### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol:**

Voor de dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol (onderdeel van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst) is € 2,0 miljoen geraamd in de begroting. Daarvan zal dit jaar voor schadeloosstelling en afwaardering in totaal € 1,7 miljoen tot besteding komen. Het resterende bedrag van € 0,3 miljoen is in 2022 nodig voor de financiële afwikkeling en schuiven wij door naar de jaarschijf 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.4 van de begroting 2021.

#### 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

### **Inhoud**

#### **Actie 1:**

Er zijn een vijftal aanvragen in het kader van de Waterwet in behandeling. Enkele daarvan zijn complex. Deze aanvragen lopen allemaal uit de termijnen. In de vorige monitor is aangegeven dat we extra capaciteit zouden werven. Deze werving is niet gelukt, vergunningverleners op dit terrein zijn schaars en gewild.

We proberen achterstanden niet verder te laten oplopen door te schuiven in de bestaande capaciteiten.

Voor grondwaterbescherming en meldingen zijn alle ontheffingen binnen de wettelijke termijn verleend.

#### **Actie 2:**

In de eerste maanden van 2021 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij zwembaden. Vanwege Covid-19 waren de zwembaden veelal gesloten. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid-19 zijn de meeste zwembaden weer open gegaan. Op dat moment hebben wij de controles bij zwembaden weer opgepakt. Voorgaande betekent dat we in 2021 niet alle baden kunnen bezoeken. De capaciteit die we niet op zwembaden hebben kunnen inzetten, hebben we ingezet op grondwaterbeschermingstaken en de implementatie van het zaaksysteem.

Bij de controles op waterwetvergunningen (met name KWO's) is een achterstand opgelopen i.v.m. personele uitval. We proberen de achterstanden in te halen door vervangende capaciteit te werven.

## ■ Financiën

### 1.2.7 IJsseldelta programma

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Recreatieterreinen:**

De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. Bij de jaarrekening 2021 stellen wij u daarom voor de resterende middelen door te zetten naar 2022.

### **Coördinatiebudget:**

Het project loopt door t/m 2023. Het voorstel is om de middelen, conform opgave programma, te verdelen over 2021, 2022 en 2023. Bij de jaarrekening 2021 stellen wij u daarom voor de resterende middelen door te zetten naar 2022 en 2023.

### **Totaal:**

Bij de jaarrekening 2021 stellen wij u op basis van bovenstaande voor om een bedrag van ca. € 2,3 miljoen aan resterende middelen toe te voegen aan de begroting 2022 en 2023.

Dit is wat wij doen

### 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners 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

#### **Acties 2021**

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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel - Rekenkamerrapport inzake wonen PS/2018/813 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen en Retail fase 2 2020/1103074 (bijbehorend besluit).
- Motie Schaaïj c.s. - Voldoende sociale huur in de regio

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

#### **Acties 2021**

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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Motie Hof c.s. - Verpaupering recreatieparken
- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit).
- Motie Hof c.s. - Ondermijning door verpaupering
- Statenvoorstel - Perspectiefnota 2022 2021/1103154 (bijbehorend besluit)

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Provinciedekkende aanpak niet-vitale vakantieparken:**

Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat bij de perspectiefnota 2022 beschikbaar is gesteld voor de provinciedekkende aanpak niet-vitale vakantieparken zal naar verwachting in 2021 niet geheel tot besteding gekomen. Het opstarten van de parkgerichte onderzoeken om de informatiepositie op orde te brengen (eerste stap om te komen tot een plan van aanpak per park) kost meer tijd dan verwacht in verband met de benodigde afstemming intern bij de gemeenten en tussen de gemeenten en de vakantieparken. Ook het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel (o.a. werven personeel en opzetten website) vergt meer tijd dan verwacht.

De middelen zijn nodig in 2022 en 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij zullen u bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Dit is wat wij doen

#### 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken 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

###### **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.

###### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

###### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

###### **Inhoud**

###### **Financiën**

##### 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

###### **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

###### **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.

### Begrotingswijziging

- Geen

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

#### Inhoud

##### Flexibele huisvesting:

Het ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties met middelen voor flexibele huisvesting is een waardevol aanjaagmiddel. De behoefte aan flexibele huisvesting is groot en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van bijvoorbeeld statushouders. Een doelgroep die met de sterk toegenomen asielinstroom dringend aan passende huisvesting moet worden geholpen doordat de opvang vol zit en statushouders te langzaam uitstromen naar permanente oplossingen. Daarnaast zijn ook andere groepen spoedzoekers zoals studenten, arbeidsmigranten et cetera geholpen bij goede tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat, gezien de huidige situatie op de woningmarkt, de druk op dit segment nog verder zal toenemen en tijdelijke huisvesting in een belangrijke mate kan bijdragen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

#### Financiën

### 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

#### 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.

#### Statenvoorstellen en -besluiten

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

### Begrotingswijziging

- Geen

Portefeuillehouder: Monique van Haaf, Roy de Witte

#### Inhoud

#### Financiën

Financiën

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

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>						
<b>1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid</b>	<b>693</b>	<b>-4</b>	<b>689</b>	<b>626</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2 Uitvoering van ons</b>	<b>1.181</b>	<b>2.661</b>	<b>3.842</b>	<b>1.615</b>	<b>2.227</b>	<b>121</b>

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>ruimtelijk- en waterbeleid</b>						
<b>1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond</b>	129	85	214	65	149	0
<b>1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium</b>	1.244	1.432	2.676	2.436	241	0
<b>1.1.5 Programma Omgevingswet</b>	388	281	669	464	205	0
<b>Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>	<b>3.634</b>	<b>4.456</b>	<b>8.090</b>	<b>5.206</b>	<b>2.884</b>	<b>121</b>
<b>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>						
<b>1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit</b>	748	700	1.448	1.292	156	0
<b>1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater</b>	284	2.888	3.172	1.104	2.068	300
<b>1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst</b>	1.660	1.210	2.870	958	1.911	0
<b>1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast</b>	107	2.000	2.107	42	2.065	-300
<b>1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water</b>	64	0	64	28	35	0
<b>1.2.7 IJsseldelta programma</b>	0	2.902	2.902	-645	3.547	0
<b>Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>	<b>2.862</b>	<b>9.700</b>	<b>12.562</b>	<b>2.779</b>	<b>9.782</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>						
<b>1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's</b>	253	0	253	234	19	0
<b>1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad</b>	62	188	250	65	185	0
<b>Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>	<b>315</b>	<b>188</b>	<b>503</b>	<b>299</b>	<b>204</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>						
<b>1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050</b>	0	5.410	5.410	714	4.696	0
<b>1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail</b>	0	14.774	14.774	4.745	10.029	0
<b>1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland</b>	1.250	996	2.246	1.758	488	0
<b>1.4.9 Oude prestatie 2018   8.1.3 Noordoost Twente</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>	<b>1.250</b>	<b>21.180</b>	<b>22.430</b>	<b>7.217</b>	<b>15.213</b>	<b>0</b>

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>1.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
<b>1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>15.288</b>	<b>35.524</b>	<b>50.812</b>	<b>15.501</b>	<b>35.311</b>	<b>121</b>
Baten						
<b>1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>						
<b>1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>80</b>
<b>1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium</b>	<b>3.691</b>	<b>200</b>	<b>3.891</b>	<b>3.214</b>	<b>677</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>	<b>3.691</b>	<b>200</b>	<b>3.891</b>	<b>3.215</b>	<b>676</b>	<b>80</b>
<b>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>						
<b>1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>648</b>	<b>230</b>	<b>418</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater</b>	<b>10</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>383</b>	<b>147</b>	<b>300</b>
<b>1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst</b>	<b>1.257</b>	<b>0</b>	<b>1.257</b>	<b>1.323</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>
<b>1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>1.2.7 IJsseldelta programma</b>	<b>0</b>	<b>3.567</b>	<b>3.567</b>	<b>69</b>	<b>3.498</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>	<b>1.301</b>	<b>4.735</b>	<b>6.037</b>	<b>2.013</b>	<b>4.023</b>	<b>300</b>
<b>1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>						
<b>1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>						
<b>1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
<b>1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>5</b>	<b>901</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>55</b>	<b>1.011</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.572</b>	<b>6.001</b>	<b>11.573</b>	<b>5.283</b>	<b>6.290</b>	<b>380</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-9.716</b>	<b>-29.523</b>	<b>-39.239</b>	<b>-10.218</b>	<b>-29.021</b>	<b>259</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Voorgestelde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-41	0	41	-41	PS Begrotingswijziging	Rijksbijdrage Nationale Omgevingsvisie:  Via de septembercirculaire stelt het ministerie van OCW voor 2021 eenmalig € 41.000 beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gebied regio Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid.  Wij stellen u voor € 41.000 aan lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	80	80	0	GS Begrotingswijziging	Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit; bijdrage Waterschap Drents Overijsselse Delta:  Voor de realisatie van het project Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit ontvangen wij een bijdrage in de kosten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) van € 115.000 in de periode 2021-2022. Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2021 en 2022 budgettair neutraal verhoogd met respectievelijk € 80.000 en € 35.000.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	0	300	300	0	GS Begrotingswijziging	Wateronttrekking Twentekanalen:  Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. Voor 2021 zijn de verwachten kosten € 0,3 miljoen. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten.  Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen.
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	300	0	-300	300	GS Begrotingswijziging	Dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol:  Voor de dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol (onderdeel van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst) is € 2,0 miljoen geraamd in de begroting. Daarvan zal dit jaar voor schadeloosstelling en afwaardering in totaal € 1,7 miljoen tot besteding komen. Het resterende bedrag van € 0,3 miljoen is in 2022 nodig voor de financiële afwikkeling en schuiven wij door naar de jaarschijf 2022.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.4 van de begroting 2021.
Totaal	259	380	121	259		



### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Doorgevoerde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
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
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-111	0	111	-111	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur &amp; 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	-378	0	378	-378	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Voorbereidend onderzoek ondergronds brengen van hoogspanningskabels</p> <p>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.</p> <p>In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland zijn naar aanleiding van de omgevingsagenda Oost met het Rijk in</p>

2020 afspraken gemaakt voor de start van een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving, in 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.

Project 'Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle)  
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 programma 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.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-50	0	50	-50	GS 105 Jaarverslag 2020	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. 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.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-228	0	228	-228	GS 109 Samenwerkingsverbanden Water	Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Samenwerkingsverbanden Water
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-2005	0	2005	-2005	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	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	-85	0	85	-85 PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-1232	200	1432	-1232 Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.1.5 Programma Omgevingswet	-281	0	281	-281 PS 009 Jaarverslag 2020	In verband met het verschuiven van de 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.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	648	648	0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Bijdrage Rijn Oost Dergengeld 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 Dergengeld 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	-368	80	448	-368 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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.

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

#### Blaue 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.

1.2.2 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

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

0      440      440      0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I

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 015 Monitor Overijssel 2021-I		6e actieprogramma Nitraat Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursvereenkomst 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.
1.2.3 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

1.2.7 IJsseldelta programma

665 1873 1208 665 PS 009 Jaarverslag 2020

december 2020 reeds ingestemd met het 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.

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.

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.

Planuitwerking Recreatieterreinen en  
Coördinatie Planuitwerking Recreatieterreinen:

Planuitwerking Recreatieterreinen: Geen financiële afwijkingen te rapporteren.

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 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	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-88	0	88	-88	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>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.</p> <p>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).</p>
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-100	0	100	-100	PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
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	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast



					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
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	160	160	0	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	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 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.
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-9000	0	9000	-9000	GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-3967	0	3967	-3967	GS 105 Jaarverslag 2020	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.

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.

+

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 beschikbaar. 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 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

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

28 906 878 28 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I

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

-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

1.4.3 Actieplan Leefbaar  
Platteland

-110	0	110	-110	Adm. 202 doorwerking GS 2020
-29523	6001	35524	-	
			29523	

makkelijker met initiatiefnemers kan worden gesproken als  
de lockdown hopelijk voorbij is.

Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS  
2020

Totaal

## 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 (CO<sub>2</sub>, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

### Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

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

Prestaties

### 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

#### **Acties 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.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

De meeste acties zijn in invoering. Een aantal acties uit onze milieunota willen we uitlichten. We starten in het najaar met een onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en milieugerelateerde en sociale factoren in Overijssel. We zoeken de samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van milieubeleidsontwikkeling. We zetten daarbij in op kennisdeling met name op het gebied van milieu in relatie tot de Omgevingswet en circulaire economie. We hebben individuele gesprekken gevoerd en organiseren twee kennisbijeenkomsten in het najaar. Ook werken we samen met onze partners, o.a. gemeenten en GGD, de rode draad gezondheid uit die een plek krijgt in de provinciale Omgevingsvisie.

In het najaar zullen we ook starten met de aanpak ZZS/PFAS. Dit met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Hiervoor wordt in het najaar en begin 2022 gewerkt aan een concreet plan van aanpak. Vervolgens zal de uitvoering van het plan in 2022- en 2023 doorlopen.

Tav actie 6. Vanwege de lopende kabinetsformatie zijn de totstandkoming van de definitieve Voorkeursbeslissing en andere gerelateerde trajecten doorgeschoven.

### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

### **Inhoud**

De meeste acties zijn in invoering. Een aantal acties uit onze milieunota willen we uitlichten. We starten in het najaar met een onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en milieugerelateerde en sociale factoren in Overijssel. We zoeken de samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van milieubeleidsontwikkeling. We zetten daarbij in op kennisdeling met name op het gebied van milieu in relatie tot de Omgevingswet en circulaire economie. We hebben individuele gesprekken gevoerd en organiseren twee kennisbijeenkomsten in het najaar. Ook werken we samen met onze partners, o.a. gemeenten en GGD, de rode draad gezondheid uit die een plek krijgt in de provinciale Omgevingsvisie.

In het najaar zullen we ook starten met de aanpak ZZS/PFAS. Dit met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Hiervoor wordt in het najaar en begin 2022 gewerkt aan een concreet plan van aanpak.

Vervolgens zal de uitvoering van het plan in 2022- en 2023 doorlopen. Ten aanzien van actie 6. Vanwege de lopende kabinetsformatie zijn de totstandkoming van de definitieve Voorkeursbeslissing en andere gerelateerde trajecten doorgeschoven.

#### **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**

##### **Vooraankondiging resultaatbestemming(en):**

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. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie, zullen wij u voor deze onderdelen bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

In deze prestatie is eveneens incidenteel budget opgenomen voor de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waaronder PFAS. In dit najaar zal gestart worden met een plan van aanpak met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Verwachting is dat het grootste deel, waaronder de uitvoering, zal doorlopen naar 2022 en 2023. Daarom zal slechts een klein deel van het incidentele budget van € 160.000 in 2021 besteed worden. Voor het niet bestede deel van de middelen zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Tot slot zal in 2021 (zeer) waarschijnlijk geen meetpunt voor vliegtuiglawaai worden ingericht. Bij het jaarverslag zullen wij ook voor dit budget een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

#### 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

#### **Inhoud**

Niet alle vergunningen en ontheffingen voor Wabo-inrichtingen kunnen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Hiermee worden de industriële bedrijven bedoeld waar provincie bevoegd gezag voor is. Dit komt door een aantal zeer complexe aanvragen waarbij veel overleg met de aanvrager en belanghebbende nodig is. Dit proces kost tijd en wij kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Daar waar sprake is van termijnoverschrijding vindt dit plaats in overleg met de aanvrager.

#### **Financiën**

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

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

#### **Acties 2021**

1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

## 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

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

Prestaties

### 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

#### **Acties 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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen



## Baten begrotingswijziging

0

## Lasten begrotingswijziging

0

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

### Inhoud

Het project Blekerijweg kent vertraging. De vertraging wordt veroorzaakt door het stroef verlopen van de onderhandelingen over de verwerving van een deel van de bronlocatie en door het noodzakelijke flora en fauna onderzoek op de bronlocatie. Belanghebbenden en omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ontstane vertraging door het noodzakelijke flora en fauna onderzoek.

### Financiën

Door vertraging in de saneringsopgave Blekerijweg vertraagt ook het bestedingsritme. Dit leidt dit jaar vermoedelijk tot onderbesteding ten opzichte van het begrote budget.

In het jaarverslag 2021 rapporteren wij u nader over de daadwerkelijke (onder)besteding. De middelen voor sanering blijven beschikbaar in de Reserve Bodemsanering.

## 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

### 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.

### Statenvoorstellen en -besluiten

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

### Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

## Baten begrotingswijziging

0

## Lasten begrotingswijziging

-1500

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

### Inhoud

### Financiën

#### **Subsidieregelingen 'Asbest eraf, Zon erop' en Geschakelde asbestleidaken:**

Bij de 1e monitor is voor 2021 € 1,75 miljoen opgenomen voor de subsidieregelingen 'Asbest eraf, zon erop' en voor geschakelde asbestleidaken. De openstelling van deze regelingen is vertraagd. In het Statenvoorstel (PS/2021/1101552) wordt voor de subsidieregeling 'Asbest eraf, Zon erop' als ondergrens 15kW (ca 50 panelen) gehanteerd. Gemeenten geven aan grote moeite te hebben eigenaren met kleinere daken te bewegen hun asbest te verwijderen. Omdat daarnaast niet alle grote daken (momenteel) op het net aangesloten kunnen worden is het van groot belang dat ook kleine daken belegd worden met zonnepanelen. Daarom worden de subsidieregelingen (momenteel) zodanig aangepast dat ook kleine daken subsidie kunnen ontvangen. De verwachte opstelling zal daarom verschuiven naar einde van dit jaar. Om die reden hebben wij besloten om het grootste deel van het budget bestemd voor de

subsidiereregelingen door te schuiven naar 2022.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het beschikbare budget onder prestatie 2.2.2 voor de subsidiereregelingen te verlagen met € 1,5 miljoen in 2021 en door te schuiven naar 2022. Gelijktijdig wordt de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2021 verlaagd en in 2022 verhoogd met € 1,5 miljoen.

### 2.2.3 Beheer nazorgfonds

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

#### **■ Inhoud**

#### **■ Financiën**

Dit is wat wij doen

### 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO<sub>2</sub>-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

Prestaties

### 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

#### **Acties 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 hoofdlijnen van belang: participatie, lokaal eigendom en de toepassing van het afwegingsvierkant (met aandacht voor hoekpunten Ruimtelijke Kwaliteit en Maatschappelijke Kostenefficiëntie)

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-160

#### **Lasten begrotingswijziging**

-3354

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES):**

Vanuit de septembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,31 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2021 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,31 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 136.792 voor RES West-Overijssel, € 147.167 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20.

##### **Afronding en eindverantwoording ELENA:**

De Europese Commissie heeft in 2016 een subsidie van € 2,6 miljoen toegekend aan de provincie Overijssel in het kader van European Local ENergy Assistance, het zogenaamde ELENA-fonds. De provincie werkt hierbij samen met de gemeente Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede. De eindverantwoording voor deze subsidie is conform de voorwaarden opgesteld en met een accountants verklaring halverwege juni 2021 verzonden aan de Europese Investeringsbank (EIB). Momenteel wordt deze eindverantwoording beoordeeld door de EIB. Vanwege een aantal onzekerheden is de hoogte van de subsidie vaststelling momenteel nog niet zeker, om die reden actualiseren wij de begrote lasten en de onttrekking uit de doeluitkering nog niet. Wij verwachten bij het jaarverslag meer duidelijk te geven over de hoogte van de vaststelling.

##### **Vertraging subsidie warmtenetprojecten:**

In het vierde kwartaal van 2020 is het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld door GS, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Vanuit deze regeling is in 2020 een bijdrage toegekend aan het project Slim warmtenet Zandweerd. Voor 2021 is € 3,5 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten. In 2021 vonden gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2021 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 3,5 miljoen door te schuiven naar 2022.

Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 3,5 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023.

### **Specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed:**

Het bestedingsritme van de specifieke uitkering is bij de 2e monitor geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie zal de besteding naar verwachting € 160.000 lager zijn dan begroot. Bij een volgende monitor in 2022 zullen wij het budget voor 2022 gaan actualiseren.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 160.000.

### **Labeling U-KvO budget onderkabeling hoogspanningslijnen:**

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn investeringsmiddelen, ad. € 3,3 miljoen, voor de onderkabeling van hoogspanningslijnen voor de gemeenten Raalte, Almelo, Deventer en Enschede gekoppeld aan de prestatie 1.1.2 uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid (was prestatie 2.3.1). De eerste storting in 2020, van € 1,9 miljoen, is in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld aan prestatie 2.3.1, de tweede begrote storting in 2022 is gekoppeld aan de juiste prestatie 1.1.2. De labeling van de eerste storting aan de juiste prestatie moet nog gecorrigeerd worden.

Wij stellen u voor om de (eerste) storting van € 1.9 miljoen te koppelen aan prestatie 1.1.2 en dit te herstellen van prestatie 2.3.1, op deze juiste wijze realiseren wij een juiste labeling van de middelen in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze begrotingswijziging verwerken wij in kerntaak 20.

## 2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel

### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Roy de Witte

### **Inhoud**

### **Financiën**

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

### **Acties 2021**

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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Eddy van Hijum

## ■ Inhoud

### **Uitvoering strategisch plan en investeringen Enexis in netwerkinfrastructuur**

Op steeds meer plekken wordt duidelijk dat het huidige elektriciteitsnet de groei in opwek van duurzame energie niet bij kan benen. Er is te weinig transportcapaciteit voor teruglevering van duurzaam opgewekte energie. 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, draagvlak, 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 primaire begroting 2021 was 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 reeds gemeld in Monitor I en via het spoor van de Perspectiefnota 2022 in de begroting 2021 verwerkt. 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.

Dit is wat wij doen

## 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

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

Prestaties

### 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

#### **Acties 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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

### Baten begrotingswijziging

0

### Lasten begrotingswijziging

0

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

### Inhoud

### Financiën

#### Financiën

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

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>						
<b>2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid</b>	190	315	505	345	160	0
<b>2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu</b>	3.747	263	4.010	3.614	396	0
<b>Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>	<b>3.938</b>	<b>578</b>	<b>4.515</b>	<b>3.959</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>						
<b>2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties</b>	8.253	2.749	11.001	11.155	-154	0
<b>2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken</b>	200	1.977	2.177	413	1.764	-1.500
<b>2.2.3 Beheer nazorgfonds</b>	46	0	46	0	46	0
<b>Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>	<b>8.499</b>	<b>4.725</b>	<b>13.224</b>	<b>11.568</b>	<b>1.656</b>	<b>-1.500</b>
<b>2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>						
<b>2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de</b>	8.164	5.754	13.918	7.734	6.184	-3.354

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>opwekking van hernieuwbare energie</b>						
<b>2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>	<b>8.226</b>	<b>5.754</b>	<b>13.980</b>	<b>7.801</b>	<b>6.179</b>	<b>-3.354</b>
<b>2.4 Een duurzaam landelijk gebied</b>						
<b>2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.393</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>
<b>2.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
<b>2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>4.904</b>	<b>655</b>	<b>5.559</b>	<b>0</b>	<b>5.559</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>26.767</b>	<b>11.712</b>	<b>38.479</b>	<b>24.721</b>	<b>13.758</b>	<b>-4.854</b>
Baten						
<b>2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>						
<b>2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>315</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>	<b>230</b>	<b>50</b>	<b>280</b>	<b>365</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>						
<b>2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.010</b>	<b>3.490</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>26</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
<b>2.2.3 Beheer nazorgfonds</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>	<b>51</b>	<b>5.630</b>	<b>5.681</b>	<b>2.036</b>	<b>3.645</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Een robuust en</b>						

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>duurzaam energiesysteem</b>						
<b>2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie</b>	<b>246</b>	<b>450</b>	<b>696</b>	<b>71</b>	<b>625</b>	<b>-160</b>
<b>2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>	<b>287</b>	<b>450</b>	<b>737</b>	<b>82</b>	<b>655</b>	<b>-160</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>567</b>	<b>6.130</b>	<b>6.697</b>	<b>2.483</b>	<b>4.214</b>	<b>-160</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-26.199</b>	<b>-5.582</b>	<b>-31.781</b>	<b>-22.238</b>	<b>-9.544</b>	<b>4.694</b>



### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Voorgestelde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	1500	0	-1500	1500	GS Begrotingswijziging	<p>Subsidieregelingen 'Asbest eraf, Zon erop' en Geschakelde asbestleidaken:</p> <p>Bij de 1e monitor is voor 2021 € 1,75 miljoen opgenomen voor de subsidieregelingen 'Asbest eraf, zon erop' en voor geschakelde asbestleidaken. De openstelling van deze regelingen is vertraagd. In het Statenvoorstel (PS/2021/1101552) wordt voor de subsidieregeling 'Asbest eraf, Zon erop' als ondergrens 15kW (ca 50 panelen) gehanteerd. Gemeenten geven aan grote moeite te hebben eigenaren met kleinere daken te bewegen hun asbest te verwijderen. Omdat daarnaast niet alle grote daken (momenteel) op het net aangesloten kunnen worden is het van groot belang dat ook kleine daken belegd worden met zonnepanelen. Daarom worden de subsidieregelingen (momenteel) zodanig aangepast dat ook kleine daken subsidie kunnen ontvangen. De verwachte opstelling zal daarom verschuiven naar einde van dit jaar. Om die reden hebben wij besloten om het grootste deel van het budget bestemd voor de subsidieregelingen door te schuiven naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het beschikbare budget onder prestatie 2.2.2 voor de subsidieregelingen te verlagen met € 1,5 miljoen in 2021 en door te schuiven naar 2022. Gelijkijdig wordt de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2021 verlaagd en in 2022 verhoogd met € 1,5 miljoen.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-306	0	306	-306	PS Begrotingswijziging	<p>Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES):</p> <p>Vanuit de septembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,31 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2021 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,31 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 136.792 voor RES West-Overijssel, € 147.167 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	3500	-160	-3660	3500	GS Begrotingswijziging	<p>Vertraging subsidie warmtenetprojecten:</p> <p>In het vierde kwartaal van 2020 is het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld door GS, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Vanuit deze regeling is in 2020 een bijdrage toegekend aan het project Slim warmtenet</p>

Zandweerd. Voor 2021 is € 3,5 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten. In 2021 vonden gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2021 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 3,5 miljoen door te schuiven naar 2022.

Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 3,5 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023.

Specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed:

Het bestedingsritme van de specifieke uitkering is bij de 2e monitor geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie zal de besteding naar verwachting € 160.000 lager zijn dan begroot. Bij een volgende monitor in 2022 zullen wij het budget voor 2022 gaan actualiseren.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 160.000.

Totaal 4694 -160 -4854 4694

### 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 omhuiging (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 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.

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 doeluutkering Jong Leren Eten (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.1.1 in 2021 te verhogen met € 50.000.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

0 50 50 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-165	0	165	-165 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Resultaatbestemming transitiebudget omgevingsdiensten (prestatie 2.1.2)</p> <p>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 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
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-56	0	56	-56 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur &amp; 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 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	-500	0	500	-500 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Afronding Olasfa</p> <p>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</p>

						waterstand in de IJssel niet worden afgerond. Deze werkzaamheden en bijbehorende verplichtingen schuiven door naar 2021.
						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).
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
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	3280	5500	2220	3280	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	SPUK Asbest 2021: Deze mutatie heeft betrekking op toevoeging budget Blekerijweg en Olsafa 2021 en de bijdrage SPUK Asbest 2021
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
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-1936	130	2066	-1936	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op de subsidie asbest eraf/zon erop
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-412	0	412	-412	PS 009 Jaarverslag 2020	Administratieve afwikkeling Regionale energiestrategie West-Overijssel en Twente Vanuit de decembercirculaire 2019 heeft de Provincie 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	Doorschrijven 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 subsidie 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 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.
					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.
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
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-50	-50	0	-50 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Vrijval lening Gemeente Enschede - aframing rentebaat 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.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	0	500	500	0 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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 doeluitkering 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.

2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-655	0	655	-655	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
Totaal	-5582	6130	11712	-5582	

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

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

 **Inhoud**

 **Financiën**

### 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

 **Inhoud**

In de monitor-I gaven we aan dat vanwege diverse juridische uitspraken en

beleidswijzigingen, de wettelijke termijnen voor gebiedsbescherming niet meer gegarandeerd konden worden.

In mei 2021 is de provincie gestart met een nieuw zaakstelsel. Op dit moment kunnen we niet met zekerheid de wettelijke termijnen van procedures rapporteren. Aan het einde van het jaar verwachten we meer data te kunnen genereren.

We schatten dat er in minder dan de helft van de procedures de termijn wordt overschreden. De positieve weigeringen worden tot nu toe verleend binnen de wettelijke termijnen.

Een deel van de capaciteit die beschikbaar is voor soortenbescherming, is ingezet voor gebiedsbescherming. Hierdoor lukt het ook niet meer om de termijnen te halen. Ook hier wordt het percentage 'binnen de termijn' geraamd op 50%.

Er is de afgelopen tijd geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe vergunningverleners. Het opleidingstraject loopt en we verwachten dat de situatie de komende maanden verbetert. Dit is echter wel sterk afhankelijk van de ontwikkelende jurisprudentie.

Voor schadebestrijding en houtopstanden worden de termijnen wel gehaald.

In de eerste maanden van 2021 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij bedrijven, dit in lijn met de Covid-19 maatregelen.

De capaciteit die we niet op fysieke controles hebben kunnen inzetten, hebben we ingezet op het luchtwaterproject en het met behulp van data-analyse inventariseren en dossieronderzoek van bedrijven zonder Wnb-vergunning. Daarnaast vraagt de afhandeling van handhavingsverzoeken, waarvoor intensief onderzoek nodig is, veel van de beschikbare capaciteit.

In de zomer 2021 hebben we 50 handhavingsverzoeken van de stichting MOB (Mobilisation for Environment) ontvangen tegen voormalige PAS-melders. Gezien de complexiteit van deze verzoeken, zal een groot deel van de reguliere capaciteit op de behandeling van deze handhavingsverzoeken ingezet moeten worden. Voorgaande betekent dat we in 2021 niet alle geplande controles kunnen uitvoeren. Geprobeerd wordt om daarvoor nog extra capaciteit in te zetten, maar de werving verloopt lastig.

## ■ Financiën

### 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

-500

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### ■ Inhoud

Het definitief gewijzigd beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) ligt van 1 oktober tot en met 11 november ter inzage. Planning is dat het ontwerp-beheerplan Bergvennen en Brecklenkampse Veld, gelijktijdig met het ontwerp-PIP eind 2021 wordt vastgesteld door GS en ter inzage wordt gelegd. Het beheerplan voor Wierdense Veld wordt in samenhang met het weer op te starten gebiedsproces op- en vastgesteld.

De Actualisatie Natura 2000 Doelensystematiek en de Natuurdoelanalyses (in het kader van de Aanpak Stikstof) hebben gevolgen voor de tweede generatie beheerplannen. Echter zijn de actualisatie van de Doelensystematiek en de Natuurdoelanalyses niet gereed in 2021 waardoor we momenteel bezig zijn met het voorbereiden van verlenging voor de huidige beheerplannen. Daarnaast zijn er in

sommige gebieden aanvullende maatregelen in beeld gekomen tijdens de gebiedsprocessen die ook tijd vragen. Tegelijkertijd vinden wij dat dit niet moet leiden tot stilstand in de uitvoering van herstelmaatregelen. Daarom stellen wij bij 6 beheerplannen addenda op. Deze addenda bevatten maatregelen die gebaseerd zijn op de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken uit de eerste beheerplannen. De komende periode gaan we bezig met het verbeteren van de organisatie voor het actualiseren van de beheerplannen, waardoor het op- en vaststellen van de beheerplannen gelijkmatiger over de tijd wordt gespreid en met de bestaande capaciteit kan worden uitgevoerd.

## ■ Financiën

### **Aanpak Stikstof / schakel natuurherstel:**

In het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) zijn onder deze prestatie 3.1.3 middelen beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) Inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) Proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht wordt er momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor het opstellen van de tweede generatie beheerplannen. De inzet van middelen vanuit het investeringsvoorstel zal als gevolg inhoudelijk genoemde vertraging niet plaatsvinden in 2021 maar doorschuiven naar latere jaren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.3 in 2021 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

### 3.1.4 Beheer natuurterreinen

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

500

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Coronasteun natuurgebieden:**

Als gevolg van coronadrukke en -maatregelen in natuurgebieden is incidenteel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld (aanvulling op besluit 2020/1102399). Dit bedrag is vanuit het Stimuleringsfonds overgeheveld naar de Uitvoeringsreserve NNN. De beschikbare middelen worden ingezet om extra kosten te vergoeden die terreinbeheerders en landgoederen maken voor toezicht, handhaving en beheer als gevolg van de toegenomen drukke door de coronacrisis. Deze vergoedingen voor 2020 en 2021 tot een maximum van € 0,5 miljoen zijn ondertussen verleend en uitbetaald. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve NNN en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.4 van de Begroting 2021.

### 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

## **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

## **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## **Inhoud**

## **Financiën**

### **Verlenging afdekking voorfinanciering collectieven in de AFR:**

In juni 2018 hebben wij het Actieplan weidevogels Overijssel vastgesteld. De uitvoering betreft een sterke uitbreiding van beheer- en inrichtingsmaatregelen. De uitbreiding van het beheer loopt via de reguliere subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen hebben de Collectieven agrarisch natuurbeheer (samenwerkingsverband van agrariërs en andere grondgebruikers) gebruik gemaakt van een landelijke subsidieregeling.

Bij de uitvoering moeten de kosten eerst worden voorgefinancierd. Hiervoor hebben de Collectieven geen middelen. Daarom hebben wij bij de 1e monitor 2019 besloten de drie Overijsselse Collectieven voor een periode van 3 jaar een lening van € 505.000 te verstrekken, zodat het Actieplan weidevogels tot uitvoering kan worden gebracht.

De tijdelijke lening van € 505.000 is, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimale inrichting provinciale financiën, afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR). Daarnaast is in het verleden (2016) een voorschot verleend om het kasritme probleem van de collectieven op te lossen. Ook deze voorfinanciering (€ 600.000) is bij de 1e monitor 2019 afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR). In de huidige begroting is terugbetaling en de daarbij horende vrijval vanuit de AFR opgenomen in 2021. Echter de voorfinanciering voor beide leningen zal uiterlijk in 2022 verrekend of terugbetaald worden, daarom is voorgestelde financieel technische correctie van begroting noodzakelijk

Als gevolg van voorgestelde verlenging wordt de onttrekking vanuit de AFR en de storting in de uitvoeringsreserve NNN doorgeschoven naar 2022, deze financieel technische begrotingswijziging is opgenomen onder kerntaak 20.

### 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

## **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.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

## **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Databank Flora & Fauna:**

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de databank Flora en Fauna. Met de decentralisatie van de natuurtaken, zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het verzamelen en verwerken van natuurgegevens. Naar aanleiding van de voorjaarnota 2022 van het IPO is in de Perspectiefnota 2022 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2021-2024. Voor 2021 is op basis van de IPO begroting 2021 (en daarbij behorende verrekening) het aanvullende budget voor 2021 niet nodig. Bij het jaarverslag zal dit bedrag vrijvallen naar de algemene middelen, verwachte vrijval is circa € 100.000.

### **Monitoring Natuur en landschap:**

Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals opstellen staat van de biodiversiteit en de extra inventarisatie ten opzichte van SNL monitoring, zullen niet of deels uitgevoerd worden in 2021. Om deze activiteiten alsnog volledig te kunnen uitvoeren (in 2022) zullen wij bij het jaarverslag mogelijk een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Dit is wat wij doen

### 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

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

Prestaties

### 3.2.1 Beheer landschap

#### **Acties 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

#### **Lasten begrotingswijziging**

-1036

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen:**

Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor de bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties van het actieplan 1,1 miljoen bomen overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet.

Wij stellen u voor om het beschikbare budget in 2021 en 2022, respectievelijk € 286.000 en € 207.000 over te hevelen van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5.

##### **GS begrotingswijziging en vooraankondiging resultaatbestemming als gevolg van lagere realisatie landschapsbeheer:**

Vanaf 2017 werken wij binnen het programma Natuur voor Elkaar aan een nieuwe vorm van landschapsbeheer. In het Koersdocument Natuur voor Elkaar is, onder bestuurlijk trekkerschap van Landschap Overijssel, gekozen voor een aanpak die wij uiteindelijk hebben uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen voor Streekeigen landschapsbeheer. Wij zien dat, buiten de bestaande groepen uit de pilots streekeigen landschapsbeheer, slechts enkele nieuwe groepen daadwerkelijk toe komen aan het opstellen van een bidbook. Dat is minder dan wij verwacht hadden. Naast corona, spelen met name de lange termijn van binding aan afspraken, financieel- en organisatorische zaken en bijbehorende verantwoordelijkheden hier een rol in. Bovenstaande is terug te zien in de achterblijvende benutting van het budget. We werken inmiddels aan een verbrede aanpak om nieuwe groepen op hun eigen niveau te ondersteunen en te laten groeien in hun organisatie en ambities in het organiseren en uitvoeren van landschapsbeheer. Wij verwachten daarmee de resterende KvO middelen binnen de coalitieperiode effectief te kunnen inzetten voor landschapsbeheer. Deze inzet past tevens bij de aanbevelingen zoals de Rekenkamer Oost-Nederland deze zomer heeft gedaan in haar rapport 'Beheer landschap, niet voor niets!' <https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/125-landschapsbeheer->

overijssel, zie ook onze brief aan PS van 5 oktober 2021 met kenmerk 2021/209465 (GS behandeling - 5 oktober 2021, kenmerk 021/0209802).

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2021 te verlagen met € 0,75 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Daarnaast is het ook de verwachting dat een groot deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2021. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

### 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

### 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

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



Prestaties

### 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

#### **Acties 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).

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

77

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Bijdrage Interprovinciale Programma organisatie Stikstof:**

Onder deze prestatie is (onder andere ook) de jaarbijdrage aan BIJ12 voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) opgenomen. In de begroting 2021 (en 2022) is hiervoor jaarlijkse een bijdrage van € 350.000 opgenomen. Vanwege extra capaciteit (via IPO) en extra ondersteuningscapaciteit (via BIJ12) zal deze bijdrage de komende jaren hoger worden. Via de Perspectiefnota 2022 is hiervoor € 77.000 (extra) budget beschikbaar gesteld. Dit (extra) budget is per abuis beschikbaar gesteld in jaarschijf 2022 in plaats van 2021 en moet naar voren worden gehaald.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.3.1 het budget in 2021 met € 77.000 te verhogen, onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de reserve. Daarnaast hebben wij het budget 2022 en de bijbehorende onttrekking verlaagd met € 77.000 in 2022.

### 3.3.2 Nationale parken

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken



### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

### **Inhoud**

### **Financiën**

#### 3.3.4 Faunabeheer

### **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.

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Lasten begrotingswijziging**

600

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

### **Inhoud**

### **Financiën**

#### **Uitbetaling faunaschades BIJ12 2020 en 2021:**

De eindafrekening faunaschades (via BIJ12) over 2020 was hoger dan voorzien, deze extra kosten komen ten laste van het budget 2021. Daarnaast zijn in 2021 ook het aantal aanvragen voor schadevergoeding fors toegenomen. De schade wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ganzen. Landelijk lopen, via IPO en BIJ12 enkele trajecten om meer grip te krijgen op de omvang van faunaschade in relatie tot de tegemoetkomingen in die schade en de beheersbaarheid daarvan.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij, als gevolg van de extra schade uitkeringen in 2020 en 2021, besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2021.

#### 3.3.5 Invasieve exoten

### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

### 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

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

#### 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### 3.4.3 Landbouwstructuurversterking

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-500

#### **Lasten begrotingswijziging**

-500

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst:**

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. Bij de eerste monitor hebben wij € 1,5 miljoen opgenomen in de begroting, de werkelijk toezegging vanuit de beschikking is echter € 0,5 miljoen lager waardoor wij maximaal € 1 miljoen kunnen declareren. Deze declaratie is voor de zomer ingediend bij RvON, ontvangst zal naar verwachting voor het eind van dit jaar worden gerealiseerd.

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 verlagen met € 0,5 miljoen.

Dit is wat wij doen

### 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

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

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

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-1240

#### **Lasten begrotingswijziging**

-15640

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

De situatie in 2021 sluit aan bij het beeld uit voorgaande jaren en Monitor 2021-1. 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. Ook doordat bij de concretisering van maatregelen vaak aanvullende inhoudelijke vragen naar (hydrologische) effecten in de omgeving ontstaan is er meer tijd nodig voor planvorming. Als gevolg daarvan is de planvorming in enkele gebieden vertraagd.

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: 10 gebieden
- (Voor)ontwerp PIP vastgesteld door GS: 2 gebieden
- Voorbereiding PIP vergevorderd: 4 gebieden

- Specifieke situatie: 6 gebieden (er is mogelijk geen PIP nodig, het gebiedsproces loopt nog, maatregelen voor 2e beheerplan periode, gebiedsproces tijdelijk gepauzeerd).

De stand van zaken bij de fysieke uitvoering van de maatregelen buiten N2000 (gebiedsprocessen) is als volgt: 4 gebieden (vrijwel) afgerond en 5 gebieden in uitvoering.

In 10 gebieden is de fysieke uitvoering van de maatregelen binnen N2000 (interne maatregelen) afgerond. In 10 andere gebieden loopt nog de uitvoering. Ook de beheermaatregelen lopen door (b.v. begrazing, extra maaien).

In lijn met het Natuurpact en overeenkomstig de Omgevingsvisie is de uitvoeringstermijn van de verbetervoorstellen (Actie 4) verlengd tot 2027. Er is een aanzienlijk risico dat de SamenWerktBeter-partners met inzet van het beschikbare budget niet de volledige 500ha uitbreiding van Natuurnetwerk Nederland zullen realiseren. Er lopen gesprekken met betrokken partners over de vooruitzichten voor realisatie van de oorspronkelijke opgave. In het verlengde hiervan zullen wij uit het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) € 1 miljoen minder ontvangen dan eerder was toegekend over de periode 2015-2021.

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, de basis voor de schadebepaling, voor deze gebieden nog niet gereed zijn. Na uw besluit op 22 september jl. op Statenvoorstel "Voornemen tot aanwijzing en dekking extra uitwerkingsgebied Natura2000" (2021/1103534) is het nu mogelijk om in Engbertsdijkvenen en Wierdense Veld overeenkomsten te sluiten in het zoekgebied voor de grotere bufferzones.

## **Financiën**

### **Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:**

Zoals bij de 1e monitor gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting, bij die gelegenheid hebben wij de begroting verlaagd naar € 65,6 miljoen. Als gevolg van 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 voor de 2e monitor qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe inventarisatie hebben wij besloten om de begroting opnieuw te verlagen van € 65,6 miljoen naar € 52,7 miljoen. De aframing van € 12,9 miljoen heeft betrekking op de maatregelen (vertraging o.a. door recente uitspraken Raad van State). Daarnaast verlagen wij de raming vanuit de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland omdat wij € 1,5 miljoen van de bestedingen kunnen onderbrengen onder de specifieke uitkering Programma Natuur.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 14,4 miljoen (€ 12,9 + € 1,5) onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

### **Begrotingswijziging Specifieke uitkering Programma Natuur:**

Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het Programma Natuur is voor periode 2021-2023 totaal € 87.090.233 beschikt waarvan voor Boscompensatie € 16.937.150 (toelichting zie prestatie 3.5.5). Het voorschot voor 2021 van het Programma Natuur (€ 18.288.410) is eind augustus 2021 ontvangen. Zoals hierboven toegelicht kunnen wij circa € 1,5 miljoen van de

bestedingen in 2021 onder het Programma Natuur brengen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

#### **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 in plaats van € 1 miljoen circa € 750.000 van deze subsidie besteed zal gaan worden.

In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandontwikkelingsprogramma) 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 in plaats van € 3,8 miljoen circa € 1,31 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 verlagen met € 2,74 miljoen, waarvan € 0,25 miljoen betrekking op LIFE+ en € 2,49 miljoen op POP3.

### 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

#### **Inhoud**

De landelijke Regiegroep Veenweide heeft eind september een besluit genomen over de uniforme kaders voor de regionale veenweidestrategieën. Gekozen is voor een aanpak in 3 fasen:

1. Regionale Veenweide Strategie 1.0: 'WETEN' (2021-2023). Agenderen, inventariseren en ambitie definiëren.
2. Regionale Veenweide Strategie 2.0: 'WILLEN' (2023-2026). Inzicht in maatregelen en draagvlak.
3. Regionale Veenweide Strategie 3.0: 'WERKEN' (2026-2030)'. Uitvoering op basis

van financiering.

Samen met de andere overheden en gebiedspartners werken wij aan het Startdocument voor de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel conform de aanpak waarover wij u op 4 februari 2021 hebben geïnformeerd (2021/1100608). Dit Startdocument zal tevens dienen als Regionale Veenweidestrategie 1.0 voor Noordwest Overijssel. Onze inzet is dit Startdocument begin 2022 gereed te hebben.

## ■ Financiën

### 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

30

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Afronding Landinrichtingsprojecten Enschede Zuid:**

Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de DLG periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2021 € 30.000 nodig voor de uitvoering en afronding van het project Enschede Zuid.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2021 te verhogen met € 30.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG.

### 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

#### **Acties 2021**

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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ Inhoud

Zoals in de 1e Monitor 2021 is aangegeven zal het opstellen van de gebiedsagenda's voor de zes gebieden niet in 2021 worden afgerond. De oplevering van de gebiedsagenda's schuift op naar de 2e helft van 2022. De planning is om de



gebiedsanalyses in het 4e kwartaal 2021 met Provinciale Staten te bespreken. Dit ondanks dat we nog in afwachting zijn van de verdere uitwerking van de bronmaatregelen en de doorrekeningen van de effecten van de bronmaatregelen, en in de wetenschap dat de kabinetsformatie nog kan leiden tot aanvullende inzet en kaders van het Rijk die een plek moeten krijgen in de analyses. In onze brief van 29 september 2021 (kenmerk 2021/ 0206263) zijn de Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).

## ■ **Financiën**

### **Opkoopregeling veehouderijen nabij natuurgebieden:**

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. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven aanvullend middelen uit de warme saneringsregeling varkenshouderij beschikbaar te stellen. In totaal gaat nu om circa € 17,7 miljoen voor Overijssel. Provinciale staten zijn hierover geïnformeerd met brief 2021/015863.

Het is niet de verwachting dat er in 2021 al financiële transacties ten laste van deze middelen worden gebracht. De budgettaire verwerking van deze specifieke uitkering zal daarom pas in 2022 aan de orde zijn.

### 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

30

#### **Lasten begrotingswijziging**

316

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

## ■ **Inhoud**

De eerste uitgangspunten zijn vastgesteld als ook de uitvoering van de eerste 60 ha nieuw aan te leggen bos daarbinnen (PS brief kenmerk 2021/0146709). Door vertraging in de landelijke uitwerking van de componenten 'vitaliteit', 'meer bos binnen NNN' en 'landschapselementen' lukt het niet om u de verdieping en verbreding van de bossenstrategie nog dit jaar toe te sturen. Wij hopen u en onze partners begin volgend jaar zicht te kunnen geven op de integrale uitwerking van de bossenstrategie voor Overijssel.

## ■ **Financiën**

### **Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen:**

Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties, bij het actieplan 1,1 miljoen bomen, overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5. Onder prestatie 3.2.1 is het voorstel opgenomen om het



beschikbare budget van € 286.000 over te hevelen naar prestatie 3.5.5. Tevens is bij de 1e monitor budget opgenomen voor de subsidieregelingen "iedere bewoner een boom # in het bos" (grootschalige aanplant), "iedereen een boom" (kleinschalige aanplant) en een regeling voor bomen voor particulieren en kleine initiatieven. Aanvragen voor deze regelingen blijven vooralsnog achter, een deel van de aanvragen zal naar verwachting pas in 2022 binnenkomen.

**Specifieke uitkering Programma Natuur - Boscompensatie:**

Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het onderdeel Boscompensatie is voor periode 2021-2023 totaal € 16.937.150. Het voorschot voor 2021 (€ 4.131.012) is eind augustus 2021 ontvangen. Voor de opstart van het programma boscompensatie en de uitwerking van de strategie hebben wij in 2021 € 30.000 aan budget nodig, voor 2022 verwachten wij € 0,5 miljoen aan proceskosten, zoals personele inzet en onderzoeken, nodig te hebben. Concrete uitvoeringsmaatregelen volgen in 2022.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur, onderdeel Boscompensatie (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2021 te verhogen met € 30.000 en in 2022 met € 0,5 miljoen.

Financiën

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*

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>						
<b>3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap</b>	470	20	490	509	-19	0
<b>3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap</b>	710	1.111	1.821	1.419	402	0
<b>3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000</b>	619	67	686	203	484	-500
<b>3.1.4 Beheer natuurterreinen</b>	19.328	0	19.328	18.582	746	500
<b>3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied</b>	3.648	85	3.733	5.019	-1.286	0
<b>3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit</b>	1.026	200	1.226	478	749	0
<b>3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap</b>	616	588	1.204	745	458	0
<b>Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>	<b>26.418</b>	<b>2.071</b>	<b>28.489</b>	<b>26.955</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>
<b>3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur</b>						
<b>3.2.1 Beheer landschap</b>	1.654	730	2.384	701	1.684	-1.036
<b>3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen</b>	1.486	-102	1.384	1.215	169	0
<b>Totaal 3.2 Beleven: een</b>	<b>3.141</b>	<b>628</b>	<b>3.769</b>	<b>1.916</b>	<b>1.853</b>	<b>-1.036</b>

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>versterkte verbondenheid van mensen met natuur</b>						
<b>3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>						
<b>3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof</b>	672	488	1.160	1.198	-38	77
<b>3.3.2 Nationale parken</b>	0	700	700	25	675	0
<b>3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken</b>	650	-101	549	443	106	0
<b>3.3.4 Faunabeheer</b>	2.135	54	2.189	2.378	-189	600
<b>3.3.5 Invasieve exoten</b>	300	0	300	194	106	0
<b>Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>	<b>3.757</b>	<b>1.141</b>	<b>4.898</b>	<b>4.238</b>	<b>660</b>	<b>677</b>
<b>3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>						
<b>3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw</b>	276	215	491	418	74	0
<b>3.4.2 Innovatieprogramma Agro&amp;Food</b>	1.500	555	2.055	1.654	401	0
<b>3.4.3 Landbouwstructuurversterking</b>	3.000	1.411	4.411	4.503	-92	-500
<b>Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>	<b>4.776</b>	<b>2.181</b>	<b>6.957</b>	<b>6.575</b>	<b>382</b>	<b>-500</b>
<b>3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>						
<b>3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland</b>	120.597	-50.200	70.397	36.660	33.737	-15.640
<b>3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel</b>	0	3.370	3.370	64	3.306	0
<b>3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten</b>	5.137	1.450	6.587	6.172	415	30
<b>3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof</b>	0	3.364	3.364	1.791	1.573	0
<b>Oude prestatie 2019   3.5.5 OUD Beleidsonderzoek</b>	0	0	0	0	0	316
<b>Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>	<b>125.734</b>	<b>-42.016</b>	<b>83.718</b>	<b>44.687</b>	<b>39.031</b>	<b>-15.294</b>
<b>3.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
<b>3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	9.454	1.472	10.926	0	10.926	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>173.279</b>	<b>-34.523</b>	<b>138.756</b>	<b>84.371</b>	<b>54.385</b>	<b>-16.153</b>
Baten						
<b>3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>						

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap</b>	496	0	496	202	293	0
<b>3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied</b>	0	0	0	54	-54	0
<b>Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>	496	0	496	257	239	0
<b>3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>						
<b>3.4.3 Landbouwstructuurversterking</b>	0	1.500	1.500	183	1.317	-500
<b>3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>						
<b>3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland</b>	0	4.800	4.800	3.341	1.459	-1.240
<b>3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel</b>	0	3.170	3.170	15	3.155	0
<b>Oude prestatie 2019   3.5.5 OUD Beleidsonderzoek</b>	0	0	0	0	0	30
<b>Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>	0	7.970	7.970	3.356	4.614	-1.210
<b>Totaal Baten</b>	496	9.470	9.966	3.795	6.170	-1.710
<b>Resultaat</b>	-172.783	43.993	-128.790	-80.576	-48.215	14.443

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Voorgestelde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	500	0	-500	500	GS Begrotingswijziging	<p>Aanpak Stikstof / schakel natuurherstel:</p> <p>In het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) zijn onder deze prestatie 3.1.3 middelen beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) Inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) Proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht wordt er momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor het opstellen van de tweede generatie beheerplannen. De inzet van middelen vanuit het investeringsvoorstel zal als gevolg inhoudelijk genoemde vertraging niet plaatsvinden in 2021 maar doorschuiven naar latere jaren.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.3 in 2021 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-500	0	500	-500	GS Begrotingswijziging	<p>Coronasteun natuurgebieden:</p> <p>Als gevolg van coronadrukte en -maatregelen in natuurgebieden is incidenteel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld (aanvulling op besluit 2020/1102399). Dit bedrag is vanuit het Stimuleringsfonds overgeheveld naar de Uitvoeringsreserve NNN. De beschikbare middelen worden ingezet om extra kosten te vergoeden die terreinbeheerders en landgoederen maken voor toezicht, handhaving en beheer als gevolg van de toegenomen drukte door de coronacrisis. Deze vergoedingen voor 2020 en 2021 tot een maximum van € 0,5 miljoen zijn ondertussen verleend en uitbetaald.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve NNN en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.4 van de Begroting 2021.</p>
3.2.1 Beheer landschap	286	0	-286	286	PS Begrotingswijziging	<p>Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen:</p> <p>Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor de bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties van het actieplan 1,1 miljoen bomen overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet.</p>

3.2.1 Beheer landschap	750	0	-750	750 GS	Begrotingswijziging	<p>Wij stellen u voor om het beschikbare budget in 2021 en 2022, respectievelijk € 286.000 en € 207.000 over te hevelen van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5.</p>
						<p>GS begrotingswijziging en vooraankondiging resultaatbestemming als gevolg van lagere realisatie landschapsbeheer:</p>
						<p>Vanaf 2017 werken wij binnen het programma Natuur voor Elkaar aan een nieuwe vorm van landschapsbeheer. In het Koersdocument Natuur voor Elkaar is, onder bestuurlijk trekkerschap van Landschap Overijssel, gekozen voor een aanpak die wij uiteindelijk hebben uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen voor Streekeigen landschapsbeheer. Wij zien dat, buiten de bestaande groepen uit de pilots streekeigen landschapsbeheer, slechts enkele nieuwe groepen daadwerkelijk toe komen aan het opstellen van een bidbook. Dat is minder dan wij verwacht hadden. Naast corona, spelen met name de lange termijn van binding aan afspraken, financieel- en organisatorische zaken en bijbehorende verantwoordelijkheden hier een rol in. Bovenstaande is terug te zien in de achterblijvende benutting van het budget.</p>
						<p>We werken inmiddels aan een verbrede aanpak om nieuwe groepen op hun eigen niveau te ondersteunen en te laten groeien in hun organisatie en ambities in het organiseren en uitvoeren van landschapsbeheer. Wij verwachten daarmee de resterende KvO middelen binnen de coalitieperiode effectief te kunnen inzetten voor landschapsbeheer. Deze inzet past tevens bij de aanbevelingen zoals de Rekenkamer Oost-Nederland deze zomer heeft gedaan in haar rapport 'Beheer landschap, niet voor niets!' <a href="https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/125-landschapsbeheer-overijssel">https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/125-landschapsbeheer-overijssel</a>, zie ook onze brief aan PS van 5 oktober 2021 met kenmerk 2021/209465 (GS behandeling - 5 oktober 2021, kenmerk 021/0209802).</p>
						<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2021 te verlagen met € 0,75 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
						<p>Daarnaast is het ook de verwachting dat een groot deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2021. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.</p>
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	-77	0	77	-77 GS	Begrotingswijziging	<p>Bijdrage Interprovinciale Programma organisatie Stikstof:</p> <p>Onder deze prestatie is (onder andere ook) de jaarbijdrage aan BIJ12 voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) opgenomen. In de begroting 2021 (en 2022) is hiervoor jaarlijkse een bijdrage van € 350.000 opgenomen. Vanwege extra capaciteit</p>

3.3.4 Faunabeheer	-600	0	600	-600	GS Begrotingswijziging
-------------------	------	---	-----	------	---------------------------

(via IPO) en extra ondersteuningscapaciteit (via BIJ12) zal deze bijdrage de komende jaren hoger worden. Via de Perspectiefnota 2022 is hiervoor € 77.000 (extra) budget beschikbaar gesteld. Dit (extra) budget is per abuis beschikbaar gesteld in jaarschijf 2022 in plaats van 2021 en moet naar voren worden gehaald.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.3.1 het budget in 2021 met € 77.000 te verhogen, onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de reserve. Daarnaast hebben wij het budget 2022 en de bijbehorende onttrekking verlaagd met € 77.000 in 2022.

Uitbetaling faunaschades BIJ12 2020 en 2021:

De eindafrekening faunaschades (via BIJ12) over 2020 was hoger dan voorzien, deze extra kosten komen ten laste van het budget 2021. Daarnaast zijn in 2021 ook het aantal aanvragen voor schadevergoeding fors toegenomen. De schade wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ganzen. Landelijk lopen, via IPO en BIJ12 enkele trajecten om meer grip te krijgen op de omvang van faunaschade in relatie tot de tegemoetkomingen in die schade en de beheersbaarheid daarvan.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij, als gevolg van de extra schade uitkeringen in 2020 en 2021, besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2021.

3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	-500	-500	0	GS Begrotingswijziging
---------------------------------------	---	------	------	---	---------------------------

POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst:

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. Bij de eerste monitor hebben wij € 1,5 miljoen opgenomen in de begroting, de werkelijk toezegging vanuit de beschikking is echter € 0,5 miljoen lager waardoor wij maximaal € 1 miljoen kunnen declareren. Deze declaratie is voor de zomer ingediend bij RvON, ontvangst zal naar verwachting voor het eind van dit jaar worden gerealiseerd.

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 verlagen met € 0,5 miljoen.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk  
Nederland

14400 -1240 -15640 14400 GS  
Begrotingswijziging

Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve  
Natuurnetwerk Nederland:

Zoals bij de 1e monitor gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting, bij die gelegenheid hebben wij de begroting verlaagd naar € 65,6 miljoen. Als gevolg van moeilijker 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 voor de 2e monitor qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe inventarisatie hebben wij besloten om de begroting opnieuw te verlagen van € 65,6 miljoen naar € 52,7 miljoen. De aframing van € 12,9 miljoen heeft betrekking op de maatregelen (vertraging o.a. door recente uitspraken Raad van State). Daarnaast verlagen wij de raming vanuit de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland omdat wij € 1,5 miljoen van de bestedingen kunnen onderbrengen onder de specifieke uitkering Programma Natuur.

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 14,4 miljoen (€ 12,9 + € 1,5) onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Begrotingswijziging Specifieke uitkering Programma Natuur:

Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het Programma Natuur is voor periode 2021-2023 totaal € 87.090.233 beschikbaar waarvan voor Boscompensatie € 16.937.150 (toelichting zie prestatie 3.5.5). Het voorschot voor 2021 van het Programma Natuur (€ 18.288.410) is eind augustus 2021 ontvangen. Zoals hierboven toegelicht kunnen wij circa € 1,5 miljoen van de bestedingen in 2021 onder het Programma Natuur brengen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

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 in plaats van € 1 miljoen circa € 750.000 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 in plaats van € 3,8 miljoen circa € 1,31 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 verlagen met € 2,74 miljoen, waarvan € 0,25 miljoen betrekking op LIFE+ en € 2,49 miljoen op POP3.

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

-30 0 30

-30 PS Begrotingswijziging

Afronding Landinrichtingsprojecten Enschede Zuid:

Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de DLG periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2021 € 30.000 nodig voor de uitvoering en afronding van het project Enschede Zuid.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2021 te verhogen met € 30.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG.

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

-286 0 286

-286 PS Begrotingswijziging

Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen:

Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties, bij het actieplan 1,1 miljoen bomen, overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5. Onder prestatie 3.2.1 is het voorstel opgenomen om het beschikbare budget van € 286.000 over te hevelen naar prestatie 3.5.5.



3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	30	30	0 GS	Begrotingswijziging
---	---	----	----	------	---------------------

Tevens is bij de 1e monitor budget opgenomen voor de subsidieregelingen "iedere bewoner een boom # in het bos" (grootschalige aanplant), "iedereen een boom" (kleinschalige aanplant) en een regeling voor bomen voor particulieren en kleine initiatieven. Aanvragen voor deze regelingen blijven vooralsnog achter, een deel van de aanvragen zal naar verwachting pas in 2022 binnenkomen.

Specifieke uitkering Programma Natuur - Boscompensatie:

Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het onderdeel Boscompensatie is voor periode 2021-2023 totaal € 16.937.150. Het voorschot voor 2021 (€ 4.131.012) is eind augustus 2021 ontvangen. Voor de opstart van het programma boscompensatie en de uitwerking van de strategie hebben wij in 2021 € 30.000 aan budget nodig, voor 2022 verwachten wij € 0,5 miljoen aan proceskosten, zoals personele inzet en onderzoeken, nodig te hebben. Concrete uitvoeringsmaatregelen volgen in 2022.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur, onderdeel Boscompensatie (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2021 te verhogen met € 30.000 en in 2022 met € 0,5 miljoen.

Totaal	14443	-1710	-16153	14443	
--------	-------	-------	--------	-------	--

### 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
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	-59	0	59	-59	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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	-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 voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-200	0	200	-200	PS 009 Jaarverslag 2020	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.5 Verbeteren Conditie 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 Conditie 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.

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-515	0	515	-515 PS 009 Jaarverslag 2020	<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> <p>Monitoring en evaluatie natuur en landschap: De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkartheringen 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 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	12	0	-12	12 Adm. 203 doorwerking	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm.

				Adm. 2020	2020
natuur en landschap					
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-85	0	85	-85 PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
3.2.1 Beheer landschap	-545	0	545	-545 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Restantbudget landschapsbeheer en groene vrijwilligers: 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
3.2.1 Beheer landschap	-286	0	286	-286 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op prestatie actieplan bomen
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-102	0	102	-102 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>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.</p> <p>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.</p>
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-106	0	106	-106 GS 105 Jaarverslag 2020	<p>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.</p> <p>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</p>

						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
3.3.2 Nationale parken	-700	0	700	-700	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op het budget van prestatie Nationale parken
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.
						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.
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	-215	0	215	-215	PS 009 Jaarverslag 2020	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.
						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.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-305	0	305	-305	GS 105 Jaarverslag 2020	Subsidieregelingen Agro & Food 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.

						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.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-250	0	250	-250	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	89	0	-89	89	Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	1500	1500	0	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op POP3 Kavelruil
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	55000	4800	-50200	55000	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3</p>

						(plattelandontwikkelingsprogramma) 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	-30	0	30	-30	GS 105 Jaarverslag 2020	De begrote procesmiddelen zijn in 2020 niet uit 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
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	0	3170	3170	0	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op IBP VP Veenweide NWO
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
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-100	0	100	-100	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op UBS 4.4 Twickel
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
Totaal	43993	9470	-34523	43993		



## 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*

##### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

#### **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 Werkgeversaankpak 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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

We zitten op alle onderdelen goed op schema!

Qua CO<sub>2</sub>-reductie deed 'mobiliteit' het extra goed, wat mede te danken is aan de reisbeperkingen ten gevolge van de Covid-maatregelen.

#### **Laadinfrastructuur (actiepunt 2)**

De huidige concessie voor realisatie openbare laadinfrastructuur loopt af per 30 juni 2022. We zetten in op versnelling om het maximaal te plaatsen openbare laadpunten te realiseren. De nieuwe concessie start op 1 juli 2022. We zetten ons in om de

transitie naar en de start van deze nieuwe concessie effectief en efficiënt te laten verlopen om gemeenten en elektrische auto rijders (EV-rijders) optimaal te kunnen ondersteunen en bedienen.

#### ■ **Financiën**

#### 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

##### **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).

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### ■ **Inhoud**

Zitten goed op schema.

Het MaaS Twente-project is met Utrecht en Amsterdam 'in de kopgroep' gestart en live gegaan.

#### ■ **Financiën**

Dit is wat wij doen

#### 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

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

Prestaties

#### 4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer

##### **Acties 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.

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

2900

## Lasten begrotingswijziging

2900

### **Inhoud**

#### **Actie 2**

De uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer is opnieuw gepland voor 2022. De focus op de activiteiten rondom de corona crisis en nieuwe aanbesteding concessie IJssel-Vecht zijn daar de oorzaak van.

### **Financiën**

#### **Afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht:**

In de afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht hebben wij als penvoerder voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht van Keolis een schadevergoeding ontvangen van € 2,9 miljoen. Hiervan dient ruim € 1 miljoen te worden overgemaakt naar de provincies Gelderland en Flevoland. Het resterende deel wordt ingezet voor extra kosten voortkomend uit dit dossier. Dit betreft ambtelijke inzet, inhuur externe expertise en extra kosten heraanbesteding van de concessie IJssel-Vecht

Wij hebben besloten de baten en lasten voor prestatie 4.2.1 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 2,9 miljoen.

### 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

#### **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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

### **Inhoud**

1. en 2. De Verkenningen elektrificatie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg-Hardenberg worden door ProRail Q1 2022 afgerond in plaats van eind 2021. Daarnaast stelt ProRail een herijking van het advies verduurzaming op in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland en het ministerie van IenW. Deze wordt nog in 2021 definitief verwacht. Mede op basis van de resultaten van de verkenningen en het advies van ProRail trachten we met de provincie Gelderland (voor ZHO) en het ministerie van IenW tot afspraken te komen tijdens het BO MIRT voorjaar 2022.

3. Najaar 2021 wordt het Ambtiedocument EuregioRail naar verwachting vastgesteld door de Stuurgroep EuregioRail. Op basis hiervan trachten we eveneens tijdens het BO MIRT voorjaar 2022 afspraken met het ministerie van IenW te maken over verduurzaming (en doorontwikkeling) van de treindiensten naar Gronau en Münster/Dortmund.

### **Financiën**

#### 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

##### **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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Ontwerp Programma van Eisen concessie IJssel-Vecht
- Aanbesteding concessie IJssel-Vecht 2022-2035 is gestart

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

16900

##### **Lasten begrotingswijziging**

16900

Portefeuillehouder: Bert Boerman

##### **Inhoud**

4. De marktomstandigheden zijn door de corona crisis veranderd. Hierdoor is er noodzaak de concessie indeling in Oost te herzien. Dit heeft gevolgen voor de aanbesteding OV concessie Berkel-Dinkel waarbij voorlopig uitgangspunt is deze te splitsen in Twente en Achterhoek. Voor het Twentse deel wordt gedacht aan een overbruggingsconcessie Twente bus en de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.
5. Er is voor gekozen de meervoudige onderhandse uitvraag voor de overbruggingsconcessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal om te zetten in een Europese aanbesteding. De concessie duur is afhankelijk van de te kiezen verduurzamingstechnologie. Tevens wordt, naar aanleiding van het genoemde onder 4, deze aanbesteding samengevoegd met de aanbesteding van Twente Bus in één overbruggingsconcessie.

##### **Financiën**

##### **Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2021:**

Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV zoals deze vorig jaar beschikbaar is gesteld voor 2021 gecontinueerd. Hiermee kunnen wij de begrote subsidie voor de vervoerders blijven doorbetalen gedurende de periode dat de compensatie wordt ontvangen ondanks de afgeschaalde dienstregeling. Wij ramen op basis van de specifieke doeluitkering de lasten en baten van prestatie 4.2.3 voor de begroting van 2021 bij voor € 16,9 miljoen.

##### **Correctie actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld:**

Bij monitor I van 2021 is de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld geactualiseerd. Daarbij is abusievelijk te veel onttrokken aan de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. De correctie wordt verwerkt via Kerntaak 20. Wij stellen u voor de onttrekking ten laste van de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer met € 4.400 te verlagen.

#### 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

##### **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).

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

#### **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).

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

### 4.3 Vaker op de fiets

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

Prestaties

#### 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

#### **Acties 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

520

#### **Lasten begrotingswijziging**

-2573

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **UVP 2021 (uitvoering provinciaal fietsproject N340 Oudleusen / Ommen):**

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP 2021) is met Monitor 2021 - I voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen) een bedrag van € 1 miljoen toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Inmiddels blijkt dat fietsproject kan worden gerealiseerd met een bedrag van € 0,575 miljoen. Het niet benodigde bedrag van € 0,425 miljoen kan daarmee worden teruggestort vanuit de Reserve dekking kapitaallasten en komt daarmee beschikbaar voor de dekking van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Hardijk in Hardenberg.

Wij stellen u voor om de vrijval vanuit de Reserve dekking kapitaallasten activa ter grootte van € 0,425 miljoen voor het begrotingsjaar 2021 toe te voegen aan prestatie 4.3.1 voor de realisatie van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Hardijk in Hardenberg. Hieruit voortvloeiend stellen wij voor het investeringskrediet op prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) te verlagen met € 0,425 miljoen.

##### **UVP 2021 (uitvoering fietsproject Spoordijkstraat, gemeente Enschede):**

Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023.

Wij stellen als gevolg daarvan voor de last van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 3,52 miljoen en door te schuiven naar begroting 2022 (€ 2,02 miljoen) en begroting 2023 (€ 1,5 miljoen, bestaande uit € 0,2 miljoen algemene middelen verkeer en vervoer en € 1,3 miljoen incidentele middelen KvO-Fiets).

##### **Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022:**

Op grond van de Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes stelt het Rijk voor de periode 2020-2022 een bedrag beschikbaar van € 1,5 miljoen voor de snelfietsroutes F35 en Zwolle-Hatterm.

Wij hebben op basis van de specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 de lasten en baten van prestatie 4.3.1 voor de begroting 2021 bijgeraamd voor € 0,52 miljoen voor snelfietsroute Zwolle-Hatterm.

#### 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

##### **Acties 2021**

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

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

### 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

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

Prestaties

#### 4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)

##### **Acties 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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

#### 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

##### **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).

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud



## ■ Financiën

### 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

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

Prestaties

#### 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

##### **Acties 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.

##### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

275

##### **Lasten begrotingswijziging**

-1918

Portefeuillehouder: Bert Boerman

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

###### **Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB):**

In 2021 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot (€ 2,2 miljoen). Ook voor de jaren 2022 en 2023 worden hogere opbrengsten verwacht van de MRB (jaarlijks € 1,2 miljoen). Bij het coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten van de omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2023 te verhogen met € 2,4 miljoen.

###### **Strategische visie op verkeersveiligheid:**

Samen met het Rijk investeren wij tot en met 2025 gezamenlijk € 5,44 miljoen extra in verkeersveiligheidsmaatregelen op provinciale wegen. De uitvoering van de maatregelen is onderdeel van de afspraken in de gezamenlijke strategische visie op verkeersveiligheid (SPV 2030) tussen Rijk, provincies (IPO), vervoerregio's en gemeenten (VNG).

Uit de 1e tranche van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen wij € 2,7 miljoen onder de voorwaarde van een provinciale cofinanciering van 50%.

De provinciale cofinanciering van € 2,7 miljoen kan voor € 1,67 miljoen worden gedekt vanuit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel verkeersveiligheid en voor € 1,05 miljoen uit de in de begroting 2021 incidenteel beschikbare middelen op prestatie 4.5.1. Om de benodigde cofinanciering als één dekkingsbron beschikbaar te krijgen stellen wij voor het bedrag van € 1,05 miljoen toe te voegen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Wij ramen op basis van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (doeluitkering) de lasten en baten van prestatie 4.5.1 voor de begroting 2021 en de jaarschijven 2022 en 2023 bij met respectievelijk € 275.000, € 1,36 miljoen en € 1.08 miljoen.

Op basis van het verwachte bestedingsritme voor de uitvoering van de maatregelen actualiseren wij de baten en lasten voor de jaren 2021-2023.

Wij stellen voor in 2021 de lasten van prestatie 4.5.1 en bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel met € 1,145 miljoen te verlagen en € 1,05 miljoen te storten in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. In 2022 en 2023 de lasten van prestatie 4.5.1 te verhogen met respectievelijk € 1,36 miljoen en € 1,08 miljoen met bijbehorende onttrekking aan uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

#### 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

577

##### **Lasten begrotingswijziging**

577

Portefeuillehouder: Bert Boerman

##### **■ Inhoud**

##### **■ Financiën**

###### **Bijdrage gemeenten verkeer educatieprojecten:**

Voor de uitvoering van verkeer educatieprojecten ontvangen wij van gemeenten een bijdrage in de kosten. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 0,577 miljoen.

Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 4.5.2 in 2021 budgettair neutraal verhoogd met € 0,577 miljoen.

Dit is wat wij doen

#### 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) 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

##### **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).

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

## **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

### 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

#### **Acties 2021**

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

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

-219

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

#### **Fietsproject Spoordijkstraat Enschede:**

Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. De benodigde dekking vanuit de reserve Mobiliteitprogramma's is daarbij voorzien in 2022 (€ 0,22 miljoen) en 2023 (€ 36.500). Verder is in 2021 een bedrag van € 38.000 benodigd voor de bewegwijzering van de F35.

Wij stellen voor de geraamde lasten en bijbehorende onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's op prestatie 4.6.10 te verlagen met € 0,22 miljoen en de lasten en onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's voor de Spoordijkstraat in de begroting 2022 en 2023 te verhogen voor respectievelijk € 0,22 miljoen en € 36.500.

### 4.6.2 A28

#### **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)

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

### 4.6.3 N35 – Lopende projecten

#### **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.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Nieuwsbrief naar de Staten september N35

Motie van Moorsel fietstunnel Haarle 2020/1105434

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

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

##### **Actie 1**

Geen afwijking op proces. Door de landelijke stikstofproblematiek (uw Staten zijn hierover geïnformeerd via de Monitor 2020-II en het Jaarverslag 2020) is het project in de tijd vertraagd, een planning is nog niet bekend.

##### **Actie 2**

Geen afwijking.

##### **Actie 3**

Vanwege zorgen over afwikkelcapaciteit en veiligheid moest de aansluiting van het onderliggend wegennet op het knooppunt opnieuw doorgerekend worden. Als gevolg hiervan is de afronding van de planstudie vertraagd naar medio 2022.

#### **Financiën**

De financiën lopen volgens planning.

#### 4.6.4 N35 – Marsroute

##### **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

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

Dit najaar wordt de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning conform planning vastgesteld. Dit is de eerste stap voor de uitwerking van de afspraken uit het MIRT

2020.

## ■ Financiën

### 4.6.5 N50

#### **Acties 2021**

1. Wij sluiten eind 2020 - begin 2021 een Bestuursvereenkomst (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.

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-1180

#### **Lasten begrotingswijziging**

-5000

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## ■ Inhoud

- 1) In verband met de uitspraak van de Raad van State over stikstof is het project Kampen Zuid-Kampen en de planstudiefase met onbepaalde tijd vertraagd. Daarnaast is uit de concept Planstudie gebleken dat het taakstellend budget waarschijnlijk ontoereikend is. Zolang er geen nieuw kabinet is aangetreden kan hierover geen financieel akkoord worden gesloten met het Rijk en kan er geen Bestuursvereenkomst worden gesloten.
- 2) De algehele problematiek N50 is aangekaart bij het Rijk. In dit kader hebben de provincies Overijssel en Flevoland een raming voor het traject Hattemerbroek-Kampen laten uitvoeren. Agendering hiervan in het BO MIRT 2022.

## ■ Financiën

#### **PS-begrotingswijziging:**

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 verband met de uitspraak van Raad van State over stikstof is het project Kampen Zuid-Kampen en de planstudiefase met onbepaalde tijd vertraagd. Daarnaast is uit de concept Planstudie gebleken dat het taakstellend budget waarschijnlijk ontoereikend is. Zolang er geen nieuw kabinet is aangetreden kan hierover geen financieel akkoord worden gesloten met het Rijk en kan er geen Bestuursvereenkomst worden gesloten.

Wij stellen u voor de middelen door te schuiven naar 2022. 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 2022 € 3,2 miljoen te onttrekken aan vorengenoemde reserve en de lasten van prestatie 4.6.5 in 2022 te verhogen met € 3,2 miljoen. Verder dienen de baten en voor een gelijk bedrag de lasten te worden doorgeschoven en in 2022 te worden opgevoerd voor € 1.18 miljoen op prestatie 4.6.5.

#### **GS-begrotingswijziging:**

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 2022 van prestatie 4.6.5.

#### 4.6.6 N307

##### **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).

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

0

##### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Bert Boerman

##### **Inhoud**

Deelproject N307 Flevoweg: Als gevolg van een lekkage in de bouwput voor de Hagebroekduiker waren er aanvullende werkzaamheden nodig. Daardoor heeft het project stagnatie opgelopen. De kosten (€ 350.000) hiervan kunnen niet opgevangen worden in de risicoreservering.

Deelproject N307 Roggebot-Kampen: er staat spanning op het contract met de opdrachtnemer. Als gevolg hiervan neemt het risico op uitloop in tijd en geld toe.

##### **Financiën**

###### **Deelproject N307 Flevoweg:**

In de inhoudelijke toelichting is aangegeven dat er, als gevolg van een lekkage, een tekort is ontstaan binnen het project van € 0,35 miljoen. Binnen de kerntaak is gezocht naar middelen om dit tekort te financieren. De dekking is gevonden binnen prestatie 4.6.9 in vrijval van beschikbaar budget van een tweetal projecten. Wij stellen u voor om het investeringskrediet van prestatie 4.6.6 te verhogen met € 0,35 miljoen.

###### **Deelproject N307 Roggebot-Kampen:**

De verdeling van het investeringskrediet is aangepast op basis van de huidige planning van de jaarlijkse uitgaven.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2021 te verlagen met € 5,6 miljoen en toe te voegen aan de jaren 2022 met € 2,5 miljoen en € 3,1 miljoen voor 2023.

#### 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

##### **Acties 2021**

1. Wij nemen de aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 en knooppunt Varssen in gebruik.
2. Wij voeren werkzaamheden uit aan de bestaande weg N340, te weten: de parallelwegen, fietstunnels en ecoduct.
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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Op dit moment is de Vechtdalverbinding in de laatste fase. Er worden nog een aantal afrondende werkzaamheden verricht, waarbij de verwachting is dat er een positief resultaat zal ontstaan. Het daadwerkelijke positieve resultaat zal bij de jaarrekening 2021 verwerkt worden.

In 2021 is de toegezegde bijdrage ad € 1 miljoen van de gemeente Hardenberg door de provincie ontvangen. De bijdrage wordt toegevoegd aan het investeringsbudget.

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

### **Acties 2021**

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

### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

De werkzaamheden zijn afgerond.

Bij de verkoop van de gronden en opstallen, het afwickelen van de claim richting de aannemer en innen van de bijdragen van de gemeente is het risico van financiële tegenvallers aanwezig. Deze kunnen niet meer binnen het projectbudget opgevangen worden.

#### **Financiën**

Zoals aangegeven in de eerste monitor 2021 zal het aangekochte pand De Lantaren met bijbehorende gronden weer te koop aangeboden worden en zal het eventuele financiële risico hierop ten laste van de reserve provinciale infrastructuur gebracht worden. De locatie zal binnenkort te koop aangeboden worden. Afhankelijk van het tijdstip van verkoop zal het eventuele resultaat van verkoop verwerkt worden via het eerstvolgende Planning & Control-document.

Daarnaast zorgen de afwikkeling van een claim naar de aannemer en de hoogte van de bijdrage van de gemeente nog voor financiële onzekerheden.

Begin volgend jaar zal duidelijk worden of dit gaat leiden tot een tekort. Mocht zich dat gaan voordoen dan zullen wij u dan een voorstel doen om dit te dekken.

#### 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

### **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).

### **Statenvoorstellen en -besluiten**



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

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Bert Boerman

#### **Inhoud**

##### **Actie 3: Faunavoorziening langs de N737**

Het heeft meer tijd gekost dan gepland om met grondeigenaren tot overeenstemming te komen. Daarom zullen niet alle werkzaamheden dit jaar uitgevoerd kunnen worden.

##### **Actie 6: F35 Enschede-Oldenzaal**

De planstudie ligt al enige tijd stil vanwege de tracékeuze door gemeente Enschede in Lonneker. Binnenkort wordt er meer duidelijk over het vervolg.

#### **Financiën**

##### **N733 aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg:**

Bij de jaarrekening 2020 leek het project af te sluiten met een tekort en is hiervoor aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld. Doordat een aantal kostenposten lager uitvielen dan verwacht, blijkt dat van de beschikbaar gestelde middelen € 0,2 miljoen niet nodig is.

##### **N737 Innovatiedriehoek A1/N342/N737:**

Het project is financieel voor een groot deel afgerond. Van het beschikbare investeringskrediet kan een bedrag van € 0,15 miljoen al vrijvallen.

Wij stellen u voor om het resterende investeringskrediet ad € 0,35 miljoen van bovengenoemde projecten af te ramen en toe te voegen aan prestatie 4.6.6 ter dekking van het tekort dat daar ontstaan is.

##### **Doorschuiven investeringskredieten:**

Bij de perspectiefnota is voor de aanleg van een tiental faunaknelpunten voor de komende jaren € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 1,9 miljoen voor de aanleg van een bediencentrale voor bruggen beschikbaar gesteld.

Met de voorbereiding van deze projecten is een aanvang gemaakt. De realisatie zal de komende twee jaar plaatsvinden.

Daarnaast hebben wij de te verwachten uitgaven van een aantal projecten geactualiseerd.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2021 te verlagen met € 5,1 miljoen en toe te voegen aan de jaren 2022 met € 2,4 miljoen en € 2,7 miljoen voor 2023.

Dit is wat wij doen

#### 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

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

Prestaties

##### 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

#### **Acties 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.

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

131

### **Lasten begrotingswijziging**

1450

Portefeuillehouder: Bert Boerman

### **Inhoud**

### **Financiën**

#### **Gladheidsbestrijding:**

Zoals al gemeld is in de eerste monitor, zijn er in de afgelopen winter en in het voorjaar 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.

Alle kosten tot en met het voorjaar zijn in rekening gebracht. Voor het komende seizoen zijn er verplichtingen vastgelegd op basis van een gemiddeld seizoen. Dit resulteert in een verwacht tekort van € 1,45 miljoen. Aan gemeenten is in totaal € 0,141 miljoen meer in rekening gebracht dan begroot.

Wij stellen u voor om de lasten bij prestatie 4.7.1 met € 1,45 miljoen te verhogen en eveneens de baten bij prestatie 4.7.1 te verhogen met € 0,131 miljoen.

#### **Werkship De Buffel:**

Bij de perspectiefnota is voor 2021 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van ons werkschip De Buffel, waardoor een totaal beschikbaar investeringsbudget ontstaat van € 807.000.

Nu deze middelen beschikbaar gesteld zijn, is begonnen met de verdere uitwerking van het programma van eisen. De aanbesteding is voorzien begin 2022. De oplevering van het nieuwe schip is naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Voor de aanwending van het investeringskrediet betekent dit dat de middelen grotendeels besteed zullen worden in 2022 en 2023

Wij hebben besloten om van het beschikbare investeringskrediet 2021 een bedrag van € 0,8 miljoen af te ramen. Een bedrag van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de het investeringskrediet 2022 en een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet 2023.

Bij de perspectiefnota is de dekking van het beschikbaar gestelde investeringskrediet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.

Volgens onze nieuwe financieringssysteematiek, activeren wij dit schip en schrijven wij

daarop af.

Wij hebben nu een beter beeld van wanneer het schip naar verwachting in gebruik genomen kan worden en kunnen de begroting daar nu op aanpassen. Met onderstaande begrotingswijziging corrigeren wij de eenmalige last en creëren wij een structurele afschrijvingslast.

Wij stellen u voor om de begrote eenmalige last in 2021 van € 0,58 miljoen bij kerntaak 20 af te ramen.

Vanaf het jaar 2024 een structurele afschrijvingslast te raming van € 40.000 bij prestatie 4.7.1.

#### 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

##### **Acties 2021**

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

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Lasten begrotingswijziging**

45

Portefeuillehouder: Bert Boerman

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

###### **Voorziening beheer en onderhoud:**

Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2021 berekend hebben, blijkt € 45.000 te laag te zijn .

Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2021 met € 45.000 te verhogen.

###### **Inhuur projectleiding:**

De inhuur van 1 FTE kostendeskundige wordt omgezet van inhuur naar vast personeel.

Wij hebben besloten om het personeelsbudget Wegen en Kanalen voor 2022 en verder op te hogen met jaarlijks € 91.000.

Deze hogere personeelslasten worden vanaf 2022 jaarlijks voor € 23.000 gedekt uit een lagere toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud en voor € 68.000 uit investeringsbudget.

Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 vanaf 2022 jaarlijks met € 23.000 te verlagen.

#### 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

##### **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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

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

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

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023

Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

0

### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Bert Boerman

## **Inhoud**

### **Vervanging wegen 2020-2023**

De vervanging van de oeverbeschoeiing langs de N377 Hasselt – De Lichtmis heeft een jaar vertraging opgelopen vanwege een geschil met de gemeente Zwartewaterland over het ontwerp. Het nieuwe voorgesteld ontwerp overschrijdt het beschikbaar budget.

### **Vervanging vaarwegen 2020-2023**

De voorbereiding van het vervangen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik ligt momenteel stil i.v.m. het faalmechanisme-onderzoek. Wanneer er duidelijkheid is over de uitkomsten zal besloten worden over het opnieuw opstarten van de voorbereidende werkzaamheden.

## **Financiën**

### **Kunstwerken:**

De vervangingsbudgetten voor kunstwerken zijn in verschillende perioden beschikbaar gesteld.

De projecten uit de eerste fase zijn afgerond. Van dit budget is nog een bedrag van € 0,2 miljoen beschikbaar.

Voor de uitvoering van de derde tranche is het beschikbare budget niet afdoende om alle projecten uit te voeren.

Om de dekking van deze tranche te verbeteren stellen wij u voor om de middelen uit de eerste tranche toe te voegen aan de derde tranche.

Wij stellen u voor om het investeringsbedrag voor 2021 te verlagen met € 0,2 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022.

Daarnaast hebben wij dit jaar al kosten gemaakt ter voorbereiding van de verkenning naar de vervanging/rehabilitatie van de Zwartewaterbrug.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten € 0,2 miljoen aan voorbereidingskrediet naar 2021 over te hevelen en het voorbereidingskrediet kunstwerken 2022 met € 0,2 miljoen te verlagen.

Bij de Perspectiefnota 2022 is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de planstudie voor de Zwartewaterbrug. Een deel van deze middelen zal in 2022 al aangewend worden.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten om € 0,4 miljoen van 2023 naar voren te halen naar 2022 ten behoeve van de planstudie.

Ook hebben wij de ramingen van de uitgaven van een aantal kunstwerken geactualiseerd.

Conform het begrotingswijzigingen beleid hebben wij besloten van het investeringskrediet 2021 € 3,4 miljoen door te schuiven naar 2022 en verder. Het investeringskrediet van prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur' in 2022 met € 0,14 miljoen, in 2023 met € 2,49 miljoen en in 2024 met € 0,77 miljoen te verhogen.

### **Vervanging wegen:**

N760:

De rehabilitatie van de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is momenteel in voorbereiding voor uitvoering vanaf 2022. Voor de vervanging van een brug gelegen aan deze weg (Thomsonbrug) is vanuit de Coronamiddelen een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Ook voor deze brug zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

N377:

Van het investeringsproject N377 Hasselt - de Lichtmis, is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden.

N337:

Het investeringsbudget van de N337 Kom De Nul is geactualiseerd.

Conform het begrotingswijzigingen beleid hebben wij besloten per saldo om € 2,75 miljoen van het investeringskrediet voor het onderdeel vervanging wegen over te hevelen van 2021 naar 2022.

#### 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

##### **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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1 juli 2020
- PS besluit (geammendeerd voorstel) 1 juli 2020
- Statenvoorstel Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo - De Haandrik 28 oktober 2020
- PS besluit (geammendeerd voorstel) onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo - De Haandrik 28 oktober 2020

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Lasten begrotingswijziging**

-1500

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**

Op 1 juli 2020 heeft PS € 25 miljoen beschikbaar gesteld, hiervan is € 9,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve waterwegen, deze middelen zijn bestemd voor opdrachten. Daarnaast is € 15,5 miljoen gestort in de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik en bestemd voor schadeloosstellingen. Hiervan is over de periode 2019 tot en met september 2021 € 5,7 miljoen gerealiseerd, waarvan € 5,4 miljoen voor opdrachten (waaronder ook monitoren, veiligstellen woningen en tijdelijke huisvesting) en € 270.000 voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding. Daarnaast is in 2021 en 2022 € 2 miljoen verplicht voor opdrachten en € 1,6 miljoen voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding.

Ten opzichte van het begrote bedrag is in 2021 € 2 miljoen nog niet besteed of

verplicht voor opdrachten en voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulantevergoeding nog ruim € 13 miljoen beschikbaar in de voorziening. Verwachting is dat een groot deel van de bestedingen zal doorschuiven naar 2022. Een deel van het budget ad. € 1,5 miljoen, voor opdrachten schuift door naar 2022. De bestedingen ten laste van de voorziening ter omvang van € 10 miljoen schuift door naar 2022.

Wij stellen u voor om het budget onder prestatie 4.7.4 te verlagen met € 1,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de Reserve Waterwegen en dit bedrag door te schuiven naar 2022.

Daarnaast hebben wij besloten om de onttrekking vanuit de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik te verlagen met € 10 miljoen in 2021 en door te schuiven naar 2022.

## Financiën

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 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>						
<b>4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken</b>	<b>1.668</b>	<b>1.444</b>	<b>3.112</b>	<b>2.489</b>	<b>623</b>	<b>0</b>
<b>4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>						
<b>4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer</b>	<b>760</b>	<b>675</b>	<b>1.435</b>	<b>1.213</b>	<b>222</b>	<b>2.900</b>
<b>4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.705</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
<b>4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein</b>	<b>95.608</b>	<b>4.248</b>	<b>99.856</b>	<b>111.349</b>	<b>-11.494</b>	<b>16.900</b>
<b>4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>615</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>	<b>96.368</b>	<b>7.376</b>	<b>103.745</b>	<b>114.882</b>	<b>-11.138</b>	<b>19.800</b>
<b>4.3 Vaker op de fiets</b>						
<b>4.3.1 Stimuleren fietsgebruik</b>	<b>8.783</b>	<b>5.273</b>	<b>14.055</b>	<b>7.629</b>	<b>6.426</b>	<b>-2.573</b>
<b>4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>						
<b>4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>221</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk</b>	<b>1.213</b>	<b>-200</b>	<b>1.013</b>	<b>1.052</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>	<b>2.013</b>	<b>-200</b>	<b>1.813</b>	<b>1.273</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
<b>4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	3.528	4.613	8.140	4.123	4.017	-1.918
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	6.853	-100	6.753	6.619	134	577
<b>Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>	<b>10.380</b>	<b>4.513</b>	<b>14.893</b>	<b>10.742</b>	<b>4.151</b>	<b>-1.341</b>
<b>4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer</b>						
4.6.1 A1	0	0	0	0	0	0
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	736	736	941	-204	0
4.6.5 N50	0	5.000	5.000	0	5.000	-5.000
4.6.6 N307	81	-81	0	0	0	0
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)	327	-327	0	0	0	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.668	-510	6.158	6.205	-47	0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	4.044	-2.919	1.125	538	587	-219
<b>Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer</b>	<b>11.120</b>	<b>1.900</b>	<b>13.019</b>	<b>7.683</b>	<b>5.336</b>	<b>-5.219</b>
<b>4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.215	1.450	14.665	14.326	340	1.450
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	16.643	-97	16.547	12.410	4.137	45
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	127	-7	120	120	0	0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	20.000	-13.433	6.567	4.587	1.981	-1.500
<b>Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>	<b>49.986</b>	<b>-12.086</b>	<b>37.899</b>	<b>31.443</b>	<b>6.457</b>	<b>-5</b>
<b>4.66 Totaal</b>						

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>personeelsgebonden kosten</b>						
<b>4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>9.520</b>	<b>1.193</b>	<b>10.713</b>	<b>-873</b>	<b>11.586</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>189.838</b>	<b>9.412</b>	<b>199.250</b>	<b>175.269</b>	<b>23.981</b>	<b>10.662</b>
Baten						
<b>4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>						
<b>4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
<b>4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>						
<b>4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein</b>	<b>35.795</b>	<b>673</b>	<b>36.469</b>	<b>37.162</b>	<b>-693</b>	<b>16.900</b>
<b>4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>	<b>35.795</b>	<b>1.048</b>	<b>36.844</b>	<b>40.062</b>	<b>-3.218</b>	<b>19.800</b>
<b>4.3 Vaker op de fiets</b>						
<b>4.3.1 Stimuleren fietsgebruik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
<b>4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>						
<b>4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>
<b>4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>
<b>4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>						
<b>4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>577</b>	<b>923</b>	<b>577</b>
<b>Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>577</b>	<b>923</b>	<b>852</b>
<b>4.6 Goede</b>						



Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>bereikbaarheid voor wegverkeer</b>						
<b>4.6.3 N35 – Lopende projecten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.6.5 N50</b>	0	1.180	1.180	1.180	0	-1.180
<b>4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)</b>	0	0	0	1.000	-1.000	0
<b>Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer</b>	0	1.180	1.180	2.180	-1.000	-1.180
<b>4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>						
<b>4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur</b>	370	0	370	370	0	131
<b>Totaal Baten</b>	37.665	2.638	40.303	43.288	-2.984	20.123
<b>Resultaat</b>	-152.173	-6.773	-158.947	-131.981	-26.966	9.462

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	0	2900	2900	0	GS Begrotingswijziging	<p>Afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht:</p> <p>In de afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht hebben wij als penvoerder voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht van Keolis een schadevergoeding ontvangen van € 2,9 miljoen. Hiervan dient ruim € 1 miljoen te worden overgemaakt naar de provincies Gelderland en Flevoland. Het resterende deel wordt ingezet voor extra kosten voortkomend uit dit dossier. Dit betreft ambtelijke inzet, inhuur externe expertise en extra kosten heraanbesteding van de concessie IJssel-Vecht</p> <p>Wij hebben besloten de baten en lasten voor prestatie 4.2.1 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 2,9 miljoen.</p>
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	0	16900	16900	0	GS Begrotingswijziging	<p>Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2021:</p> <p>Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV zoals deze vorig jaar beschikbaar is gesteld voor 2021 gecontinueerd. Hiermee kunnen wij de begrote subsidie voor de vervoerders blijven doorbetalen gedurende de periode dat de compensatie wordt ontvangen ondanks de afgeschaalde dienstregeling. Wij ramen op basis van de specifieke doeluitkering de lasten en baten van prestatie 4.2.3 voor de begroting van 2021 bij voor € 16,9 miljoen.</p> <p>Correctie actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld Bij monitor I van 2021 is de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld geactualiseerd. Daarbij is abusievelijk te veel onttrokken aan de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. De correctie wordt verwerkt via Kerntaak 20. Wij stellen u voor de onttrekking ten laste van de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer met € 4.400 te verlagen.</p>
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	3093	0	-3093	3093	PS Begrotingswijziging	<p>UVP 2021 (uitvoering provinciaal fietsproject N340 Oudleusen / Ommen):</p> <p>In het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP 2021) is met Monitor 2021 - I voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen) een bedrag van € 1 miljoen toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Inmiddels blijkt dat fietsproject kan worden gerealiseerd met een bedrag van € 0,575 miljoen. Het niet benodigde bedrag van € 0,425 miljoen kan daarmee worden teruggestort vanuit de Reserve dekking kapitaallasten en komt daarmee beschikbaar voor de dekking van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Hardijk in Hardenberg.</p> <p>Wij stellen u voor om de vrijval vanuit de Reserve dekking kapitaallasten activa ter grootte van € 0,425 miljoen voor het begrotingsjaar 2021 toe te</p>

voegen aan prestatie 4.3.1 voor de realisatie van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Haardijk in Hardenberg. Hieruit voortvloeiend stellen wij voor het investeringskrediet op prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) te verlagen met € 0,425 miljoen.

UVP 2021 (uitvoering fietsproject Spoordijkstraat, gemeente Enschede):

Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. Wij stellen als gevolg daarvan voor de last van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 3,52 miljoen en door te schuiven naar begroting 2022 (€ 2,02 miljoen) en begroting 2023 (€ 1,5 miljoen, bestaande uit € 0,2 miljoen algemene middelen verkeer en vervoer en € 1,3 miljoen incidentele middelen KvO-Fiets).

4.3.1 Stimuleren  
fietsgebruik

0 520 520

0 GS Begrotingswijziging Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022:

Op grond van de Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes stelt het Rijk voor de periode 2020-2022 een bedrag beschikbaar van € 1,5 miljoen voor de snelfietsroutes F35 en Zwolle-Hattem.

Wij hebben op basis van de specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 de lasten en baten van prestatie 4.3.1 voor de begroting 2021 bijgeeraamd voor € 0,52 miljoen voor snelfietsroute Zwolle-Hattem.

4.5.1 Infrastructurele  
maatregelen  
verkeersveiligheid

2193 275 -1918

2193 PS Begrotingswijziging Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB):

In 2021 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot (€ 2,2 miljoen). Ook voor de jaren 2022 en 2023 worden hogere opbrengsten verwacht van de MRB (jaarlijks € 1,2 miljoen). Bij het coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten van de omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2023 te verhogen met € 2,4 miljoen.

Strategische visie op verkeersveiligheid:

Samen met het Rijk investeren wij tot en met 2025 gezamenlijk € 5,44 miljoen extra in verkeersveiligheidsmaatregelen op provinciale wegen. De uitvoering van de maatregelen is onderdeel van de afspraken in de gezamenlijke strategische visie op verkeersveiligheid (SPV 2030) tussen Rijk, provincies (IPO), vervoerregio's en gemeenten (VNG). Uit de 1e tranche van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen wij € 2,7 miljoen onder de voorwaarde van een provinciale cofinanciering van 50%. De provinciale cofinanciering van € 2,7 miljoen kan voor € 1,67 miljoen worden gedekt vanuit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel verkeersveiligheid en voor € 1,05 miljoen uit de in de begroting 2021 incidenteel beschikbare middelen op prestatie 4.5.1. Om de benodigde

					<p>cofinanciering als één dekkingsbron beschikbaar te krijgen stellen wij voor het bedrag van € 1,05 miljoen toe te voegen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.</p> <p>Wij ramen op basis van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen de lasten en baten van prestatie 4.5.1 voor de begroting 2021 en de jaarschijven 2022 en 2023 bij met respectievelijk € 275.000, € 1,36 miljoen en € 1.08 miljoen.</p> <p>Op basis van het verwachte bestedingsritme voor de uitvoering van de maatregelen actualiseren wij de baten en lasten voor de jaren 2021-2023. Wij stellen voor in 2021 de lasten van prestatie 4.5.1 en bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel met € 1,145 miljoen te verlagen en € 1,05 miljoen te storten in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. In 2022 en 2023 de lasten van prestatie 4.5.1 te verhogen met respectievelijk € 1,36 miljoen en € 1,08 miljoen met bijbehorende onttrekking aan uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.</p>
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	0	577	577	0 GS Begrotingswijziging	<p>Bijdrage gemeenten verkeer educatieprojecten:</p> <p>Voor de uitvoering van verkeer educatieprojecten ontvangen wij van gemeenten een bijdrage in de kosten. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 0,577 miljoen.</p> <p>Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 4.5.2 in 2021 budgettair neutraal verhoogd met € 0,577 miljoen.</p>
4.6.5 N50	3200	-1180	-4380	3200 PS Begrotingswijziging	<p>PS-begrotingswijziging:</p> <p>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 verband met de uitspraak van Raad van State over stikstof is het project Kampen Zuid-Kampen en de planstudiefase met onbepaalde tijd vertraagd. Daarnaast is uit de concept Planstudie gebleken dat het taakstellend budget waarschijnlijk ontoereikend is. Zolang er geen nieuw kabinet is aangetreden kan hierover geen financieel akkoord worden gesloten met het Rijk en kan er geen Bestuursovereenkomst worden gesloten.</p> <p>Wij stellen u voor de middelen door te schuiven naar 2022. 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.</p> <p>Voor de dekking uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer stellen wij u voor in de jaarschijf 2022 € 3,2 miljoen te onttrekken aan vorengenoemde reserve en de lasten van prestatie 4.6.5 in 2022 te verhogen met € 3,2 miljoen. Verder dienen de baten en voor een gelijk bedrag de lasten te worden doorgeschoven en in 2022 te worden opgevoerd voor € 1.18 miljoen op prestatie 4.6.5.</p>
4.6.5 N50	620	0	-620	620 GS Begrotingswijziging	<p>GS-begrotingswijziging:</p>

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	219	0	-219	219 PS Begrotingswijziging	<p>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 2022 van prestatie 4.6.5.</p> <p>Fietsproject Spoordijkstraat Enschede:</p> <p>Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. De benodigde dekking vanuit de reserve Mobiliteitprogramma's is daarbij voorzien in 2022 (€ 0,22 miljoen) en 2023 (€ 36.500). Verder is in 2021 een bedrag van € 38.000 benodigd voor de bewegwijzering van de F35.</p> <p>Wij stellen voor de geraamde lasten en bijbehorende onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's op prestatie 4.6.10 te verlagen met € 0,22 miljoen en de lasten en onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's voor de Spoordijkstraat in de begroting 2022 en 2023 te verhogen voor respectievelijk € 0,22 miljoen en € 36.500.</p>
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-1319	131	1450	-1319 PS Begrotingswijziging	<p>Gladheidsbestrijding:</p> <p>Zoals al gemeld is in de eerste monitor, zijn er in de afgelopen winter en in het voorjaar 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.</p> <p>Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor de gladheidsbestrijding (dat berekend is op een gemiddelde winter) overschreden. Alle kosten tot en met het voorjaar zijn in rekening gebracht. Voor het komende seizoen zijn er verplichtingen vastgelegd op basis van een gemiddeld seizoen. Dit resulteert in een verwacht tekort van € 1,45 miljoen. Aan gemeenten is in totaal € 0,141 miljoen meer in rekening gebracht dan begroot.</p> <p>Wij stellen u voor om de lasten bij prestatie 4.7.1 met € 1,45 miljoen te verhogen en eveneens de baten bij prestatie 4.7.1 te verhogen met € 0,131 miljoen.</p>
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-45	0	45	-45 PS Begrotingswijziging	<p>Voorziening beheer en onderhoud:</p> <p>Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2021 berekend hebben, blijkt € 45.000 te laag te zijn.</p> <p>Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2021 met € 45.000 te verhogen.</p>
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	1500	0	-1500	1500 PS Begrotingswijziging	<p>Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik:</p> <p>Op 1 juli 2020 heeft PS € 25 miljoen beschikbaar gesteld, hiervan is € 9,5</p>

miljoen toegevoegd aan de Reserve waterwegen, deze middelen zijn bestemd voor opdrachten. Daarnaast is € 15,5 miljoen gestort in de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik en bestemd voor schadeloosstellingen. Hiervan is over de periode 2019 tot en met september 2021 € 5,7 miljoen gerealiseerd, waarvan € 5,4 miljoen voor opdrachten (waaronder ook monitoren, veiligstellen woningen en tijdelijke huisvesting) en €270.000 voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding. Daarnaast is in 2021 en 2022 € 2 miljoen verplicht voor opdrachten en € 1,6 miljoen voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding.

Ten opzichte van het begrote bedrag is in 2021 € 2 miljoen nog niet besteed of verplicht voor opdrachten en voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding nog ruim € 13 miljoen beschikbaar in de voorziening. Verwachting is dat een groot deel van de bestedingen zal doorschuiven naar 2022. Een deel van het budget ad. € 1,5 miljoen, voor opdrachten schuift door naar 2022. De bestedingen ten laste van de voorziening ter omvang van € 10 miljoen schuift door naar 2022.

Wij stellen u voor om het budget onder prestatie 4.7.4 te verlagen met € 1,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de Reserve Waterwegen en dit bedrag door te schuiven naar 2022.

Totaal 9461 20123 10662 9461

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Doorgevoerde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
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</p>

					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.
					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.
					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.
					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.
					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.
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
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	410	410	0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op SPUK Veilig Doelmatig Duurzaam gebruik Verkeersinfrastructuur - Werkgeversaankpak Twente - Zwolle
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-678	0	678	-678 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op afwikkeling rijksprogramma Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) en op verschuiving budget over prestaties Digi (€ 0,2 miljoen)
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	-675	0	675	-675 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op herijking openbaar vervoer
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 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.</p> <p>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</p>



					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.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	200	0	-200	200 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	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. Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-357	-166	191	-357 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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 € 0,1 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.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-710	0	710	-710 GS 112 Sociale veiligheid Openbaar Vervoer	Hengelo-Bielefeld Daarnaast betreft dit een mutatie van het rijksdeel op Hengelo-Bielefeld. Deze wijziging heeft betrekking op GS 112 Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
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 verkenningenstudie 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.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	375	375	0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Dit betreft de bijdrage verkenningstudie verbetermodel Zwolle-Enschede
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
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-968	0	968	-968 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op uitvoering koers fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2923	0	2923	-2923 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
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.

4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	-33	0	33	-33	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op het verlagen van het budget van prestatie 4.4.1
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
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	100	0	-100	100	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-2963	0	2963	-2963	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting inzetten voor 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-150	0	150	-150	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.5.2 Educatie en	100	0	-100	100	Adm. 203 doorwerking	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020

				Adm. 2020		
voorlichting verkeersveiligheid						
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.
4.6.6 N307	81	0	-81	81	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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 € 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.
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)	327	0	-327	327 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Kapitaallasten</p> <p>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	291	0	-291	291 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	220	0	-220	220 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Kapitaallasten</p> <p>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>Doorschuiven investeringsbudgetten naar 2022</p> <p>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.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,69 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.</p>

						<p>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.</p> <p>Wij stellen u aanvullend voor bij deze prestatie het investeringskrediet te verhogen met €160.000 om deze VRI te kunnen aanleggen.</p> <p>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.</p> <p>Aansluiting N315/N768 Danspaleis Het ontwerp Plan in Hoofddijnen 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.</p> <p>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)</p> <p>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).</p>
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	2919	0	-2919	2919 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel	
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
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	40	0	-40	40	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op vrijval kapitaallasten Beheer provinciale infrastructuur
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
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	7	0	-7	7	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze mutatie heeft betrekking op vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
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 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 Weerstandsvormogen).</p>
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	15500	0	-15500	15500	Adm. 201 doorwerking PS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
Totaal	-6773	1799	8572	-6773		

# Kerntaak 5: Regionale economie

## Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

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

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

## Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

### 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

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

Prestaties

#### 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

##### **Acties 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.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Inhoud**

### **Financiën**

Dit is wat wij doen

## 5.2 Regiodeals

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

Prestaties

### 5.2.1 Regio Deal Twente

#### **Acties 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

0

### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

### **Inhoud**

### **Financiën**

### 5.2.2 Regio Deal Zwolle

#### **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

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Regio Deals 2018

Informatiebrief Regio Deal Zwolle 2020

### **Begrotingswijziging**

- Geen

 **Inhoud**

 **Financiën**

### 5.2.3 Cleantech Regio

#### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

0

### **Lasten begrotingswijziging**

0

 **Inhoud**

 **Financiën**

#### **Resterende middelen:**

Het resterende bedrag is bestemd voor het project 'Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer'. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de middelen volgens de richtlijnen te mogen beschikken. De verwachting is dat de uiteindelijke uitkomst rond de jaarwisseling bekend is en mogelijk in 2022 kan worden beschikt. Bij de jaarrekening zullen we voorstellen om de resterende middelen over te zetten naar 2022.

### 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

#### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

0

### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

 **Inhoud**

 **Financiën**

### 5.2.5 Nationaal Groiefonds

#### **Acties 2021**

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

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenvoorstel Nationaal Groiefonds

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Andries Heidema

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

### 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

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

Prestaties

### 5.3.1 Werklocaties: basis op orde

#### **Acties 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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

#### **Acties 2021**

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

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

0

#### **Lasten begrotingswijziging**

-505

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Regionaal Bedrijventerrein Twente, bijdragen parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen:**

Op basis van de evaluatie RBT is voor de begroting 2021 en verder besloten de winsten uit erfpacht niet binnen het RBT te reserveren, maar te verrekenen met de structurele bijdragen van de deelnemers voor parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor valt voor 2021 een bedrag van € 69.000 (parkmanagement) en € 402.000 (bovenwijkse voorzieningen) vrij. De begroting 2022 en meerjarenraming zijn hiervoor al aangepast.

Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 5.3.2 in de begroting 2021 te verlagen met € 471.000 ten gunste van de algemene middelen.

Daarnaast stellen wij u voor de instandhoudingsbijdrage van de voorziening resultaten gebiedsexploitaties (RBT) 2021 met € 34.000 te verlagen.

#### 5.3.3 Topwerklocaties

##### **Acties 2021**

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

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

4

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **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. Wij hebben besloten om deze subsidie niet te verlengen, zie ook onze brief aan uw Staten van 11 mei 2021 "Evaluatie en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Technology Base" (2021/0107554). In de 1e Monitor was een indicatief resterend subsidiebedrag van € 1,4 miljoen genoemd. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie is inmiddels ingediend, maar er is nog geen definitief besluit genomen. Op basis van de meest recente informatie verwachten we een terugbetaling van € 1,2 miljoen. Bij de jaarrekening 2021 is de exacte omvang bekend van het restant subsidiebedrag. Dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.

##### **Voorziening Resultaten gebiedsexploitaties:**

Wij stellen u voor de Instandhoudingsrente van de voorziening Resultaten

gebiedsexploitaties, onderdeel TecBase, te verhogen met € 4.000 in verband met de gewijzigde boekwaarde per 1-1-2021 als gevolg van de jaarrekening 2020.

#### 5.3.4 Internationaliseren

##### **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 omringende landen (EU), zo helpen we bedrijven om omzet en werkgelegenheid te behouden.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

0

##### **Lasten begrotingswijziging**

100

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

###### **Internationalisering:**

Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren is de afgelopen periode meer duidelijkheid gekomen wanneer kosten verwacht worden. Om de actielijn met betrekking tot internationaliseren te realiseren zoals besproken in investeringsvoorstel 2019/1101899 hebben we besloten om de resterende middelen van € 0,45 miljoen toe te kennen aan de jaarschijven 2021 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 waarvan € 0,1 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2021, € 0,24 miljoen voor de jaarschijf 2022 en € 0,11 miljoen voor de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 Internationaliseren.

Dit is wat wij doen

#### 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk.

Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

Prestaties

#### 5.4.1 Gastvrij Overijssel

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

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Roy de Witte

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

#### 5.4.2 Festivals en evenementen

##### **Acties 2021**

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

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

0

##### **Lasten begrotingswijziging**

75

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

###### **Special Olympics:**

In de PS vergadering van 1 juli 2021 is de Motie "Meer bijdragen aan Uniek evenement Special Olympics" aangenomen. In deze motie is o.a. aangegeven om terug te komen met een voorstel om het evenement toch doorgang kan vinden. In de brief "Voorbereiding begrotingsbehandeling Begroting 2022" met kenmerk 2021/0197884 is aan u voorgelegd om het resterende bedrag van € 75.000 via de 2e monitor te dekken vanuit de Algemene Reserve. Wij stellen dan ook aan u voor om € 75.000 vanuit deze reserve toe te kennen om het evenement doorgang te geven. Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.4.2 Festivals en Evenementen.

Indien er goedkeuring heeft plaatsgevonden op het toevoegen van € 75.000 vanuit de Algemene Reserve, besluiten wij om dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2021

prestatie 5.4.2 om de middelen te kunnen beschikken aan het evenement. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om, na goedkeuring PS op de onttrekking uit de Algemene reserve, een bedrag van € 75.000 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.

Dit is wat wij doen

## 5.5 Krachtig MKB

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

Prestaties

### 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

#### **Acties 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.



## **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

## **Baten begrotingswijziging**

0

## **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

## **Inhoud**

### **Financiën**

#### **Programmalijn A Middenstructuur, Economic Boards:**

Met de perspectiefnota 2022 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio's Zwolle, Twente en Deventer, waarvan € 0,3 miljoen voor 2021, € 0,2 miljoen voor 2022 en € 0,1 miljoen voor 2023. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Wij verwachten dat het beschikken van middelen in 2021 meer tijd nodig heeft. Om de middelen zorgvuldig te kunnen beschikken, bij de jaarrekening 2021 zullen wij met een voorstel komen om de resterende middelen langer in te mogen zetten.

### 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

#### **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 (programmalijn 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 (programmatisch 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 (programmatisch 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 digitaliseringsvoucher 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

500

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Programmatisch B Ondernemersvriendelijkheid:**

Volgens de begroting is in 2021 € 0,12 miljoen beschikbaar voor deze programmatisch.

Dit is niet toereikend voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmatisch. Bij monitor II voegen wij € 0,1 miljoen uit de UkvO toe aan de begroting

voor Ondernemersvriendelijkheid.

**Programmalijs C Ondernemerschap:**

Alle onderdelen zijn volop in uitvoering.

**Programmalijs D Innovatie:**

In de programmalijs Innovatie zijn de bedragen voor de MIT 2021 opgenomen. Op dit moment is € 2,9 miljoen van de begroting € 4,2 miljoen niet ingezet. De beoordeling van de aanvragen MIT R&D is nog niet afgerond. In december worden de beschikkingen verzonden. In totaal is er aangevraagd voor € 6.4 miljoen waarvan bijna € 3 miljoen voor MIT R&D Groot en € 3.4 miljoen voor MIT R&D Klein. Er is dus sprake van een forse overtekening. De belangstelling voor het MIT-instrument blijft groot.

**Programmalijs F Digitalisering:**

Volgens de begroting is in 2021 € 0,38 miljoen beschikbaar voor deze programmalijs. Dit bedrag is niet toereikend voor de uitvoering van de activiteiten in dit kalenderjaar. Bij monitor II hebben we besloten om € 0,2 miljoen toe te voegen aan de begroting voor digitalisering.

**Programmalijs G:**

De begroting € 2 miljoen t/m 2023 zit volledig in de UkvO. In de jaarschijven van de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor de programmalijs Topclusters omdat de activiteiten lastig te begroten zijn. We zijn afhankelijk van initiatieven en verzoeken vanuit de samenleving.

Met monitor II voegen wij € 0,2 miljoen uit de UkvO toe aan deze programmalijs.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 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.

5.5.3 Europese programma's

**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.

**Statenvoorstellen en -besluiten**

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

**Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

## Baten begrotingswijziging

0

## Lasten begrotingswijziging

0

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 2021 in totaal ruim € 458 miljoen Europese subsidie is toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel binnen 2.897 projecten. Ook overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven dragen bij aan projecten, de totale investeringsimpuls voor projecten in Overijssel die hiermee in deze periode gemoeid is, is daarom hoger, ruim € 760 miljoen. Dit bedrag is exclusief de inkomenssteun aan landbouwers, dit betreft een bedrag van ruim € 536 miljoen. Dit rapport ontvangt u bij een informerende brief in november. In maart (2021/1101554) heeft u de Europa agenda '21-'27 ontvangen. In mei heeft u ingestemd met de Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 (2021/1103304).

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 2014-2020 zijn beschikbaar (€ 222 miljoen EU-middelen). In totaal zijn tot nu toe 182 projecten gerealiseerd cq. in uitvoering die zich met name richten op innovatie, duurzaamheid, vervoer en sociale samenhang. Het Interreg VI-A '21-'27 programma en bijbehorende subsidievoorwaarden zijn samen met de Interreg partners ontwikkeld. Deze stukken liggen nu voor bij Europese Commissies en Interreg partners voor formele beoordeling. Het in uitvoering nemen van het programma wordt voorzien in het eerste kwartaal 2022. Het nieuwe programma richt zich, conform de verplichtingen in de EU verordeningen wederom op innovatie, duurzaamheid en sociale samenhang. Waar mogelijk worden verdere vereenvoudigingen doorgevoerd voor projectuitvoerders en Interreg partners.

De transnationale Interreg V-B programma's NSR en NWE staan voornamelijk in het teken van de uitvoering van twee projecten, BITS en INDU-ZERO, waarbij de provincie Overijssel Lead partner is. Daarnaast wordt met de inzet van Oost NL o.a. het project STEPS uitgevoerd dat zich richt op energieopslagstechnologie. Binnen het Interreg Europe programma is verdere uitvoering gegeven aan de projecten Aerial Uptake en Inside Out. De nieuwe programma's voor de periode 2021-2027 starten eind dit jaar of begin 2022.

##### Onderdeel EFRO programma OP Oost

Het Operationeel Programma Oost Nederland 2014-2020 (EFRO) ondersteunt projecten op het gebied van innovatie, productontwikkeling en netwerken in de sectoren High Tech Systems and Materials, Agrofood en Health en in de Energie en Milieutechnologie, inclusief Biobased Economy. Dit programma ligt goed op koers en nadert haar einde. In 2020 is er aan 37 nieuwe projecten subsidie verleend voor € 39,1 miljoen euro gezamenlijk (Gelderland en Overijssel). Tot nu toe is er in Oost-Nederland met 461 projecten aan 870 bedrijven subsidie verleend. Van deze 461 projecten zijn er inmiddels 331 afgerond. Hiermee is er in totaal € 372,2 miljoen aan

toegezegde investeringen in Oost-Nederland.

#### *Het nieuwe programma EFRO 2021-2027*

Samen met provincie Gelderland en de andere landsdelen is het programma 2021-2027 ontwikkeld. Het in uitvoering nemen van het programma wordt voorzien in het tweede kwartaal 2022. Het programma bouwt met een budget van € 80 miljoen voort op de periode 2014-2020, 70% van het budget is gericht op innovatie met een brede invulling op valorisatie en 30% op hernieuwbare energiebronnen en energiesystemen.

#### *REACT-EU*

Naast de bestaande regelingen is in april 2021 de eerste tranche REACT-EU van €47,7 miljoen opengesteld, nagenoeg het volledige budget is besteed. De eerste projecten zijn inmiddels gestart. REACT-EU is een Europees COVID-herstelfonds gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Met de tweede tranche REACT-EU staat een nieuwe openstelling gepland voor 15 november. Voor REACT-EU 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. POP3 is verlengd tot eind 2022. In 2023 start het nieuwe Europese Programma. De POP3-middelen dragen onder meer bij aan verduurzaming van de landbouw (voorbeeldproject Hooi 2.0) en de leefbaarheid op het platteland (voorbeeldprojecten LEADER). Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterking van de natuur en waterhuishouding in Overijssel. Het nieuwe Europese landbouwprogramma, Nationaal Strategisch Programma (NSP), wordt naar verwachting eind 2021 bij de Europese Commissie ingediend en loopt van 2023 tot 2027. 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). Deze is op dit moment in uitvoering.

#### **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

### **Afrekening Oude EFRO Programma 2007-2013:**

Na jaren onderhandelen over de afrekening van het oude EFRO programma heeft er een akkoord plaatsgevonden tussen de provincie Gelderland en Overijssel. De Provincie Overijssel heeft een bedrag mogen ontvangen van € 0,68 miljoen. Bij de jaarrekening zullen wij u een resultaatbestemming aan bieden om deze middelen te laten terug vloeien naar de Algemene middelen.

### **Rente:**

In de nota "reserves en voorzieningen" (PS/2021/1102699) heeft u besloten om de rentetoevoegingen aan de reserve Europese Programma's stop te zetten. Bij de perspectiefbrief 2020 is € 30 miljoen gereserveerd voor cofinanciering van Europese fondsen. Omdat Europa haar budgetten niet indexeert, is een indexatie op de cofinanciering niet nodig.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 213.000 af te ramen van kerntaak 20 en dit bedrag vrij te laten vallen naar de algemene middelen.

#### 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

### **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.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

22414

### **Lasten begrotingswijziging**

24370

## ■ Inhoud

Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 besloten om de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel te ontbinden en daarmee 100% aandeelhouder te worden van Innovatiefonds Overijssel I en II en SPV Hengelo. Op 1 september 2021 is de Houdstermaatschappij daadwerkelijk ontbonden. De huidige RvC van de Houdstermaatschappij is ingesteld als RvC van het Innovatiefonds. De governance van het Innovatiefonds is formeel ingericht. Wij zijn samen met onze fondsen bezig om verder invulling te geven aan verbetering en harmonisatie van de werkwijze.

## ■ 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 rijkssteun ten goede komen aan de aandeelhouders. Aangezien we voor 2021 een dividenduitkering (over 2020) van € 0,3 miljoen hebben begroot, levert dit een nadeel op van € 0,3 miljoen.

**Vooraankondiging € 0,8 miljoen vrijval Algemene Financieringsreserve participatie Oost-NL:**

Vanuit de herstelmaatregelen heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor een (aanvullende) participatie in het regionaal ontwikkelfonds Oost NL. Dit bedrag is gestort in de Algemene Financieringsreserve als dekking voor de te verstrekken participatie. Zoals gemeld in onze brief van 12 januari 2021 (2021/0004485) is er daadwerkelijk € 7,2 miljoen verstrekt aan Oost-NL. Daarmee kan er € 0,8 miljoen vrijvallen uit Algemene Financieringsreserve ten gunste van het resultaat. Dit zal onderdeel uitmaken van de jaarrekening 2021.

**Ontvlechting HFO:**

Zoals hiervoor bij de paragraaf "Inhoudelijke toelichting" is geschetst, is onze deelneming HFO opgeheven. Daarmee vallen de Innovatiefondsen Overijssel (IFO) rechtstreeks onder de Provincie. Dat betekent dat de deelneming HFO vervalt en dat de deelnemingen IFO I en IFO II hiervoor in de plaats komen. Ook vervalt de voorziening voor HFO; hiervoor in de plaats komen de voorzieningen IFO I en IFO II. Uit de opheffing van de voorziening HFO (€ 10,8 miljoen) en het instellen van de voorzieningen IFO I en IFO II (totaal € 6,3 miljoen) volgt dat we hiermee (voor het verschil) een voorzien verlies in een gerealiseerd verlies omzetten. De HFO reservering binnen de Algemene Financieringsreserve wordt tenslotte omgelabeld naar IFO I en IFO II. Wij stellen u voor om een per saldo budgettaire neutrale begrotingswijziging op te nemen, die het gevolg is van de opheffing van HFO. De deelneming HFO verdwijnt hiermee uit de boeken en de deelnemingen IFO I (€ 18,6 miljoen) en IFO II (€ 3,8 miljoen) worden nu rechtstreeks zichtbaar op de balans van de Provincie. Ook de voorziening HFO vervalt, waarvoor de voorzieningen IFO I (€ 4,7 miljoen) en IFO II (€ 1,6 miljoen) in de plaats komen. Tenslotte vindt er binnen de Algemene Financieringsreserve (AFR) een omlabeling plaats: de reservering voor HFO vervalt terwijl er voor IFO I (€ 28,4 miljoen) en IFO II (€ 2,2 miljoen) een reservering wordt toegevoegd. Het AFR-deel van de boeking loopt via kerntaak 20.

5.5.5 Circulaire economie

**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.

**Statenvoorstellen en -besluiten**

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

## Begrotingswijziging

- Geen

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

### Inhoud

### Financiën

#### Financiën

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

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding</b>						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	0	5.386	5.386	3.972	1.414	0
<b>5.2 Regiodeals en Nationaal Groiefonds</b>						
5.2.1 Regio Deal Twente	0	5.286	5.286	1.711	3.575	0
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	14.364	14.364	5.581	8.783	0
5.2.3 Cleantech Regio	0	999	999	700	299	0
<b>Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groiefonds</b>	<b>0</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>7.993</b>	<b>12.657</b>	<b>0</b>
<b>5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>						
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	335	1.010	1.345	351	995	0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	1.587	-80	1.507	1.221	286	-505
5.3.3 Topwerklocaties	175	380	555	183	372	4
5.3.4 Internationaliseren	600	67	667	763	-96	100
<b>Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>	<b>2.697</b>	<b>1.378</b>	<b>4.075</b>	<b>2.518</b>	<b>1.557</b>	<b>-401</b>
<b>5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor</b>						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	2.070	1.200	3.269	1.845	1.424	0
5.4.2 Festivals en evenementen	1.225	144	1.369	1.435	-67	75
<b>Totaal 5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor</b>	<b>3.295</b>	<b>1.343</b>	<b>4.638</b>	<b>3.280</b>	<b>1.357</b>	<b>75</b>



Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>						
<b>5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie</b>	<b>5.080</b>	<b>326</b>	<b>5.406</b>	<b>5.195</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
<b>5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap</b>	<b>3.916</b>	<b>6.318</b>	<b>10.234</b>	<b>6.184</b>	<b>4.050</b>	<b>500</b>
<b>5.5.3 Europese programma's</b>	<b>6.570</b>	<b>1.217</b>	<b>7.787</b>	<b>4.553</b>	<b>3.234</b>	<b>0</b>
<b>5.5.4 Verstrekken risicokapitaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.370</b>
<b>5.5.5 Circulaire economie</b>	<b>0</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>	<b>1.131</b>	<b>906</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>	<b>15.566</b>	<b>9.898</b>	<b>25.465</b>	<b>17.064</b>	<b>8.400</b>	<b>24.870</b>
<b>5.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
<b>5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>3.816</b>	<b>233</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>25.374</b>	<b>38.889</b>	<b>64.263</b>	<b>34.828</b>	<b>29.435</b>	<b>24.544</b>
Baten						
<b>5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding</b>						
<b>5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>
<b>5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds</b>						
<b>5.2.2 Regio Deal Zwolle</b>	<b>0</b>	<b>11.114</b>	<b>11.114</b>	<b>4.231</b>	<b>6.883</b>	<b>0</b>
<b>5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>						
<b>5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>121</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>
<b>5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>139</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
<b>5.5.3 Europese programma's</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.835</b>	<b>-1.835</b>	<b>0</b>
<b>5.5.4 Verstrekken risicokapitaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.414</b>
<b>5.5.5 Circulaire economie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>	<b>98</b>	<b>252</b>	<b>350</b>	<b>2.094</b>	<b>-1.744</b>	<b>22.414</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>98</b>	<b>11.366</b>	<b>11.464</b>	<b>6.532</b>	<b>4.932</b>	<b>22.414</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-25.276</b>	<b>-27.523</b>	<b>-52.799</b>	<b>-28.296</b>	<b>-24.503</b>	<b>-2.130</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Voorgestelde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	505	0	-505	505	PS Begrotingswijziging	<p>Regionaal Bedrijventerrein Twente, bijdragen parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen:</p> <p>Op basis van de evaluatie RBT is voor de begroting 2021 en verder besloten de winsten uit erfpacht niet binnen het RBT te reserveren, maar te verrekenen met de structurele bijdragen van de deelnemers voor parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor valt voor 2021 een bedrag van € 69.000 (parkmanagement) en € 402.000 (bovenwijkse voorzieningen) vrij. De begroting 2022 en meerjarenraming zijn hiervoor al aangepast.</p> <p>Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 5.3.2 in de begroting 2021 te verlagen met € 471.000 ten gunste van de algemene middelen.</p> <p>Daarnaast stellen wij u voor de instandhoudingsbijdrage van de voorziening resultaten gebiedsexploitaties (RBT) 2021 met € 34.000 te verlagen.</p>
5.3.3 Topwerklocaties	-4	0	4	-4	PS Begrotingswijziging	<p>Voorziening Resultaten gebiedsexploitaties:</p> <p>Wij stellen u voor de Instandhoudingsrente van de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties, onderdeel TecBase, te verhogen met € 4.000 in verband met de gewijzigde boekwaarde per 1-1-2021 als gevolg van de jaarrekening 2020.</p>
5.3.4 Internationaliseren	-100	0	100	-100	GS Begrotingswijziging	<p>Internationalisering:</p> <p>Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren is de afgelopen periode meer duidelijkheid gekomen wanneer kosten verwacht worden. Om de actielijn met betrekking tot internationaliseren te realiseren zoals besproken in investeringsvoorstel 2019/1101899 hebben we besloten om de resterende middelen van € 0,45 miljoen toe te kennen aan de jaarschijven 2021 t/m 2023.</p> <p>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 waarvan € 0,1 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2021, € 0,24 miljoen voor de jaarschijf 2022 en € 0,11 miljoen voor de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 Internationaliseren.</p>
5.4.2 Festivals en evenementen	-75	0	75	-75	GS Begrotingswijziging	<p>Special Olympics:</p> <p>In de PS vergadering van 1 juli 2021 is de Motie "Meer bijdragen aan Uniek evenement Special Olympics" aangenomen. In deze motie is o.a. aangegeven om terug te komen met een voorstel om het evenement toch doorgang kan vinden. In de brief "Voorbereiding begrotingsbehandeling Begroting 2022" met kenmerk 2021/0197884 is aan u voorgelegd om het</p>

5.5.2 Bevorderen  
innovatie en  
ondernemerschap

-500

0

500

-500 GS Begrotingswijziging

resterende bedrag van € 75.000 via de 2e monitor te dekken vanuit de Algemene Reserve. Wij stellen dan ook aan u voor om € 75.000 vanuit deze reserve toe te kennen om het evenement doorgang te geven.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.4.2 Festivals en Evenementen.

Indien er goedkeuring heeft plaatsgevonden op het toevoegen van € 75.000 vanuit de Algemene Reserve, besluiten wij om dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2021 prestatie 5.4.2 om de middelen te kunnen beschikken aan het evenement.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om, na goedkeuring PS op de onttrekking uit de Algemene reserve, een bedrag van € 75.000 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.

Programmalijn B Ondernemersvriendelijkheid:

Volgens de begroting is in 2021 € 0,12 miljoen beschikbaar voor deze programmalijn. Dit is niet toereikend voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmalijn. Bij monitor II voegen wij € 0,1 miljoen uit de UkvO toe aan de begroting voor Ondernemersvriendelijkheid.

Programmalijn C Ondernemerschap:

Alle onderdelen zijn volop in uitvoering.

Programmalijn D Innovatie:

In de programmalijn Innovatie zijn de bedragen voor de MIT 2021 opgenomen. Op dit moment is € 2,9 miljoen van de begrote € 4,2 miljoen niet ingezet. De beoordeling van de aanvragen MIT R&D is nog niet afgerond. In december worden de beschikkingen verzonden. In totaal is er aangevraagd voor € 6.4 miljoen waarvan bijna € 3 miljoen voor MIT R&D Groot en € 3.4 miljoen voor MIT R&D Klein. Er is dus sprake van een forse overtekening. De belangstelling voor het MIT-instrument blijft groot.

Programmalijn F Digitalisering:

Volgens de begroting is in 2021 € 0,38 miljoen beschikbaar voor deze programmalijn. Dit bedrag is niet toereikend voor de uitvoering van de activiteiten in dit kalenderjaar. Bij monitor II hebben we besloten om € 0,2 miljoen toe te voegen aan de begroting voor digitalisering.

Programmalijn G:

De begrote € 2 miljoen t/m 2023 zit volledig in de UkvO. In de jaarschijven

		<p>van de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor de programmalijn Topclusters omdat de activiteiten lastig te begroten zijn. We zijn afhankelijk van initiatieven en verzoeken vanuit de samenleving. Met monitor II voegen wij € 0,2 miljoen uit de UkvO toe aan deze programmalijn.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 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.</p>
<p>5.5.4 Verstrekken risicokapitaal</p>	<p>-1956 22414 24370 -1956 PS Begrotingswijziging</p>	<p>Dividenduitkering Wadinko:</p> <p>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 rijkssteun ten goede komen aan de aandeelhouders. Aangezien we voor 2021 een dividenduitkering (over 2020) van € 0,3 miljoen hebben begroot, levert dit een nadeel op van € 0,3 miljoen.</p> <p>Ontvlechting HFO:</p> <p>Zoals hiervoor bij de paragraaf "Inhoudelijke toelichting" is geschetst, is onze deelneming HFO opgeheven. Daarmee vallen de Innovatiefondsen Overijssel (IFO) rechtstreeks onder de Provincie. Dat betekent dat de deelneming HFO vervalt en dat de deelnemingen IFO I en IFO II hiervoor in de plaats komen. Ook vervalt de voorziening voor HFO; hiervoor in de plaats komen de voorzieningen IFO I en IFO II. Uit de opheffing van de voorziening HFO (€ 10,8 miljoen) en het instellen van de voorzieningen IFO I en IFO II (totaal € 6,3 miljoen) volgt dat we hiermee (voor het verschil) een voorziening verlies in een gerealiseerd verlies omzetten. De HFO reservering binnen de Algemene Financieringsreserve wordt tenslotte omgelabeld naar IFO I en IFO II.</p> <p>Wij stellen u voor om een per saldo budgettair neutrale begrotingswijziging op te nemen, die het gevolg is van de opheffing van HFO. De deelneming HFO verdwijnt hiermee uit de boeken en de deelnemingen IFO I (€ 18,6 miljoen) en IFO II (€ 3,8 miljoen) worden nu rechtstreeks zichtbaar op de balans van de Provincie. Ook de voorziening HFO vervalt, waarvoor de voorzieningen IFO I (€ 4,7 miljoen) en IFO II (€ 1,6 miljoen) in de plaats komen. Tenslotte vindt er binnen de Algemene Financieringsreserve (AFR) een omlabeling plaats: de reservering voor HFO vervalt terwijl er voor IFO I (€ 28,4 miljoen) en IFO II (€ 2,2 miljoen) een reservering wordt toegevoegd. Het AFR-deel van de boeking loopt via kerntaak 20.</p>
<p>Totaal</p>	<p>-2130 22414 24544 -2130</p>	

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Doorgevoerde begrotingswijziging</b>	<b>Baten Lasten Saldo</b>			<b>GS/PS</b>	<b>Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
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>
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-5275	0	5275	-5275	GS 110	Monitor Overijssel 2021-I	Deze wijziging heeft betrekking op het Uitvoeringsbesluit Subsidies arbeidsmarkt (€ 4,2 miljoen) en de herstelaanpak Corona (€ 1,0 miljoen)
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 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.</p> <p>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.</p>
5.2.1 Regio Deal Twente	-4200	0	4200	-4200	GS 110	Monitor Overijssel 2021-I	<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, 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</p>

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 Human Capital  
Agenda Regio Zwolle  
5.2.2 Human Capital  
Agenda Regio Zwolle

-1900 0 1900 -1900 GS 103 Regiodeal ZO Drenthe  
-1350 11114 12464 -1350 GS 110 Monitor Overijssel  
2021-I

Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Regiodeal ZO Drenthe

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.
5.2.3 Cleantech Regio	-999	0	999	-999 GS 105 Jaarverslag 2020	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. 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.
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-325	0	325	-325 GS 105 Jaarverslag 2020	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. Om de gemaakte afspraken met betrekking tot "Werklocaties basis op orde" na te komen hebben wij voor om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021.
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-685	0	685	-685 GS 107 Toekomstbestendige werklocaties	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. Deze wijziging heeft betrekking op GS 107 Toekomstbestendige werklocaties
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	80	0	-80	80 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.3.3 Topwerklocaties	-100	0	100	-100 PS 009 Jaarverslag 2020	Uitvoering topwerklocaties 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.
					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.
5.3.3 Topwerklocaties	-280	0	280	-280 PS 013	Perspectiefnota 2022
5.3.4 Internationaliseren	-17	0	17	-17 GS 105	Jaarverslag 2020
					Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
					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.
					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.
5.3.4 Internationaliseren	-50	0	50	-50 GS 110	Monitor Overijssel 2021-I
					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 € 50.00 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en € 200.000 aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.
5.4.1 Gastvrij Overijssel	70	0	-70	70 GS 105	Jaarverslag 2020
					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.
					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.
					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 gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen.
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-1000	0	1000	-1000	PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-270	0	270	-270	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	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	-196	0	196	-196	GS 105 Jaarverslag 2020	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.
						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.
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
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-300	0	300	-300	PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
5.5.1	-26	0	26	-26	PS 015 Monitor Overijssel	Herverdeling centraal IPO budget

Basisinfrastructuur en innovatie

2021-I

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

-1064 0 1064 -1064 PS 009 Jaarverslag 2020

Lopende verplichting

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.

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.

Specifieke uitkering MIT

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 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.

						<p>Oud Programma</p> <p>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 &amp; 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 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.</li> <li>- € 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.</li> <li>- € 257.428, -- voor de dekking van personeelskosten voor inhuur naar vast 2021 t/m 2024.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis</p>
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	<p>Nieuw Programma</p> <p>'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.</p> <p>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.</p> <p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020</p>
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-167	0	167	-167	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
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-2845	252	3097	-2845	GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	<p>Programmalijn C: investeren in ondernemerschap</p> <p>Volgens de begroting is in 2021 voor deze programmalijn € 0,6 miljoen beschikbaar. Wij hebben in 2021 een extra bedrag van €</p>

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 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

-1217 0 1217 -1217 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I

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.
5.5.5 Circulaire economie	-787	0	787	-787 GS 105 Jaarverslag 2020	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. 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.
5.5.5 Circulaire economie	-750	0	750	-750 Adm. 202 doorwerking GS 2020	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	-500	0	500	-500 GS 111 Actualisatie uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020-2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-64	0	64	-64 PS 009 Jaarverslag 2020	Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Actualisatie uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020-2023
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-89	0	89	-89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	Inhuur naar Vast MKB/Retail 2021 tm 2024
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-80	0	80	-80 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
Totaal	-27523	11366	38889	-	Deze wijziging heeft betrekking op van inhuur naar vast Human Capital 2021 tm 2024
				27523	

## 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 ontplooiën. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning.

Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

### Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

#### 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

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

Prestaties

#### 6.1.1 Materieel erfgoed

##### **Acties 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Lasten begrotingswijziging**

186

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

##### **Erfgoed Deal:**

In de meicirculaire 2021 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen voor "Erfgoed deal" ontvangen. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 6.1.1. Materieel Erfgoed.

#### 6.1.2 Immaterieel erfgoed

##### **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 vrijetijdssector, 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).

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

### 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

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

Prestaties

#### 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

##### **Acties 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.

##### **Corona-acties**

Samen met onze partners, waaronder de Taskforce, ontwikkelen we acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige ( weerbare en wendbare) culturele sector.

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

333

##### **Lasten begrotingswijziging**

883

Portefeuillehouder: Roy de Witte

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

### **Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing':**

Op 6 juli hebben wij een SPUK ontvangen "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'", waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33



miljoen voor de periode 2021 t/m 2024. Met een totaal van €1.33 miljoen. Via de begroting 2022 zijn de middelen vanaf 2022 toegevoegd aan de jaarschijf, voor 2021 willen wij u dit via de monitor mededelen. De administratieve afhandeling van beschikkingen, waarbij lasten en periode op elkaar worden afgestemd, zal in 2021 nog plaatsvinden.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking (baten) uit de doeluitkering "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" en de begrote exploitatielasten voor prestatie 6.2.1 in 2021 te verhogen met € 0,33 miljoen.

### **Corona steun:**

Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. In 2020 heeft u in totaal € 3,4 miljoen noodsteun beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit € 1,8 miljoen voor culturele instellingen waar de provincie hoofdsubsidiënt van is en een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar voor schade compensatie voor de culturele sector. De totale besteding voor deze regelingen bedroeg € 2,6 miljoen. Voor de beschikkingen die beschikt zijn binnen de €1,8 is in 2020 een eerste bedrag van € 0,9 miljoen als specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van het Rijk. De besteding van het budget uit de Algemene risicoreserve kwam daardoor in 2020 uit op € 1,7 miljoen.

De verwachting is dat er voor de beschikkingen van de tweede helft van 2020 een 2e SPUK zal worden ontvangen van ongeveer € 0,46 waardoor alle middelen die binnen de € 1,8 miljoen zijn beschikt zijn vergoed door het rijk. Bij de jaarrekening zullen wij u voorstellen om deze middelen terug te laten vloeien naar de Algemene risico reserve, waardoor het bedrag van bestedingen van € 1,7 miljoen wordt gecorrigeerd naar € 1,3 miljoen in 2020.

In 2021 is de schade compensatie voor culturele instellingen doorgezet. Bij de perspectief nota 2022 is een bedrag van € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld uit de Algemene risicoreserve voor de corona steun van 2021.

De afgelopen periode heeft een uitvraag plaatsgevonden en is duidelijk geworden dat de schade hoger is dan verwacht, er is namelijk € 1,3 miljoen steun nodig in 2021. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Wij stellen voor om van uit de Algemene risicoreserve het verschil tussen € 0,75 en € 1,3 miljoen aan te vullen. Wanneer de middelen vanuit het rijk worden ontvangen zullen we voorstellen deze terug te storten in de Algemene Risico Reserve. Naar verwachting zal het volledige bedrag van € 1,3 miljoen worden gecompenseerd vanuit het rijk.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 "Een basis voor cultureel aanbod".

### 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

#### 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

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

Prestaties

#### 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

##### **Acties 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.)

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 6.3.3 Talent heeft de toekomst

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

### 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

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

Prestaties

### 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

### 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

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

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

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

Prestaties

#### 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

##### **Acties 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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Statenvoorstel Provinciale inzet op het Overijssels Sport- en Beweegakkoord

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

## ■ Inhoud

Statenvoorstel Provinciale inzet op het Overijssels Sport- en Beweegakkoord wordt in oktober in PS behandeld (zie link).

Het voorstel heeft geen consequenties voor de huidige prestaties.

## ■ Financiën

#### 6.5.2 Iedereen doet mee

### **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.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Informatiebrief Voortgang Inclusief Overijssel

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Lasten begrotingswijziging**

0

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

Motie Slingerland is ambtelijk afgerond middels een informatiebrief juli 2021 (zie link).

#### **Financiën**

### 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorg is aangebracht voor PS oktober 2021.

#### **Financiën**

Dit is wat wij doen

### 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda's en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties

en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Prestaties

### 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

#### **Acties 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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Atelier maatschappelijk vastgoed

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

### 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

#### **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.

#### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Platform Samen voor elkaar

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

## Financiën

### Financiën

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 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst</b>						
<b>6.1.1 Materieel erfgoed</b>	<b>3.979</b>	<b>0</b>	<b>3.979</b>	<b>1.177</b>	<b>2.802</b>	<b>186</b>
<b>6.1.2 Immaterieel erfgoed</b>	<b>2.396</b>	<b>13</b>	<b>2.409</b>	<b>2.126</b>	<b>283</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst</b>	<b>6.375</b>	<b>13</b>	<b>6.388</b>	<b>3.303</b>	<b>3.085</b>	<b>186</b>
<b>6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>						
<b>6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod</b>	<b>4.249</b>	<b>2.729</b>	<b>6.979</b>	<b>6.878</b>	<b>101</b>	<b>883</b>
<b>6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>5</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>	<b>4.755</b>	<b>2.729</b>	<b>7.484</b>	<b>6.883</b>	<b>601</b>	<b>883</b>
<b>6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent</b>						
<b>6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst</b>	<b>2.265</b>	<b>189</b>	<b>2.454</b>	<b>1.634</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
<b>6.3.3 Talent heeft de toekomst</b>	<b>1.356</b>	<b>-29</b>	<b>1.327</b>	<b>1.278</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent</b>	<b>3.621</b>	<b>159</b>	<b>3.781</b>	<b>2.912</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel</b>						
<b>6.4.1 Een leven lang lezen en leren</b>	<b>3.369</b>	<b>0</b>	<b>3.369</b>	<b>2.754</b>	<b>616</b>	<b>0</b>
<b>6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen</b>						
<b>6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>593</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
<b>6.5.2 Iedereen doet mee</b>	<b>1.270</b>	<b>80</b>	<b>1.350</b>	<b>914</b>	<b>436</b>	<b>0</b>
<b>6.5.4 Verbetering van gezondheid</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>378</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

Lasten	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>voor iedereen</b>						
<b>Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen</b>	<b>2.018</b>	<b>608</b>	<b>2.626</b>	<b>1.885</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
<b>6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen</b>						
<b>6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten</b>	<b>1.563</b>	<b>161</b>	<b>1.723</b>	<b>1.138</b>	<b>585</b>	<b>0</b>
<b>6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen</b>	<b>1.563</b>	<b>279</b>	<b>1.842</b>	<b>1.138</b>	<b>704</b>	<b>0</b>
<b>6.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
<b>6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>669</b>	<b>179</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>22.371</b>	<b>3.968</b>	<b>26.338</b>	<b>18.874</b>	<b>7.464</b>	<b>1.069</b>
Baten						
<b>6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>						
<b>6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-22.371</b>	<b>-3.968</b>	<b>-26.338</b>	<b>-18.874</b>	<b>-7.464</b>	<b>-736</b>



### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Voorgestelde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
6.1.1 Materieel erfgoed	-186	0	186	-186	PS Begrotingswijziging	<p>Erfgoed Deal:</p> <p>In de meicirculaire 2021 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen voor "Erfgoed deal" ontvangen. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 6.1.1. Materieel Erfgoed.</p>
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-550	0	550	-550	PS Begrotingswijziging	<p>Corona steun:</p> <p>Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. In 2020 heeft u in totaal € 3,4 miljoen noodsteun beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit € 1,8 miljoen voor culturele instellingen waar de provincie hoofdsubsidiënt van is en een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar voor schade compensatie voor de culturele sector. De totale besteding voor deze regelingen bedroeg € 2,6 miljoen. Voor de beschikkingen die beschikt zijn binnen de € 1,8 is in 2020 een eerste bedrag van € 0,9 miljoen als specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van het Rijk. De besteding van het budget uit de Algemene risicoreserve kwam daardoor in 2020 uit op € 1,7 miljoen. De verwachting is dat er voor de beschikkingen van de tweede helft van 2020 een 2e SPUK zal worden ontvangen van ongeveer € 0,46 waardoor alle middelen die binnen de € 1,8 miljoen zijn beschikt zijn vergoed door het rijk. Bij de jaarrekening zullen wij u voorstellen om deze middelen terug te laten vloeien naar de Algemene risico reserve, waardoor het bedrag van bestedingen van € 1,7 miljoen wordt gecorrigeerd naar € 1,3 miljoen in 2020. In 2021 is de schade compensatie voor culturele instellingen doorgezet. Bij de perspectief nota 2022 is een bedrag van € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld uit de Algemene risicoreserve voor de corona steun van 2021. De afgelopen periode heeft een uitvraag plaatsgevonden en is duidelijk geworden dat de schade hoger is dan verwacht, er is namelijk € 1,3 miljoen steun nodig in 2021. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Wij stellen voor om van uit de Algemene risicoreserve het verschil tussen € 0,75 en € 1,3 miljoen aan te vullen. Wanneer de middelen vanuit het rijk worden ontvangen zullen we voorstellen deze terug te storten in de Algemene Risico Reserve. Naar verwachting zal het volledige bedrag van € 1,3 miljoen worden gecompenseerd vanuit het rijk.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 "Een basis voor cultureel aanbod".</p>
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	0	333	333	0	GS Begrotingswijziging	<p>Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing':</p> <p>Op 6 juli hebben wij een SPUK ontvangen "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'", waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024. Met een totaal van €1.33 miljoen. Via de</p>

begroting 2022 zijn de middelen vanaf 2022 toegevoegd aan de jaarschijf, voor 2021 willen wij u dit via de monitor meedelen. De administratieve afhandeling van beschikkingen, waarbij lasten en periode op elkaar worden afgestemd, zal in 2021 nog plaatsvinden.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking (baten) uit de doeluitkering "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" en de begrote exploitatielasten voor prestatie 6.2.1 in 2021 te verhogen met € 0,33 miljoen.

Totaal -736 333 1069 -736

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS	Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	-13	0	13	-13	PS 015	Monitor Overijssel 2021-I	<p>Herverdeling centraal IPO budget</p> <p>Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur &amp; Financien. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.</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	21	0	-21	21	Adm. 203	doorwerking Adm. 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-750	0	750	-750	PS 013	Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-2000	0	2000	-2000	GS 110	Monitor Overijssel 2021-I	<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</p>

					<p>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 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> <p>Deze wijziging heeft betrekking op subsidie 7.9 cultuurmakers</p>
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	-160	0	160	-160 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I	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 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.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-29	0	29	-29 PS 009 Jaarverslag 2020	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>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	118	0	-118	118 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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.
6.5.2 Iedereen doet mee	-198	0	198	-198 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>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".</p> <p>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.</p> <p>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 vind plaats in kerntaak 20.</p>
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-150	0	150	-150 GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-178	0	178	-178 PS 009 Jaarverslag 2020	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	<p>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</p>

					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
6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers	-118	0	118	-118 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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.
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-39	0	39	-39 PS 009 Jaarverslag 2020	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". 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
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-139	0	139	-139 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020	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.
Totaal	-3968	0	3968	-3968	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

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

## Inhoud

## Financiën

Op deze prestatie is € 0,39 miljoen begroot en € 0,15 miljoen besteed. Er hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden bij Gemeenten die door de Provincie zijn gefinancierd, maar vanwege Covid-19 heeft dit wel vertraging opgelopen. De huidige ruimte van € 0,24 miljoen wordt in de rest van het jaar niet meer ingelopen.

### 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

## Inhoud

## Financiën

Er is minder besteed in 2021 omdat de bijeenkomsten digitaal (goedkoper) zijn gehouden in plaats van fysiek.

### 7.1.3 Financiële toezicht

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

## Inhoud

## Financiën

In 2021 zijn er minder financiële scans ten behoeve van gemeenten uitgevoerd. In een (onafhankelijk) financiële scan + advies, krijgen gemeenten beter inzicht in hun financiën. Door Covid-19 was er dit jaar (net als vorig jaar) minder belangstelling van gemeenten om een scan te laten uitvoeren.

### 7.1.4 Archief toezicht

#### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Inhoud**

### **Financiën**

#### 7.1.5 Ondermijning

#### **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.

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Inhoud**

#### **Interne organisatie**

- De door het RIEC Oost Nederland uitgevoerde weerbaarheidsscan van onze organisatie is in een afrondend stadium. Dit onderzoek geeft de weerbaarheid van onze organisatie weer en geeft aanbevelingen om dit verder te versterken. Wij zullen aan de hand van de aanbevelingen een plan van aanpak opstellen om in het komende jaar uitvoering te geven aan de versterking van de weerbaarheid van onze organisatie. Wij zullen u hierover informeren.
- De intranetpagina Ondermijning is onlangs geactualiseerd zodat voor elke medewerker duidelijk is wat we als organisatie voor activiteiten voeren in het kader van de strijd tegen ondermijning
- Tevens is het interne meldpunt ingericht waar medewerkers een melding van een gevoel van 'niet-pluis' kunnen doorgeven
- Recent is door het NSOB in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel een rapport opgesteld over de rol van provincies in het kader van ondermijning (te raadplegen via <https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/de-wijsheid-van-traag-bestuur>). Het rapport geeft een beeld van de bevoegdheid en taken van provincies op het gebied van Ondermijning.



## Extern

- Met de districten Twente en IJsselland geven we invulling en uitvoering aan de samenwerkingsagenda Ondernijning waarin we gezamenlijk (met gemeenten en veiligheidspartners) projecten realiseren/ondersteunen en delen we informatie om als overheden sterker te staan in de strijd tegen criminaliteit en ondernijning.
- Tijdens de jaarlijkse Burgemeestersdag is gesproken over het thema veiligheid. Doel was het uitwisselen van ervaringen van bedreigingen en intimidatie aan het adres van bestuurders om daarbij tevens met elkaar te leren hoe deze criminaliteit kan worden tegengegaan.
- Door het RIEC Oost Nederland is in samenwerking met het EUR-RIEC en het RIEC-Limburg een onderzoeksrapport gepresenteerd over de ontwikkelingen en aanpak van het misbruik van arbeidsmigranten aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. Deze presentatie vond plaats tijdens de Grenslandconferentie waar ondernijning als een van de te onderzoeken thema's binnen het onderwerp Veiligheid op de Grenslandagenda (de samenwerkingsagenda met Noord-Rijn Westfalen) is benoemd. Op dit moment wordt bekeken hoe aan dit onderwerp verder vorm kan worden gegeven.
- In de samenwerking tussen de oostelijke provincies en de deelstaat Nordrhein Westfalen (Dld) is een Grenslandagenda vastgesteld. Veiligheid is één van de onderwerpen die daarbij aan de orde zijn. In dat kader trekken wij het onderdeel Grensoverschrijdende ondernijning.
- Wij hebben samen met onze handhavingspartners via het programma Meld Misdaad Anoniem een impuls gegeven aan het bewust maken van de inwoners van Overijssel van mogelijke criminele activiteiten in hun leefomgeving en waar dit gemeld kan worden.
- Het programma Vitale vakantieparken is dit jaar ook van start gegaan waarbij we naast de revitalisering van de parken nadrukkelijk ook kijken naar mogelijke criminele en ondernijnende activiteiten in Overijsselse vakantieparken.

## ■ Financiën

### 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

#### **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

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

## ■ Inhoud

Activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding hebben ook in 2021 nauwelijks doorgang kunnen vinden als gevolg van corona regels, het project is inmiddels afgerond. .

## ■ Financiën

Dit is wat wij doen

### 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

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

Prestaties

#### 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

##### **Acties 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.

##### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

Op 13 oktober 2021 is het initiatiefvoorstel 'Krachtige jongerenparticipatie in de Overijsselse democratie' aangenomen. Het betreft een initiatief van de Staten met als doel de mening van jongeren bij beleidsbepaling te benutten en deze frequenter op te halen. Jongeren moeten volgens dit initiatief voor, tijdens en na de beleidsbepaling worden betrokken op een bij hen passende wijze.

In oktober 2020 is motie Burgerschap op het Primair onderwijs. aangenomen. In 2021 is in overleg met de indieners een plan geschreven en is de pilot van start gegaan. Deze wordt in 2022 geëvalueerd. Doel van deze pilot is kinderen kennis laten maken met de democratie en rechtstaat en kinderen gesprek laten gaan over maatschappelijke thema's.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

## ■ Inhoud

1) Door de coronapandemie hebben we in 2021 tot nu toe weinig activiteiten voor jongeren kunnen realiseren. In het kader van corona gaven scholen aan weinig tot geen tijd te hebben voor activiteiten onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'. Daar waar mogelijk hebben we geprobeerd digitale activiteiten te organiseren, dit was minimaal.

2) Burgerschap is een thema dat dit jaar wel verder is uitgewerkt en verdere uitvoering in 2022 zal krijgen

3) De samenwerking tussen de Jongerenraad en Provinciale Staten heeft een impuls gekregen en zit in een doorontwikkeling. De Jongerenraad heeft in 2021 wel activiteiten verricht, maar geen inhoudelijke adviezen uitgebracht. In de zomer van 2021 heeft op dit vlak een coachingstraject plaatsgevonden, met als doel in de toekomst wel meer (gevraagd en ongevraagd) inhoudelijke adviezen te ontvangen.

## ■ Financiën

Van het budget van € 0,33 miljoen is € 0,11 miljoen besteed. Vanwege Covid-19 zijn er ook dit jaar minder activiteiten fysiek georganiseerd, waardoor het budget niet volledig besteed is.

### 7.2.2 Trendbureau Overijssel

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

Het Trendbureau heeft een budget van €0,32 miljoen in 2021. We verwachten hiervan ongeveer €0,1 miljoen over te houden. Reden hiervoor is dat het Trendbureau tot halverwege 2021 last had van de coronamaatregelen waardoor er minder bijeenkomsten georganiseerd zijn dan eerdere jaren.

### 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

## ■ Inhoud

## ■ Financiën

#### 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

##### **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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

Dit is wat wij doen

#### 7.3 Effectief eigen bestuur

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

Prestaties

#### 7.3.1 Samenwerking met partners

##### **Acties 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.

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Inhoud**

##### **Financiën**

#### 7.3.2 Lobby en relatiebeheer

##### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

Portefeuillehouder: Roy de Witte

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Op het budget van € 0,44 miljoen is € 0,14 miljoen besteed. Vanwege Covid-19 hebben de geplande relatie- netwerkbijeenkomsten evenals ontmoetingen met partners niet kunnen plaatsvinden. Evenzo zijn recepties en werkbezoeken afgelast.

### 7.3.3 Communicatie

#### **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.

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Inhoud**

#### **Financiën**

Op het budget van € 0,56 miljoen is € 0,36 miljoen besteed. Mede door Covid-19 zagen we een verschuiving naar digitale communicatie waar in de regel lagere kosten voor gelden dan communicatie-inzet in de vorm van bijeenkomsten.

### 7.3.4 Bezwaar en beroep

#### **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.

### Begrotingswijziging

- Geen

### Inhoud

### Financiën

#### 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

### 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.

### Begrotingswijziging

- Geen

### Inhoud

### Financiën

#### Financiën

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

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>						
<b>7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking</b>	<b>219</b>	<b>175</b>	<b>394</b>	<b>149</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
<b>7.1.2 Interbestuurlijk toezicht</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>7.1.3 Financieel toezicht</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>7.1.4 Archieftoezicht</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1.5 Ondermijning</b>	<b>211</b>	<b>403</b>	<b>613</b>	<b>157</b>	<b>456</b>	<b>0</b>
<b>7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>164</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>	<b>709</b>	<b>578</b>	<b>1.287</b>	<b>474</b>	<b>813</b>	<b>0</b>

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	357	0	357	147	210	0
7.2.2 Trendbureau Overijssel	321	0	321	112	209	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	735	0	735	662	73	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	375	50	425	106	319	0
<b>Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>	<b>1.787</b>	<b>50</b>	<b>1.837</b>	<b>1.027</b>	<b>811</b>	<b>0</b>
<b>7.3 Effectief eigen bestuur</b>						
7.3.1 Samenwerking met partners	727	-414	313	419	-106	0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	442	0	442	143	299	0
7.3.3 Communicatie	731	-170	561	356	205	0
7.3.4 Bezwaar en beroep	19	0	19	32	-13	0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS	3.889	0	3.889	2.634	1.256	0
<b>Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur</b>	<b>5.809</b>	<b>-584</b>	<b>5.225</b>	<b>3.584</b>	<b>1.641</b>	<b>0</b>
<b>7.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>						
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.859	155	10.014	0	10.014	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.164</b>	<b>199</b>	<b>18.363</b>	<b>5.084</b>	<b>13.279</b>	<b>0</b>
Baten						
<b>7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>						
7.1.5 Ondernijning	0	361	361	0	361	0
<b>7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	28	0	28	31	-3	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55	0	55	0	55	0
<b>Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>7.3 Effectief eigen bestuur</b>						
<b>7.3.2 Lobby en relatiebeheer</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>123</b>	<b>361</b>	<b>484</b>	<b>33</b>	<b>452</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-18.041</b>	<b>162</b>	<b>-17.879</b>	<b>-5.052</b>	<b>-12.827</b>	<b>0</b>



## Voorgestelde begrotingswijzigingen

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Doorgevoerde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
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 Ondermijning	-42	0	42	-42	PS 009 Jaarverslag 2020	<p>Programmagedeelte weerbare overheid</p> <p>Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibobdag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021.</p> <p>December circulaire</p> <p>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.</p> <p>Wij stellen u voor om het ontvangen bedrag van € 41.667 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 7.1.5 Ondermijning.</p>
7.1.5 Ondermijning	0	161	161	0	GS 105 Jaarverslag 2020	<p>Ondermijning op vakantieparken</p> <p>Door het Ministerie van Justitie &amp; 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 (RIECON). 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</p>

					dan gepland. Inmiddels is een projectleider aangesteld en is een projectplan opgesteld.
					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.
7.1.5 Ondermijning	0	200	200	0 Adm. 202 doorwerking GS 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	-50	0	50	-50 GS 105 Jaarverslag 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.
7.3.1 Samenwerking met partners	414	0	-414	414 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	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.
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	-166	0	166	-166 PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
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
Totaal	162	361	199	162	

# Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

## Overhead

### **Intensivering ICT**

U bent onder andere bij de Monitor 2021-I geïnformeerd over de noodzaak voor intensivering van ICT-projecten in de periode 2021 en verder. In de afgelopen maanden hebben we onze meerjarenagenda Informatievoorziening/ICT herzien. Bovendien hebben wij een extern bureau gevraagd de kwaliteit van de eigen IV-organisatie te beoordelen. Dit alles heeft geleid tot een noodzaak voor bijstelling op het gebied van projecten, de structurele begroting en de kosten voor de IV-organisatie.

De meerjarenagenda en de analyse geeft voor de jaren 2021 en 2022 een duidelijk beeld van de benodigde middelen. Voor de jaren daarna werken we de consequenties verder uit en komen we met een afzonderlijk voorstel bij de Perspectiefnota 2023. Aanvullend op de hier geschetste bijstelling doen wij u nog een afzonderlijk investeringsvoorstel ten aanzien van de besteding van het budget van € 1 miljoen voor digitalisering dat bij het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin wij op basis van meerjarige onderuitputting € 1 miljoen hebben bijgedragen voor de herprioriteringsopgave, zijn we nu genoodzaakt voor Informatievoorziening extra middelen in te zetten. De budgettaire ruimte om onvoorziene uitgaven op te vangen is steeds kleiner geworden. Deze situatie is inmiddels onhoudbaar geworden als gevolg van structurele kostenstijging (primair ONS-ICT) en enkele grote incidentele projectuitgaven.

#### *Extra benodigde middelen voor ICT voor 2021 en 2022 (€ 1,4 miljoen)*

Bij de jaarrekening 2019 heeft u al besloten om de in 2019 niet bestede ICT-budgetten ter grootte van € 2,1 miljoen te beklemmen in de algemene reserve, ter dekking van de verwachte intensivering. In 2021 en 2022 stellen we voor dit bekleemde deel in de algemene reserve volledig aanwenden. Daarbovenop is in deze jaren € 1,4 miljoen extra benodigd. Dat lichten we hieronder nader toe.

#### 1. *Het programma DA'S digitaal werken.*

Dit programma zorgt voor de invoering van zaakgericht werken ten behoeve van dienstverlening en de stukkenstroom en voor een digitale samenwerkingsomgeving voor beleidsmatige of projectmatige samenwerking. Door de ontwikkelingen (direct en indirect) rondom dit programma wordt een additioneel budget gevraagd van € 3,1 miljoen in de jaren 2021 en 2022. Hiervan kan € 2,1 miljoen worden gedekt uit de beklemming in de algemene reserve, aanvullend is € 1,0 miljoen benodigd. De onderliggende redenen voor de toegenomen kosten heeft meerdere oorzaken. Ten eerste heeft ONS-ICT het randvoorwaardelijke Windows10 later opgeleverd. Hierdoor is vertraging ontstaan. Omdat we voor de bemensing van ICT-Informatievoorziening vrijwel volledig afhankelijk zijn van externe inhuur, leidt vertraging -ook in dit project - tot kostenverhoging. Wegens doorschuiven van DA'S naar 2022 kunnen diverse systemen nog niet worden uitgefaseerd. Ten tweede voldeed de geboden oplossing/software niet aan de gestelde eisen en het had bovendien geresulteerd in afhankelijkheid van de softwareleverancier. Inmiddels biedt de standaard van Microsoft steeds betere mogelijkheden om te voldoen aan verantwoord en duurzaam informatiebeheer. Om die reden hebben we recentelijk de strategische keuze gemaakt voor de standaard Microsoft oplossing. Hoewel dit een langere doorlooptijd (kostenverhoging) oplevert tijdens de projectfase, levert dit wel een beter, en op de lange termijn, goedkoper product op. De tweede strategische keuze betreft de inbedding in de organisatie. Gezien de complexiteit en het belang, in combinatie met de beperkte capaciteit, is gekozen om niet big-bang te implementeren, maar om meer tijd te nemen voor de ingebruikname dan initieel gepland. Deze langere

doorlooptijd laat zich vertalen naar hoger projectkosten, maar resulteert in een beter product en acceptatie.

## 2. *Stijgende bijdrage aan ONS-ICT*

De bijdrage van Overijssel aan ONS-ICT laat de afgelopen jaren een sterk stijgende lijn zien. Sinds 2019 zijn er kostenstijgingen van jaarlijks 5 tot 10%. In het algemeen liggen de prijsstijgingen op het gebied van ICT ook hoger dan de gemiddelde inflatie en de daaraan gekoppelde jaarlijkse indexatie van onze begroting. Daardoor loopt onze begroting inmiddels behoorlijk uit de pas. Voor 2022 bedraagt onze bijdrage € 6,8 miljoen, dit is een verdere stijging van € 400.000 ten opzichte van 2021, die we niet binnen de begroting kunnen opvangen. De stijging is het gevolg van hogere kosten voor onder andere applicaties en licenties, die ONS-ICT aan ons doorberekent. Dit zijn niet beïnvloedbare kosten en vormen 56% van de totale IV-begroting. In de komende jaren verwachten wij verder kostenstijging als gevolg van het herstellen van achterstallig onderhoud op de infrastructuur door ONS-ICT. Dit is ontstaan doordat, wegens de uitloop van Windows 10, het ICT-projectenportfolio was bevroren. Het kostenverloop hiervan zal worden meegenomen in de P-nota 2023.

Wij stellen u voor om in totaal aanvullend € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor ICT in de jaren 2021 en 2022 (respectievelijk € 0,8 miljoen en € 2,7 miljoen) en dit voor € 2,1 miljoen te dekken vanuit de hiervoor bestemde beklemming in de Algemene Reserve en € 1,4 miljoen vanuit de Algemene middelen.

### *Actualisering meerjarenbegroting bij Perspectiefnota 2023*

In de komende periode actualiseren we de totale meerjarenbegroting voor Informatievoorziening en specifiek voor de jaren 2023 en 2024. We voorzien op dit moment een structurele kostenstijging als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- De toenemende dreiging van cybercriminaliteit maakt technische en organisatorische versterking ten behoeve van informatiebeveiliging en privacy noodzakelijk.
- Nieuwe informatiewetten, zoals de Wet open overheid, vragen om nieuwe informatievoorziening en/of aanpassing van de informatievoorziening.
- ONS-ICT zal moeten transformeren van beheerorganisatie naar een leverancier met een breder aanbod. Dat zal niet lukken binnen de huidige capaciteit/budget. Voor de lange termijn willen we op basis van een business case een strategie opzetten.
- De huidige opzet en omvang van de IV-organisatie blijkt niet meer te passen bij de eisen van vandaag en morgen. Daarom is een doorontwikkeltraject gestart. De intentie is om de benodigde versterking te financieren uit de omzetting van flexibel naar vast.

Bij de uitwerking betrekken we de extra middelen (jaarlijks circa € 0,5 miljoen) die beschikbaar zijn gekomen vanuit het Rijk ter compensatie van onze kosten voor de Wet open overheid. In 2020 heeft u vooruitlopend op deze compensatie bij de Begroting 2020 reeds € 0,4 miljoen (waarvan € 0,2 miljoen structureel) beschikbaar gesteld voor de Wet open overheid. Bij de Perspectiefnota 2023 zullen we u aangeven in hoeverre het totaal van deze middelen benodigd zullen zijn.

### **Omzetting ICT investeringen naar exploitatie**

Onze investeringen in ICT (structureel € 1,0 miljoen) werden tot 2020 afgeschreven in een periode van vier jaar. Voor de investeringen vanaf 2021 geldt dat wij niet langer eigenaar worden van de op te leveren ICT-producten en -diensten. Het eigenaarschap blijft bij het shared servicecentrum ONS en bij de leveranciers van de hard- en software. Om die reden mogen wij conform het BBV de investeringen niet langer opnemen op de balans, om in vier jaar af te schrijven. De investeringen komen vanaf heden in één keer ten laste van het betreffende boekjaar. Dit is onvermijdelijk.

Doordat we de komende jaren de investeringen niet kunnen uitsmeren over de gebruiksduur van 4 jaar, maar ondertussen nog wel de afschrijvingslasten uit voorgaande jaren dragen, hebben we in de jaren 2021-2024 te maken dubbele lasten. Het gaat in totaal om een bedrag van in totaal € 2,6 miljoen. Het gaat in de jaren 2021-2024 respectievelijk om

afgerond € 1,7 miljoen, € 0,6 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,1 miljoen. Wij stellen u voor dit ten laste te brengen van de Algemene middelen.

### **Facilitair**

#### *Investeringskrediet renovatie 4e en 5e verdieping vleugel provinciehuis*

Met het Shared Service Centrum ONS is een nieuwe 10-jarige huurovereenkomst gesloten. De vierde en vijfde verdieping van de vleugel van het provinciehuis zijn opnieuw verhuurd. Om de beide verdiepingen van de vleugel aan de recente eisen aan te passen is een investering noodzakelijk van € 1,373 miljoen. In de huurprijs is naast de vergoeding voor de vaste en variabele kosten een verhoging opgenomen om de investeringslasten van de provincie volledig in 10 jaar terug te krijgen.

Voor deze investering vragen wij u om in 2021 en 2022 een investeringskrediet van in totaal € 1,373 miljoen beschikbaar te stellen. De budgettaire gevolgen zijn nihil omdat de afschrijvingslasten even hoog zijn als de hogere huuropbrengsten. Na de verbouwing (2022) zullen de partners van ONS als gevolg van de verbouwing een hogere huur betalen.

### **HRM**

- *Transitie 'inhuur naar vast' ingezet*

Op dit moment is er een disbalans tussen de verhouding vaste formatie en inhuur. Waarbij wij ten opzichte van andere provincies een relatief lage formatie hebben, staan wij qua inhuur bovenaan. Reden hiervoor is dat wij inhuren voor investeringen die we doen door gebruikmaking van de extra financiële middelen verkregen uit de verkoop van het 'Essent' belang. Deze inhuur betreft veelal inzet op tijdelijke (vaak meerjarige) projecten, met tijdelijke bemensing (in de vorm van inhuur). Daarnaast bevinden wij ons op het uitvoeringshoogtepunt van de collegeperiode; veel externe inzet hebben vanwege grootschalige programma's zoals Stikstof, Nieuwe Energie en infrastructurele projecten. Aangevuld met de impact van onvoorziene Corona-maatregelen, wat ook heeft geleid tot extra inhuur. Inmiddels zijn er een aantal interventies ingezet voor een evenwichtiger balans vaste medewerkers – inhuur. Zo is een start gemaakt met het omzetten van een nauwkeurig geselecteerde groep structurele inhuur functies naar vaste formatieplaatsen. Op termijn zal daarnaast door het aflopen van de incidentele investeringsprogramma's de inhuur verder verminderen. Hierbij moeten we rekening houden met een aantal jaren doorlooptijd, gezien de omvang en duur van de programma's.

- *Inzet ZZP'ers in relatie Wet DBA*

Door een onafhankelijke partij is onderzoek gedaan naar de ingehuurde ZZP'ers. Alleen zij vormen een fiscaal risico in het kader van (handhaving op) de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: 'de wet DBA'). In de bevindingen zijn een substantieel aantal door ZZP'ers uitgevoerde opdrachten als 'rood' aangemerkt. Hier lopen wij een reëel fiscaal risico. Daarom wordt er een actieplan opgesteld om dit risico te reduceren en werken we scenario's uit voor uitstroom van deze ZZP'ers. Waarbij het doel niet is om de inzet van ZZP'ers tot nul te reduceren. Dat is niet realistisch en ook niet gewenst. Een ZZP'er kan prima worden ingezet voor een opdracht met een duidelijke resultaatverplichting.

- *Vernieuwd proces instroom vanaf 2022*

Daarnaast wordt gewerkt aan een vernieuwd proces van instroom (voor alle inzet en inhuur, ongeacht contractvorm) als onderdeel van een meer bewuste en weloverwogen afweging tussen bijvoorbeeld inhuur, een tijdelijke aanstelling, een detachering of een vaste aanstelling. Dit proces zal leiden tot het minder snel kiezen voor inhuur en vaker gebruik maken van andere mogelijkheden zoals (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten en detachering. En indien inhuur aan de orde is, vooraf toetsing plaats vindt op fiscale risico's.

#### *Inhuur projectleiding Wegen en Kanalen*

De inhuur van 1 FTE kostendeskundige wordt omgezet van inhuur naar vast personeel. Wij hebben besloten om het personeelsbudget Wegen en Kanalen voor 2022 en verder op te hogen met jaarlijks € 91.000.

Deze hogere personeelslasten worden vanaf 2022 jaarlijks voor € 23.000 gedekt uit een lagere toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud en voor het overige uit investeringsbudget.

#### *Aanpassing normbedragen*

Via de perspectiefnota 2022 heeft u besloten € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van premiestijgingen op de salariskosten. Dit budget is als reservering opgenomen in kerntaak 20. De werkelijke premiestijging bedraagt € 1,22 miljoen. Via deze monitor voegen we daarom € 1,22 miljoen toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten dat wordt toegerekend aan de kerntaken, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering van € 1,2 miljoen. Dit levert een incidenteel nadeel van € 20.000 op voor het saldo van deze monitor.

Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten te verhogen met € 1,22 miljoen en de reservering voor premiestijgingen in kerntaak 20 met € 1,2 miljoen te verlagen.

### **Financiën**

#### *Vooraankondiging resultaatbestemming Lobby*

Bij de Perspectiefnota 2022 zijn incidenteel middelen vrijgemaakt voor de Europese lobby van € 0,5 miljoen voor de periode 2021-2024. Die middelen zijn verdeeld over 3 jaar (2021-2023 - € 166.000 per jaar). Tegelijkertijd is in de P-nota aangekondigd dat we op de precieze jaarlijkse verdeling nog terugkomen bij een volgend P&C document. Inmiddels is er meer bekend over de exacte verdeling van de middelen. De medewerkers voor de Europese lobby worden op dit moment geworven, waarbij de verwachting is dat ze op zijn vroegst op 1 december kunnen beginnen. Daarom doen wij u bij de jaarrekening een resultaatbestemmingsvoorstel om € 166.000 door te schuiven naar 2024.

#### *Concerncontrol*

In het kader van de wettelijke verplichting (art. 217a PW) dat wij onderzoeken verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur, is het onderzoek naar externe inhuur binnen de provincie afgerond. Aan de hand van dit onderzoek is getracht de problematiek integraal in beeld te brengen, zodat de provincie beter in staat gesteld wordt om een werkbaar balans te vinden tussen externe inhuur en vast personeel. Het onderzoek geeft geen waardeoordeel over de huidige omvang van de externe inhuur.

De inventarisatie van het volgende 217a onderzoek is tevens afgerond. In 2021 zal het te onderzoeken thema de leges en overige opbrengsten van de provincie zijn.

### **Informatievoorziening**

#### *Verantwoording over informatieveiligheid, privacy en archief 2020*

Informatie is, naast financiële middelen en personeel, één van de voorwaarden om de provinciale maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Hiervoor wordt veel data, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Als gevolg van technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen neemt de afhankelijkheid van betrouwbare informatie en IT-systemen toe.

Om de vindbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie, met de daarbij behorende IT-systemen, te waarborgen wordt aansluiting gezocht met verplicht wet- en regelgeving op het gebied van informatie. Dit zijn de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet. De Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information Security Officer (CISO) hebben onafhankelijk verantwoording afgelegd over 2020.

Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen die zijn gedaan en de opvolging die hieraan wordt gegeven. De bevindingen hebben betrekking op:

1. *Naleving Archiefwet*  
De Archiefwet bepaalt op welke wijze archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat blijven. Dit met het oog op de duurzame toegankelijkheid: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.
2. *Naleving AVG*  
De AVG is een Europese verordening die regelt hoe personen regie blijven houden over hun eigen persoonsgegevens. De AVG beperkt niet het verwerken en delen van persoonsgegevens. Het geeft aan hoe persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt moeten worden door organisaties, zodat de privacy van personen is gewaarborgd.
3. *Voldoen aan BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)*  
De overheid verwerkt een grote hoeveelheid informatie. De BIO bepaalt hoe de overheid de betrouwbaarheid van haar informatiesystemen moet waarborgen. Hierbij gaat het om de beschikbaarheid, integriteit (juistheid en volledigheid) en vertrouwelijkheid van informatie.

### Bevindingen audit informatieveiligheid

Onderdeel	Algemene conclusies 2020
<b>Archiefwet</b>	<p>Het totaaloordeel over het informatie- en archiefbeheer bij de provincie Overijssel blijft oranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De provincie Overijssel voldoet deels aan de archiefwetgeving als het gaat om zorg en beheer over niet-overgebracht archief.</li> <li>• De provincie Overijssel heeft de zorg en beheer over overgebracht archief - op enkele bij te stellen punten na - op orde.</li> <li>• Bij de provincie Overijssel is op het gebied van de informatie- en archiefbeheer geen sprake van ernstige taakverwaarlozing.</li> </ul> <p>Aanbevelingen worden serieus opgevolgd, zij het dat door onderlinge afhankelijkheden en prioriteitstelling enkele aanbevelingen nog blijven liggen. Er zijn goede stappen gezet in een betere beheersing van informatie en archief; meer zichtbare verbetering is nog nodig om van een groen oordeel te kunnen spreken. De organisatie verdient lof voor de manier waarop het primaire proces zonder al te grote problemen door kon blijven gaan tijdens de pandemie, en dat het er tegelijkertijd in geslaagd is om noodzakelijke veranderingstrajecten in gang te zetten.</p>
<b>AVG</b>	<p>Er zijn in 2020 een significant aantal stappen gezet om aan de aanbevelingen uit de vorige toezichtsrapportage tegemoet te komen. Gezien de grote achterstand op het gebied van AVG-compliance zal het echter langer dan een jaar duren om de grote hoeveelheid onrechtmatigheden (volledig) te repareren. De organisatie voldoet nog steeds niet aan essentiële aspecten van de AVG, zoals opslagbeperking (bewaartermijnen) en het recht op informatie.</p>

<b>BIO</b>	<p>Het doel van informatieveiligheid is om bij te dragen aan de realisatie van de maatschappelijke- en organisatiedoelen van de provincie Overijssel en risico's die hierop mogelijk een negatieve impact hebben te beheersen.</p> <p>In 2019 en 2020 zijn aantoonbare resultaten geboekt die zich richten op het beheersen van informatiebeveiligingsrisico's. De provincie Overijssel heeft een goed beeld van aanwezige informatiebeveiligingsrisico's. De provincie Overijssel heeft in 2020 passende beheersmaatregelen getroffen. In 2021 worden aanvullende noodzakelijke beheersmaatregelen getroffen, zowel bij de provincie Overijssel als bij belangrijke IT-leveranciers.</p>
------------	---

**Belangrijkste gemeenschappelijke bevindingen met hoge prioriteit**

1. Incidenten met de informatiehuishouding hebben vaak een relatie met de kwaliteit van autorisatiemanagement. Het beheer van identiteiten en hun autorisaties en middelen zijn over het algemeen niet goed op orde. Een belangrijke oorzaak is dat functioneel beheer en anderen (cq autorisatiemanagement) niet kunnen vertrouwen op het in-, door- en uitstroomproces. Dit leidt tot een continue stroom aan incidenten die over het algemeen nu nog een lage impact kennen.
2. De afhankelijkheid van leveranciers neemt toe voor de informatiehuishouding. Het outsourcen van componenten van de informatiehuishouding is een trend. Adequaat integraal leveranciersmanagement op deze informatiecomponenten blijft achter en brengt onacceptabele risico's met zich mee die zich ook hebben gemanifesteerd.
3. Een centrale aansturing op integraliteit van deeloplossingen voor de informatiehuishouding wordt nog gemist. Verbindingen tussen vakapplicaties en Microsoft365 en het zaakstelsel zijn in dit verband cruciaal en komen uiteindelijk niet altijd tot stand, waardoor kansen op een betere archivering, privacybescherming en informatieveiligheid worden gemist.
4. Ter verbetering van de checkfase in de PDCA-cyclus: het opzetten en inrichten van interne IT-audits op de informatiehuishouding, als onderdeel van het House of Control.

<b>Onderdeel</b>	<b>Belangrijkste positieve bevindingen</b>
<b>Archiefwet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er worden gericht stappen gezet om grip te krijgen op informatie en tot een meer planmatige aanpak van informatiebeheer te komen.</li> <li>2. De invoering van een organisatiebreed kwaliteitssysteem is opgepakt.</li> <li>3. Een onderzoek naar de meest gewenste – toekomstbestendige - verhouding en positie ten opzichte van het HCO is opgestart.</li> </ol>
<b>AVG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het awareness-traject (de e-learning module voor nieuwe medewerkers en de PowerApp voor bestaande medewerkers) is dit jaar gelanceerd en werpt vruchten af;</li> <li>2. De capaciteit op het onderwerp is uitgebreid met twee nieuwe medewerkers waardoor de organisatie beter in staat is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;</li> <li>3. Het langverwachte privacy-beleid is de lijn in gebracht en zal op korte termijn vastgesteld worden. Daarmee wordt</li> </ol>



	het fundament voor AVG-compliance verder versterkt.
<b>BIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewustzijn: De provincie Overijssel heeft serieus werk gemaakt van een programma om medewerkers structureel en continu te trainen op het gebied van het informatiebeveiligings- en privacybewustzijn. Dit is belangrijk omdat de meeste incidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen; of de impact van een incident geminimaliseerd kan worden door adequaat handelen van medewerkers.</li> <li>2. Risicomanagement: De provincie Overijssel heeft aanzienlijke stappen gezet in het systematisch steeds beter in beeld krijgen van risico's en het steeds completer krijgen van het totale dreigingslandschap. De afhankelijkheid van leveranciers op dit vlak neemt steeds meer toe, en er zijn leveranciers die in 2021 forse stappen moeten zetten (en dit ook op de planning hebben staan).</li> <li>3. Digitale Weerbaarheid: Er is op meerdere vlakken geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid en deze is significant verhoogd.</li> </ol>

Onderdeel	Belangrijkste verbeterpunten	
<b>Archiefwet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergroten bewustzijn van medewerkers van het belang van het op de juiste manier benoemen en opslaan van informatie, zeker bij de introductie van nieuwe systemen.</li> <li>2. Wegwerken van achterstanden in vernietiging van zowel analoog als digitaal archief. Bewaartermijnen voor digitale vernietiging worden niet nageleefd.</li> <li>3. Verkrijg duidelijkheid over de status van bodemdossiers in relatie tot Omgevingsdiensten.</li> <li>4. Krijg grip op de informatiepositie bij verbonden partijen en hou bij oprichting en opheffing van partijen (zoals het HFO) rekening met de eisen die vanuit de archiefwetgeving wordt gesteld.</li> <li>5. Stel een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in of breng de elementen hiervoor bij elkaar in een al bestaande overlegstructuur waar strategie, doorwerking en uitvoering ten aanzien van de informatievoorziening bij elkaar komen.</li> </ol>	Wij herkennen ons in de bevindingen die zijn gedaan. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet voor de opvolging van de aanbevelingen die gedaan zijn over 2019.
<b>AVG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De organisatie verwijderd geen persoonsgegevens;</li> <li>2. Er moeten nog steeds veel (wettelijk verplichte) privacy impact assessments uitgevoerd worden;</li> <li>3. Interne datalekken (documenten in bv. het dms die niet correct zijn afgeschermd) blijven een prangend probleem.</li> </ol>	Wij zijn verheugd dat de Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Informa
<b>BIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Borg aantoonbaar informatieveiligheid en privacy in de nieuwe werkplek;</li> <li>2. Ondersteun het team van security en privacy om door te groeien van uitvoerende naar een meer regisserende rol;</li> <li>3. Verken de rol van de provincie Overijssel ten aanzien van informatieveiligheid in de watersector en het mobiliteitsdomein;</li> <li>4. Houd grip op belangrijke IT-leveranciers en zorg dat zij aantoonbaar in control zijn op dreigingen die relevant zijn voor de provincie Overijssel;</li> <li>5. Ontwikkel een risicodashboard.</li> </ol>	tion Security Officer in hun jaarverslagen erkennen dat zij hiervan resultaten zien en de ingeslagen weg vruchten begint af te werpen. In 2021 gaan wij verder op de ingeslagen weg en werken wij aan de opvolging van de genoemde verbeterpunten.

tion Security Officer in hun jaarverslagen erkennen dat zij hiervan resultaten zien en de ingeslagen weg vruchten begint af te werpen. In 2021 gaan wij verder op de ingeslagen weg en werken wij aan de opvolging van de genoemde verbeterpunten.

### Financiering

#### **Afboeking vordering Bio Rights B.V.**

In 2011 is aan een v.o.f. een subsidie in de vorm van een geldlening van € 1 miljoen verstrekt. Bio Rights B.V. was vennoot in deze v.o.f. Omdat niet aan de subsidievereisten werd voldaan is in 2016 een invorderingstraject gestart om de subsidie terug te vorderen. In verband met rente is de vordering opgelopen naar € 1,2 miljoen. De v.o.f. is ontbonden, maar Bio Rights B.V. was als vennoot ook aansprakelijk voor het betalen van de subsidieschuld. Bio Rights B.V. had de afgelopen vijf jaar echter geen vermogen waarop verhaal kon worden gezocht. Bij vonnis van 29 september 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een verzoek van Bio Rights B.V. tot homologatie van een aangeboden schuldeisersakkoord toegewezen. Dat betekent dat het (door ons overigens betwiste)

schuldeiserakkoord verbindend geworden is voor alle schuldeisers, waaronder de provincie Overijssel. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van de provincie niet meer afdwingbaar is. Omdat we de vordering op Bio Rights van € 1,2 miljoen volledig hebben afgedekt in de voorziening dubieuze vorderingen, heeft de afboeking van de vordering geen gevolgen voor het resultaat. We zullen de vordering afboeken van de reservering in de voorziening dubieuze vorderingen.

### **Verlenging afdekking voorfinanciering collectieven in de AFR**

In juni 2018 hebben wij het Actieplan weidevogels Overijssel vastgesteld. De uitvoering betreft een sterke uitbreiding van beheer- en inrichtingsmaatregelen. De uitbreiding van het beheer loopt via de reguliere subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen hebben de Collectieven agrarisch natuurbeheer (samenwerkingsverband van agrariërs en andere grondgebruikers) gebruik gemaakt van een landelijke subsidieregeling.

Bij de uitvoering moeten de kosten eerst worden voorgefinancierd. Hiervoor hebben de Collectieven geen middelen. Daarom hebben wij bij de 1e monitor 2019 besloten de drie Overijsselse Collectieven voor een periode van 3 jaar een lening van € 505.000 te verstrekken, zodat het Actieplan weidevogels tot uitvoering kan worden gebracht.

De tijdelijke lening van € 505.000 is, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimale inrichting provinciale financiën, afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR).

Daarnaast is in het verleden (2016) een voorschot verleend om het kasritme probleem van de collectieven op te lossen. Ook deze voorfinanciering (€ 600.000) is bij de 1e monitor 2019 afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR). In de huidige begroting is terugbetaling en de daarbij horende vrijval vanuit de AFR opgenomen in 2021. Echter de voorfinanciering voor beide leningen zal uiterlijk in 2022 verrekend of terugbetaald worden, daarom is voorgestelde financieel technische correctie van begroting noodzakelijk

Als gevolg van voorgestelde verlenging stellen wij u voor de onttrekking vanuit de AFR en de storting in de uitvoeringsreserve NNN door te schuiven naar 2022.

### Algemene dekkingsmiddelen

#### **Mei- en septembercirculaire provinciefonds**

##### *Algemene uitkering*

De meicirculaire is eerder toegelicht bij de Begroting 2022, bij deze monitor verwerken wij de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2021. De bijstelling van de algemene uitkering voor 2021 die wij verwerken ten aanzien van de meicirculaire is +/- € 0,4 miljoen. De bijstelling van de algemene uitkering voor 2021 vanuit de septembercirculaire die wij verwerken is circa +/- € 2,2 miljoen.

Deze bijstelling bestaat uit:

<b>Meicirculaire</b>	
Afrekening accres 2020	€ - 600.000
Afrekening BCF (via de Reserve Arepb)	€ 900.000
Overig	€ 100.000
<b>Septembercirculaire:</b>	
Afrekening BCF (via de Reserve Arepb)	€ 2.178.000
Aanpassing algemene uitkering 2019/2020	€ - 100.000
Overig	€

	100.000
<b>Gevolgen budgettair perspectief 2021 *</b>	<b>€ - 500.000</b>

\* Voor het budgettair perspectief heeft de € 3.100.000 die via de Algemene reserve egalisatie plafond BCF gaat geen budgettair effect, zodat bij de Monitor Overijssel 2021-II een negatief effect van circa € 500.000 wordt meegenomen.

## **Accres**

### *Meicirculaire*

Het accres 2021 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2020, niet aangepast. De mutatie in de algemene uitkering is circa +/- 0,4 miljoen als gevolg van aanpassingen in volumina van de maatstaven.

### *Septembercirculaire*

De afgelopen jaren hebben fluctuaties in het accres regelmatig onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de schommelingen voor medeoverheden te dempen; hoe stabielier de inkomsten, hoe minder verstoringen van het gemeentelijke en provinciale begrotingsproces. In overleg met de VNG en het IPO is daarom besloten om het accres zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020 te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het accres 2021 blijft in deze circulaire dus ongewijzigd. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een stijging, met name in het jaar 2022. De uiteindelijke ontwikkeling van het accres in 2022 en verder is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. Het accres 2021 wordt niet aangepast.

Conform de septembercirculaire stijgt het accres vanaf 2022 structureel met € 4,1 miljoen. Deze stijging komt met name door de extra Rijksuitgaven die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. In de jaren daarna neemt het accres verder toe vanwege indexeringen van de Rijksbegroting.

In lijn met de bestaande uitgangspunten verwerken wij bij deze monitor de effecten van de septembercirculaire en nemen wij voorzichtigheidshalve alleen de accreseffecten van het komende begrotingsjaar (2022) mee. De meerjarige effecten, die wij dus niet verwerken, zijn voor 2023 € 4,8 miljoen, 2024 € 4,9 miljoen, 2025 € 7,0 miljoen en voor 2026 € 7,1 miljoen. Hier staat tegenover dat wij onze budgetten niet meerjarig hebben geïndexeerd, ook dat doen we (bij de Pnota) enkel voor het eerstkomende begrotingsjaar. De accresontwikkeling vanaf 2023 zal daar grotendeels voor nodig zijn.

### *BTW-compensatiefonds (BCF)*

Bij deze septembercirculaire wordt de verwachte ruimte tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2021 toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Overijssel betekent dit een toevoeging aan de Algemene uitkering van € 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene reserve egalisatie plafond btw-compensatiefonds (Arepb).

Gecombineerd met de toevoeging aan de Algemene uitkering bij de meicirculaire 2021 (€ 0,9 miljoen) zal in 2021 een bedrag van in totaal € 3,1 miljoen worden toegevoegd aan de Arepb.

### *Wet open overheid*

In de meicirculaire zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld, deze waren verdeeld via de maatstaf inwoners. Conform de bestuurlijke besluitvorming van de 12 provincies is de verdeling voor de jaren 2022 en verder in deze circulaire gewijzigd, waarbij aansluiting is gezocht bij de verwachte kosten per provincie. Voor Overijssel resulteert dit in een kleine plus.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

- De baten uit het provinciefonds in 2021 te verhogen met € 2,7 miljoen ten gunste van de algemene middelen.
- De toevoeging aan de AREPB in 2021 te verhogen met € 3,1 miljoen.

- De baten uit het provinciefonds in 2022 en verder te verhogen met € 4,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen.
- De lasten op kerntaak 10 te verhogen met € 61.952 in 2022 oplopend tot € 105.743 in 2026.

### **Wijzigingen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2021 en verder**

In de circulaire worden ook een aantal wijzigingen met betrekking tot de integratie- en decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Het betreft bijdragen van het Rijk voor specifieke doelen.

#### *Meicirculaire:*

- In februari 2019 hebben dertien partijen - zowel overheid als maatschappelijke organisaties - de handen ineen geslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te versterken. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 186.000 voor Erfgoed deal.
- In het Bestuurlijk Overleg Bodem, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de decentrale overheden zitting hebben, zijn op 23 september 2020 afspraken gemaakt over doelen en financiering van bodemopgaven in het jaar 2021. Het jaar 2021 is een overbruggingsjaar naar nieuwe bestuurlijke afspraken over de bodemopgaven vanaf 2022, als vervolg op het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het doel is de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische risico's of verspreidingsrisico's (spoedlocaties) te saneren of de risico's te beheersen. Het betreft een wettelijke taak van provincies. Voor 2021 zijn onder meer afspraken gemaakt over een apparaatskostenvergoeding en de afronding van spoedsaneringen, met een daarbij vastgestelde verdeelsleutel. Overijssel ontvangt in 2021 € 402.532.
- Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. De beschikbare middelen bedragen structureel € 22,84 miljoen vanaf 2021. Voor Overijssel is € 9.705.750 structureel afgeraamd.

#### *Septembercirculaire:*

- Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 0,729 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan provincies. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende € 0,729 miljoen vindt in de regio plaats. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 306.052.
- Het ministerie van OCW stelt voor 2021 eenmalig € 0,041 miljoen beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie van de NOVI -regio (Nationale Omgevingsvisie) Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

- Wij stellen u voor om een bedrag van € 186.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.1.1 om de middelen in te kunnen zetten voor het daarvoor bestemde doel.
- Wij stellen u voor om een bedrag van € 402.532 toe te voegen aan de Reserve bodemsanering.

- Wij stellen u voor een bedrag van € 9,7 miljoen toe te voegen aan kerntaak 20 Nog toe te delen baten en lasten.
- Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,31 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 136.792 voor RES West-Overijssel, € 147.167 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1.
- Wij stellen u voor € 41.000 aan lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.  
Deze voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen direct effect op het budgettaire perspectief. In de huidige werkwijze worden de decentralisatie- en integratie uitkeringen volledig ingezet voor het doel dat daar door het Rijk aan is gekoppeld.
- Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2021 te verlagen met € 8,8 miljoen.

### **Opcenten Motorrijtuigenbelasting**

Op basis van de ramingen van de belastingdienst en de realisatie tot en met september actualiseren wij bij deze monitor de raming van de opcenten. In 2021 zijn de volumes licht gestegen waardoor we een stijging zien in de ontvangsten. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de MRB onzeker. De vrijstelling van elektrische auto's van MRB speelt hierbij een belangrijke rol.

De inkomsten ramen wij voor 2021 op € 115 miljoen en voor 2022 en 2023 € 114 miljoen. Dit betekent voor 2021 een plus van € 2,2 miljoen en voor 2022 en 2023 een plus van € 1,2 miljoen.

De meeropbrengsten die worden geraamd komen deze coalitieperiode zoals afgesproken ten gunste van verkeersveiligheid.

Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2021 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2022 en 2023 met € 1,2 miljoen. Deze baten komen ten gunste van verkeersveiligheid, prestatie 4.5.1 in 2022 € 2,2 miljoen en 2023 € 2,4 miljoen.

### **De Buffel (staat ook bij prestatie 4.7.1)**

Bij de perspectiefnota is voor 2021 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van ons werkschip De Buffel, waardoor een totaal beschikbaar investeringsbudget ontstaat van € 807.000. Nu deze middelen beschikbaar gesteld zijn, is begonnen met de verdere uitwerking van het programma van eisen. De aanbesteding is voorzien begin 2022. De oplevering van het nieuwe schip is naar verwachting in het voorjaar van 2023. Voor de aanwending van het investeringskrediet betekent dit dat de middelen grotendeels besteed zullen worden in 2022 en 2023.

Wij hebben besloten om van het beschikbare investeringskrediet 2021 een bedrag van € 0,8 miljoen af te ramen. Een bedrag van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de het investeringskrediet 2022 en een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet 2023.

Bij de perspectiefnota is de dekking van het beschikbaar gestelde investeringskrediet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht (nog toe te delen baten en lasten). Volgens onze nieuwe financieringssystematiek, activeren wij dit schip en schrijven wij daarop af. Wij hebben nu een beter beeld van wanneer het schip naar verwachting in gebruik genomen kan worden en kunnen de begroting daar nu op aanpassen. Met onderstaande begrotingswijziging corrigeren wij de eenmalige last en creëren wij een structurele afschrijvingslast:

Wij stellen u voor om de begrote eenmalige last in 2021 van € 580.000 bij kerntaak 20 af te ramen. Vanaf het jaar 2024 een structurele afschrijvingslast te raming van € 40.000 bij prestatie 4.7.1

### **Rente Reserve provinciale infrastructuur**

Voor de aanleg van de N34 is met het Rijk afgesproken dat de ontvangen bijdrage geïndexeerd zal worden. Nu de aanleg van de N34 gereed is, kan de indexatie over de reserve komen te vervallen.

Wij stellen u voor de rente op de reserve provinciale infrastructuur af te boeken en dus de lasten in kerntaak 20 te verlagen met € 50.000 voor 2021 en meerjarig met € 53.000 oplopend tot circa € 60.000 in 2026.

### Rente Reserve Europese programma's

In de nota "reserves en voorzieningen" (PS/2021/1102699) heeft u besloten om de rentetoevoegingen aan de reserve Europese Programma's stop te zetten. Bij de perspectiefbrief 2020 is € 30 miljoen gereserveerd voor cofinanciering van Europese fondsen. Omdat Europa haar budgetten niet indexeert, is een indexatie op de cofinanciering niet nodig.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 213.000 af te ramen van kerntaak 20 en dit bedrag vrij te laten vallen naar de algemene middelen.

### Labeling U-KvO budget onderkabeling hoogspanningslijnen

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn investeringsmiddelen, ad. € 3,3 miljoen, voor de onderkabeling van hoogspanningslijnen voor de gemeenten Raalte, Almelo, Deventer en Enschede gekoppeld aan de prestatie 1.1.2 uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid (was prestatie 2.3.1). De eerste storting in 2020, van € 1,9 miljoen, is in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld aan prestatie 2.3.1, de tweede begrote storting in 2022 is gekoppeld aan de juiste prestatie 1.1.2. De labeling van de eerste storting aan de juiste prestatie moet nog gecorrigeerd worden.

Wij stellen u voor om de (eerste) storting van € 1,9 miljoen te koppelen aan prestatie 1.1.2 en dit te herstellen van prestatie 2.3.1, op deze juiste wijze realiseren wij een juiste labeling van de middelen in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

### Financiën

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

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
<b>10.0 Bedrijfsvoering</b>						
<b>10.0.0 Bedrijfsvoering</b>	<b>27.243</b>	<b>-1.438</b>	<b>25.804</b>	<b>26.646</b>	<b>-841</b>	<b>2.468</b>
<b>10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>						
<b>10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>22.678</b>	<b>1.340</b>	<b>24.018</b>	<b>0</b>	<b>24.018</b>	<b>1.221</b>
<b>20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>						
<b>20.00.2 Algemene uitkeringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.00.3 Dividend</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>20.00.4 Saldo financieringsfuncties</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>	<b>1.110</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-100</b>	<b>1.780</b>	<b>1.680</b>	<b>1.353</b>	<b>327</b>	<b>-1.780</b>
<b>Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>969</b>	<b>1.780</b>	<b>2.749</b>	<b>2.418</b>	<b>331</b>	<b>-1.780</b>
<b>20.20 Onvoorzien</b>						

Financiën	Primitieve begroting 2021	Doorgevoerde wijzigingen t/m 4 oktober 2021	Begroot per 4 oktober 2021	Besteding per 4 oktober 2021	Ruimte per 4 oktober 2021	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
<b>20.20.1 Onvoorzien</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>51.140</b>	<b>1.681</b>	<b>52.821</b>	<b>29.064</b>	<b>23.758</b>	<b>1.910</b>
Baten						
<b>10.0 Bedrijfsvoering</b>						
<b>10.0.0 Bedrijfsvoering</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>379</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
<b>10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>						
<b>10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
<b>20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>						
<b>20.00.1 Lokale heffingen</b>	<b>112.300</b>	<b>500</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
<b>20.00.2 Algemene uitkeringen</b>	<b>204.126</b>	<b>206</b>	<b>204.331</b>	<b>204.331</b>	<b>0</b>	<b>-6.094</b>
<b>20.00.3 Dividend</b>	<b>20.817</b>	<b>-1.330</b>	<b>19.487</b>	<b>16.497</b>	<b>2.990</b>	<b>0</b>
<b>20.00.4 Saldo financieringsfuncties</b>	<b>9.697</b>	<b>0</b>	<b>9.697</b>	<b>7.545</b>	<b>2.152</b>	<b>0</b>
<b>20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.706</b>
<b>Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>346.940</b>	<b>-624</b>	<b>346.315</b>	<b>341.173</b>	<b>5.142</b>	<b>5.812</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>347.840</b>	<b>-624</b>	<b>347.216</b>	<b>341.552</b>	<b>5.664</b>	<b>5.812</b>
<b>Resultaat</b>	<b>296.700</b>	<b>-2.305</b>	<b>294.395</b>	<b>312.488</b>	<b>-18.094</b>	<b>3.902</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	PS/GS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Overhead	-770	0	770	-770	PS Begrotingswijziging (extra benodigde ICT middelen)	<p><b>Extra benodigde ICT middelen voor 2021 en 2022</b></p> <p><b>Bij de jaarrekening 2019 heeft u besloten om de in 2019 niet bestede ICT-budgetten ter grootte van € 2,1 miljoen te beklemmen in de algemene reserve, ter dekking van de verwachte intensivering op ICT. We stellen u voor dit beklemde deel in de algemene reserve volledig aan te wenden. Daarbovenop is in deze jaren € 1,4 miljoen extra benodigd. Dat lichten we hieronder nader toe.</b></p> <p><b>- Het programma DA'S digitaal werken: Dit programma zorgt voor de invoering van zaakgericht werken ten behoeve van dienstverlening en de</b></p>



stukkenstroom en voor een digitale samenwerkingsomgeving voor beleidsmatige of projectmatige samenwerking. Door de ontwikkelingen (direct en indirect) rondom dit programma wordt een additioneel budget gevraagd van € 3,1 miljoen in de jaren 2021 en 2022. Hiervan kan € 2,1 miljoen worden gedekt uit de beklemming in de algemene reserve, aanvullend is € 1,0 miljoen benodigd. De onderliggende redenen voor de toegenomen kosten heeft meerdere oorzaken. Ten eerste heeft ONS-ICT het randvoorwaardelijke Windows10 later opgeleverd. Hierdoor is vertraging ontstaan. Omdat we voor de bemensing van ICT-Informatievoorziening vrijwel volledig afhankelijk zijn van externe inhuur, leidt vertraging -ook in dit project - tot kostenverhoging. Wegens doorschuiven van DA'S naar 2022 kunnen diverse systemen nog niet worden uitgefaseerd. Ten tweede voldeed de geboden oplossing/software niet aan de gestelde eisen en het had bovendien geresulteerd in afhankelijkheid van de softwareleverancier. Inmiddels biedt de standaard van Microsoft steeds betere mogelijkheden om te voldoen aan verantwoord en duurzaam informatiebeheer. Om die reden hebben we recentelijk de strategische keuze gemaakt voor de standaard Microsoft oplossing. Hoewel dit een langere doorlooptijd (kostenverhoging) oplevert tijdens de projectfase, levert dit wel een beter, en op de lange termijn, goedkoper product op. De tweede strategische keuze betreft de inbedding in de organisatie. Gezien de complexiteit en het belang, in combinatie met de beperkte capaciteit, is gekozen om niet big-bang te implementeren, maar om meer tijd te nemen voor de ingebruikname dan initieel gepland. Deze langere doorlooptijd laat zich vertalen naar hoger projectkosten, maar resulteert in een beter product en acceptatie.

**- Stijgende bijdrage aan ONS-ICT:**  
**De bijdrage van Overijssel aan ONS-ICT laat de afgelopen jaren een sterk stijgende lijn zien. Sinds 2019 zijn er kostenstijgingen van jaarlijks 5 tot 10%. In het algemeen liggen de prijsstijgingen op het gebied van ICT ook hoger dan de gemiddelde inflatie en de daaraan gekoppelde jaarlijkse indexatie van onze begroting. Daardoor loopt onze begroting inmiddels behoorlijk uit de pas. Voor 2022 bedraagt onze bijdrage € 6,8 miljoen, dit is een verdere stijging van € 400.000 ten opzichte van 2021, die we niet binnen de begroting kunnen opvangen. De stijging is het gevolg van hogere kosten voor onder andere applicaties en licenties, die ONS-ICT aan ons doorberekent. Dit zijn niet beïnvloedbare kosten en vormen 56% van de totale IV-begroting. In de komende jaren verwachten wij verder kostenstijging als gevolg van het herstellen van achterstallig onderhoud op de infrastructuur door ONS-ICT. Dit is ontstaan doordat, wegens de uitloop van Windows 10, het ICT-projectenportfolio was bevroren. Het kostenverloop hiervan zal worden meegenomen in de P-nota 2023.**

**Wij stellen u voor om in totaal aanvullend € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor ICT in de jaren 2021 en 2022 (respectievelijk € 0,8 miljoen en € 2,7 miljoen) en dit voor € 2,1 miljoen te dekken vanuit de hiervoor bestemde beklemming in de Algemene Reserve en € 1,4 miljoen vanuit de Algemene middelen.**

10.0.0 Overhead	-1699	0	1699	-1699	PS Begrotingswijziging (omzetting investeringen ICT naar exploitatiebudget)	Omzetting investeringen ICT naar exploitatiebudget:  Onze investeringen in ICT (structureel € 1,0 miljoen) werden tot 2020 afgeschreven in een periode van vier jaar. Voor de investeringen vanaf 2021 geldt dat wij niet langer eigenaar worden van de op te leveren ICT-producten en -
-----------------	-------	---	------	-------	---	--

diensten. Het eigenaarschap blijft bij het shared servicecentrum ONS en bij de leveranciers van de hard- en software. Om die reden mogen wij conform het BBV de investeringen niet langer opnemen op de balans, om in vier jaar af te schrijven. De investeringen komen vanaf heden in één keer ten laste van het betreffende boekjaar. Dit is onvermijdelijk.

Doordat we de komende jaren de investeringen niet kunnen uitsmeren over de gebruiksduur van 4 jaar, maar ondertussen nog wel de afschrijvingslasten uit voorgaande jaren dragen, hebben we in de jaren 2021-2024 te maken dubbele lasten. Het gaat in totaal om een bedrag van in totaal € 2,6 miljoen. Het gaat in de jaren 2021-2024 respectievelijk om afgerond € 1,7 miljoen, € 0,6 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,1 miljoen. Wij stellen u voor dit ten laste te brengen van de Algemene middelen.

10.66.66  
Personeelsgebonden  
kosten overhead

-1221 0 1221 -1221 PS Begrotingswijziging Aanpassing normbedragen:

Via de perspectiefnota 2022 heeft u besloten € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van premiestijgingen op de salariskosten. Dit budget is als reservering opgenomen in kerntaak 20. De werkelijke premiestijging bedraagt € 1,22 miljoen. Via deze monitor voegen we daarom € 1,22 miljoen toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten dat wordt toegerekend aan de kerntaken, onder verlagings van de in kerntaak 20 opgenomen reservering van € 1,2 miljoen. Dit levert een incidenteel nadeel van € 20.000 op voor het saldo van deze monitor.

Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten te verhogen met € 1,22 miljoen en de reservering voor premiestijgingen in kerntaak 20 met € 1,2 miljoen te verlagen.

20.00.1 Lokale  
heffingen

2200 2200 2200 PS Begrotingswijziging Opcenten  
Motorrijtuigenbelasting:

Op basis van de ramingen van de belastingdienst en de realisatie tot en met september actualiseren wij bij deze monitor de raming van de opcenten. In 2021 zijn de volumes licht gestegen waardoor we een stijging zien in de ontvangsten.

20.00.2 Algemene  
uitkeringen

-6094 -6094

-6094 PS Begrotingswijziging Meicirculaire:

Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de MRB onzeker. De vrijstelling van elektrische auto's van MRB speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de coronacrisis kan op de korte en lange termijn gevolgen hebben voor onze inkomsten uit de opcenten.

De inkomsten ramen wij voor 2021 op € 115,0 en voor 2022 en 2023 € 114 miljoen. Dit betekent voor 2021 een plus van € 2,2 miljoen en voor 2022 en 2023 een plus van € 1,2 miljoen. De meeropbrengsten die worden geraamd komen deze coalitieperiode zoals afgesproken ten gunste van verkeersveiligheid.

Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2021 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2022 en 2023 met € 1,2 miljoen. Deze baten komen ten gunste van verkeersveiligheid, prestatie 4.5.1 in 2022 € 2,2 miljoen en 2023 € 2,4 miljoen.

Ontvangst ten behoeve van Erfgoed deal:

In februari 2019 hebben dertien partijen - zowel overheid als maatschappelijke organisaties - de handen ineen geslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te versterken. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 186.000 voor Erfgoed deal.

Ontvangst ten behoeve van reserve bodemsanering:

In het Bestuurlijk Overleg Bodem, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de decentrale overheden zitting hebben, zijn op 23 september 2020 afspraken gemaakt over doelen en financiering van bodemopgaven in het jaar 2021. Het jaar 2021 is een overbruggingsjaar naar nieuwe bestuurlijke afspraken over de bodemopgaven vanaf 2022, als vervolg op het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het doel is de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische risico's of verspreidingsrisico's

(spoedlocaties) te saneren of de risico's te beheersen. Het betreft een wettelijke taak van provincies. Voor 2021 zijn onder meer afspraken gemaakt over een apparaatskostenvergoeding en de afronding van spoedsaneringen, met een daarbij vastgestelde verdeelsleutel. Overijssel ontvangt in 2021 € 402.532.

Aframing decentralisatieuitkering  
Projecten verkeer en vervoer:

Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. De beschikbare middelen bedragen structureel € 22,84 miljoen vanaf 2021. Voor Overijssel is € 9.705.750 structureel afgeraamd.

Ontvangst Algemene Uitkering provinciefonds meicirculaire:  
Het bedrag wat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering provinciefonds is € 0,429 miljoen.

Septembercirculaire:

Ontvangst ten behoeve van RES:

Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 0,729 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan provincies. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende € 0,729 miljoen vindt in de regio plaats. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 306.052.

Ontvangst ten behoeve van gebiedsbiografie NOVI -regio:

Het ministerie van OCW stelt voor 2021 eenmalig € 0,041 miljoen beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie

van de NOVI -regio (Nationale Omgevingsvisie) Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid.

Ontvangst Algemene Uitkering provinciefonds  
septembercircularisatie:  
Het bedrag wat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering provinciefonds is € 2,247 miljoen.

20.00.5 Overige  
algemene  
dekkingsmiddelen

11486 9706 -1780 11486 PS Begrotingswijziging Werkschip de Buffel:

Bij de perspectiefnota is de dekking van het beschikbaar gestelde investeringskrediet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht (nog toe te delen baten en lasten). Volgens onze nieuwe financieringssysteem, activeren wij dit schip en schrijven wij daarop af. Wij hebben nu een beter beeld van wanneer het schip naar verwachting in gebruik genomen kan worden en kunnen de begroting daar nu op aanpassen. Met onderstaande begrotingswijziging corrigeren wij de eenmalige last en creëren wij een structurele afschrijvingslast.

Wij stellen u voor om de begrote eenmalige last in 2021 van € 580.000 bij kerntaak 20 af te ramen en vanaf het jaar 2024 een structurele afschrijvingslast te raming van € 40.000 bij prestatie 4.7.1.

Premiestijgingen salariskosten:

Via de perspectiefnota 2022 heeft u besloten € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van premiestijgingen op de salariskosten. Dit budget is als reservering opgenomen in kerntaak 20. De werkelijke premiestijging bedraagt € 1,22 miljoen. Via deze monitor voegen we daarom € 1,22 miljoen toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten dat wordt toegerekend aan de kerntaken, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering van € 1,2 miljoen.

Dit levert een incidenteel nadeel van € 20.000 op voor het saldo van deze monitor.

Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten te verhogen met € 1,22 miljoen en de reservering voor premiestijgingen in kerntaak 20 met € 1,2 miljoen te verlagen.

Projecten verkeer en vervoer:

Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. De beschikbare middelen bedragen structureel € 22,84 miljoen vanaf 2021. Voor Overijssel is € 9.705.750 structureel afgeraamd en toegevoegd aan kerntaak 20 toe te delen baten en lasten.

Totaal 3902 5812 1910 3902

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Doorgevoerde begrotingswijziging</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
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	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Jaarverslag 2020
10.0.0 Overhead	-48	0	48	-48	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financien. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.  De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.  Voor 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.
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 kosten	-737	0	737	-737	PS 009 Jaarverslag 2020	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Jaarverslag 2020
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
20.00.3 Dividend	-1378	-1378	0	-1378	PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
20.00.3 Dividend	48	48	0	48	PS 015 Monitor Overijssel 2021-I	Deze wijziging heeft betrekking op rentebaten lening Enexis 2e tranche
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-1780	0	1780	-1780	PS 013 Perspectiefnota 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
Totaal	-2305	-624	1681	-2305		