

Begroting 2022

Inhoudsopgave

Begroting 2022.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding en statenvoorstel.....	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	9
Kerntaak 2: Milieu en energie	30
Kerntaak 3: Vitaal platteland	43
Kerntaak 4: Mobiliteit	69
Kerntaak 5: Regionale economie	102
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit.....	123
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur.....	139
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.....	157
Paragrafen	157
Provinciale heffingen.....	157
Weerstandsvermogen	161
Kapitaalgoederen	166
Investerings	170
Financiering.....	173
Bedrijfsvoering.....	179
Verbonden Partijen	181
Grondbeleid.....	214
Financiën	217
Budgettair perspectief.....	217
Meerjarig overzicht van baten en lasten	219
Structurele en incidentele baten en lasten	228
Balans	242
Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen	246
Personeelsgebonden lasten.....	247
Organisatie.....	250
Organisatie.....	250

Inleiding en statenvoorstel

Inleiding

Hoewel de coronacrisis nog niet geheel achter ons ligt, is het einde al wel in zicht. We zien dat er veel meer mogelijk is. Maatregelen worden steeds meer losgelaten en op een paar sectoren na kunnen we constateren dat alles weer draait als vanouds. Het is goed om te zien dat daadkracht, creativiteit en verbondenheid nog overal in Overijssel zichtbaar en merkbaar zijn.

We kijken in deze Begroting vooruit. We kunnen vaststellen dat het coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel" nog steeds actueel is. We werken onverminderd door om vanuit onze opgaven en kerntaken, en onze positie als middenbestuur, om maatschappelijke opgaven te realiseren en brede welvaart te bevorderen. De kern van onze Overijsselse aanpak is en blijft: sterker uit de crisis komen door voort te bouwen op onze kracht, kansen pakken. We geven (mede) vorm aan belangrijke transities.

Het toekomstperspectief is gunstig: de crisis heeft steeds minder impact en de economie groeit. Daarmee fungeren we als een stabiele basis in onzekere tijden. Wij doen dit samen met onze partners en benutten actief de kansen van multipliers om de effecten van onze maatregelen te maximaliseren.

Zoals we bij de Perspectiefnota 2022 hebben aangegeven verandert ons financieel perspectief. In de afgelopen jaren hebben we veel extra kunnen investeren in Overijssel, met name vanwege de opbrengsten vanuit de verkoop van Essent. De Essentmiddelen zijn (zoals tevens toegelicht in de brief 2021/1104106) grotendeels uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen. Dat maakt ons in de toekomst meer afhankelijk van onze structurele inkomsten, terwijl we op bijna alle beleidsterreinen gewend zijn geraakt aan incidentele impulsen.

De impact van het veranderende financieel perspectief is de komende twee jaar beperkt, maar zal wel bepalend zijn voor de volgende coalitieperiode. We vinden het belangrijk om hier duidelijk over te zijn. Omdat we verder kijken dan deze periode. En omdat we weten dat onze partners en uiteindelijk dus ook onze inwoners dit zullen merken. De komende twee jaar willen we benutten om de consequenties en (on)mogelijkheden in kaart te brengen, zodat een nieuwe coalitie de juiste uitgangspositie heeft om keuzes te maken. Ook inventariseren we mogelijkheden om slim te kunnen blijven investeren met behoud van een gezonde financiële positie, nu en in de toekomst.

Het komende jaar is om meerdere redenen bijzonder. In maart vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. De gemeenten zien zich geplaagd voor grote uitdagingen, waaronder de energietransitie, duurzaamheidsprogramma's, wonen en asielzoekersvraagstukken, terwijl tegelijk de kosten van de jeugdzorg oplopen en de tekorten moeten worden gedekt door reserves die voor andere doelen bestemd waren. Het Rijk heeft voor 2022 extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren in de kosten van de jeugdzorg. Voor 2023 en later zijn echter extra budgetten nog onzeker. Evenzo is ook het plaatje van de herverdeling van het gemeentefonds nog onzeker. De gemeenten baseren hun begroting op incidentele (eenmalige) middelen. Verder is 2022 het laatste volledige jaar van de coalitieperiode en een opmaat naar de provinciale verkiezingen in maart 2023.

Van een andere orde maar ook meldenswaardig: in 2023 vindt de landelijke start Bevrijdingsdag (en Bevrijdingslezing) in Overijssel plaats. Dit bereiden we in 2022 inhoudelijk voor.

Hieronder geven we per opgave aan wat we in 2022 gaan doen. Wij pakken deze grote opgaven in samenhang op in onze rol, als gebiedsregisseur (samen met andere overheden en belanghebbenden) en werken toe naar de formulering en realisatie van een nieuw toekomstperspectief per gebied.

Krachtige economie

MKB

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in 2022 staan nog steeds in het teken van de Covid-19-pandemie, al lijkt het einde in zicht. Het is afwachten wat de afbouw van de steunpakketten te weeg brengt. De voortekenen zijn, dat met het verder opengaan van de economie, een bbp-groei van 3% wordt gerealiseerd in 2022. Tegelijkertijd worden issues die pre-corona al speelden steeds urgenter: tekort aan personeel, tekort aan grondstoffen, noodzaak om te werken aan klimaatdoelstellingen. Dat vraagt om een veerkrachtig en innovatief MKB en een duurzame, innovatieve en sociale economie. Daarom zetten wij in op digitalisering in het brede MKB en ondernemen en innoveren met impact.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging. In een half jaar tijd zijn we van een ruime arbeidsmarkt naar een historische krapte gegaan. Wij houden zicht op deze arbeidsmarktontwikkelingen via Arbeidsmarkt in Zicht. Het is van belang dat de arbeidsmarkt wendbaar, inclusief en toekomstgericht blijft en daarom richten wij ons op om-her- en bijscholing in de tekortsectoren, talent aantrekken en binden, grensoverschrijdende én publiek private samenwerking, gericht op voldoende deskundige vakmensen.

Ruimtelijke Economie/Toekomstbestendige werklocaties

Steeds meer bedrijven en gemeenten maken werk van het duurzaam en toekomstbestendig ondernemen en inrichten van hun werkomgeving. En dat is belangrijk, ook omdat de ruimte in Overijssel schaars is. Het is daarbij van belang om maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroenen en klimaatadaptatie slim op de werklocaties te integreren en dat als provincie te stimuleren en faciliteren. Zo blijven we ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ondernemers waar het bovendien prettig en gezond werken is. Dit geldt voor nieuwe én bestaande werklocaties. Daarom versnellen wij de uitvoering van projecten van ondernemers en gemeenten die bijdragen aan toekomstbestendige Overijsselse werklocaties.

Energietransitie

Het zesde klimaatrapport van het VN-klimaatpanel over wereldwijde klimaatverandering benadrukt de urgentie van extra maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het panel stelt dat voor een leefbare wereld na 2050 de CO₂-uitstoot naar nul moet. Des te sneller we dat doen, des te groter de kans dat het bij een tot anderhalve graad opwarming blijft. Dat is problematisch, maar niet rampzalig. Om rampzalige scenario's te vermijden, zit er maar een ding op: nu vol aan de bak met CO₂-reductie. Met de extra middelen uit het coalitieakkoord geven we in 2022 een impuls aan projecten in het kader van de Regionale Energie Strategieën, energiebesparing en ondersteuning van onze partners.

RES

Na vaststelling van de RES-sen 1.0 voor de twee RES-regio's West-Overijssel en Twente medio 2021 vindt richting 2023 verdere uitwerking plaats van de RES-opgaven. Dit zal uitmonden in een RES 2.0 halverwege 2023. Om dat doel te behalen staan wij met onze partners in RES-regioverband in 2022 voor de uitdaging om een relevante slag te slaan binnen de bestaande context van de hoekpunten van het afwegingsvierkant (maatschappelijke kostenefficiëntie, participatie, ambitie en ruimtelijke kwaliteit).

Goede bereikbaarheid

Het behouden en verbeteren van de regionale bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Voor de bereikbaarheid van onze dorpen en steden, logistieke hubs/overstappunten en topwerklocaties zijn de verschillende vervoerswijzen en infrastructuur belangrijk. Centraal staat een goede mix van bereikbaarheid over weg, spoor en water. Daarmee leveren wij ook een bijdrage aan een krachtige economie, vitaal landelijk gebied en aantrekkelijk wonen en ruimte, met aandacht voor (verkeers-)veiligheid, duurzaamheid en innovatie. De effecten van Corona hebben voor mobiliteit laten zien dat het ook anders kan. Naar verwachting gaan we in 2022 zien welk gedrag blijvend zal zijn. Hoe vaak en op welke manier willen we ons gaan verplaatsen en hoe houden we ook het thuiswerken vast als onderdeel van het verplaatsingspatroon. Het Openbaar vervoersysteem (OV) heeft nationaal financiële steun gekregen om haar maatschappelijke functie te blijven verzorgen en inmiddels is ook afgesproken dat deze steun voor het OV in ieder geval nog zal doorlopen tot september 2022.

In september 2021 start de procedure voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht. Dat betekent dat we in 2022 duidelijkheid krijgen over het vervoersaanbod dat vervoerders op basis van de beschikbare subsidiegelden van de drie provincies kunnen rijden in dit gebied. Voor de concessie Twents en de treinconcessie Zutphen Hengelo Oldenzaal zullen we in 2022 ook een aanbestedingsprocedure moeten starten. Op basis van de huidige inzichten gaan we hierbij uit van kortlopende concessies. Uw Staten worden hierover op de hoogte gehouden.

De ontwikkelingen in de mobiliteit staan niet stil. De coronacrisis heeft laten zien dat deze plotsklaps enorm kunnen versnellen. Daar willen we in de toekomst beter op kunnen

inspelen. Welke onderdelen in onze mobiliteitsmix krijgen een grotere of kleinere rol en wat betekent dat voor onze bijhorende investeringen en programmering? Hoe creëren we een logisch samenhangend systeem van alle beschikbare vormen van mobiliteit? Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners en vanuit het gezamenlijke belang van goede bereikbaarheid voor Overijssel. Wij gaan verder met de verdere uitbouw en verbetering van de corridor Zwolle-Twente-Munster met fiets (F35) en spoor (S35/Sallandlijn) en weg (N35). Onze fietsambities hebben een plek in het nationale Toekomstbeeld Fiets, de spoorambities (versnellen, o.a. door verdubbelen Zwolle-Wierden en aanpassen stations Hengelo en Enschede) in het nationale Toekomstbeeld OV2040.

De komende jaren zetten we extra in op de infrastructurele vervangingsinvesteringen om het netwerk veilig en bereikbaar te houden. Dit doen wij waar mogelijk met gebruik van duurzame en circulaire materialen. Op deze nieuwe investeringen gaan wij de afschrijvingsmethodiek toepassen.

Hitte, droogte en wateroverlast

Wij werken met onze partners in de investeringsprogramma's Hitte Droogte en Wateroverlast, Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Samenwerkingsverbanden Water aan oplossingen en beleid voor droogte, wateroverlast, hitte en het tekort aan zoet water. De overstromingen in Limburg, Duitsland en België maar ook de droogte van de voorgaande jaren hebben aangetoond dat deze thema's onderwerpen zijn die onze blijvende aandacht vragen. Het zijn belangrijke thema's bij de uitwerking van de verstedelijkingsopgave en de ontwikkeling van ons Omgevingsbeleid. De verdeling van de extra middelen, die het Rijk in wil zetten voor het versnellen van klimaatadaptatie, verloopt naar alle waarschijnlijkheid via het werkregio systeem. In de uitvoeringsstrategieën en agenda's houden we rekening met mogelijke extra middelen en een intensivering van de samenwerking met het rijk.

Aantrekkelijk wonen en ruimte

Voor onze Nieuwe Omgevingsvisie gaan we met uw Staten en de samenleving in gesprek over de keuzes die wij als provincie maken over de leefomgeving in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Via 4 perspectieven voor Overijssel hebben we de opties in beeld gebracht, die leiden tot een voorkeurspakket dat we in 2022 uitwerken in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. In de regionale woonagenda's werken we samen met onze partners op de woningmarkt aan de gezamenlijke ambitie om 60.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad tot 2030. Hierbij is specifiek aandacht voor diverse doelgroepen zoals starters, doorstromers en ouderen.

We onderzoeken in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle hoe we klimaatadaptatie, mobiliteit en stedelijke groei kunnen combineren. We zijn hierover ook in gesprek met de rijksoverheid, in afwachting van de kabinetsformatie. Via het investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail werken we met alle steden aan de vitaliteit van de binnensteden en het realiseren van complexe gebiedsontwikkelingen zoals de centrumschil in Deventer, Cromhofpark in Enschede, Spoorzone Zwolle en het centrum van Hengelo.

Vitaal landelijk gebied

De druk op het landelijk gebied is groot. Hier komen verschillende opgaven samen. We pakken deze opgaven binnen de diverse programma's in samenhang op. Bouwstenen uit de Koersontwikkeling landelijk gebied, de Gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA) en Perspectief op de landbouw verwerken we in de nieuwe Omgevingsvisie.

De stikstofopgave krijgt met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) een structurele aanpak voor emissiereductie en natuurherstel. We werken verder aan de

uitvoering van de maatregelen in en rond Natura 2000-gebieden. Voor natuurherstel in stikstof gevoelige natuurgebieden krijgt Overijssel ca. € 300 miljoen extra Rijksmiddelen binnen het Programma natuur voor de periode 2021-2030. Hiervan is € 70 miljoen voor 2021 -2023. Voor de jaren na 2023 anticiperen we met plannen en voorstellen aan het Rijk op de aanvraag van de overige middelen. Met de Rijksmiddelen voor gerichte opkoop van agrarische bedrijven rond Natura 2000 (eerste tranche ruim € 17 miljoen voor Overijssel) realiseren we vermindering van bronemissie. Met de eerste 12 bedrijven zijn wij in gesprek over aankoop. We dragen op basis van onze ervaringen actief bij aan het evaluatietraject en leveren input voor de regeling van de tweede en derde tranche.

Met vergunningverlening en handhaving nemen we onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Voor de aanpak stikstof stellen we gebiedsagenda's op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel. Daarin maken we duidelijk hoe we de bronmaatregelen van het rijk optimaal gaan inzetten.

Voor Noordwest Overijssel maken we met de andere overheden en maatschappelijke partners een startdocument voor het gebiedsprogramma en een Regionale Veenweidestrategie 1.0. Dat zijn integrale plannen om onder andere de uitstoot van CO2 en stikstof in het veenweidegebied te verminderen en de natuur te herstellen.

Op basis van het Perspectief op de landbouw werken we instrumenten uit om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen. Belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van het Nationaal strategisch plan (NSP) – de uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - in diverse regelingen en openstellingen. Met het programma Agro & Food faciliteren en stimuleren wij agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten en hun partners, bij de transitie naar kringlooplandbouw. Onze ervencoaches helpen de sector bij het maken van nieuwe keuzes voor de toekomst met de gelden uit de Perspectievennota 2022.

Met het programma Natuur voor Elkaar gaan we verder met het realiseren van groene schoolpleinen, het vergroenen van de bebouwde omgeving en het stimuleren van natuurinclusief bouwen en ondernemen.

Wij verkennen of we een extra impuls aan het weidevogelbeheer kunnen geven met het nationale Aanvalsplan grutto. We dragen bij aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om het Vogel- en Habitatrichtlijnen-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.

Via de Overijsselse bossenstrategie dragen we bij aan koolstofvastlegging. We richten ons eerst op compensatie van boskap die nodig was voor natuurherstel. Hiervoor hebben we € 17 mln. Rijksmiddelen uit het Programma natuur voor 2021-2023, van de beschikbare ca. € 90 mln. tot 2030. Naast boscompensatie richten we ons op bosuitbreiding en bomenaanplant om het landschap te versterken. We delen daarmee de ambitie die het rijk heeft met de bossenstrategie, maar constateren ook dat voor een groot deel van deze ambitie de middelen ontbreken. We leveren met onze bossenstrategie een bijdrage aan klimaatmitigatie én aan klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Tegelijkertijd stimuleren we het streekeigen landschapsbeheer. We brengen landschapselementen in beeld en gebruiken dit voor de uitvoering van Groenblauwe dooradering in de nieuwe Omgevingsvisie en voor de uitvoering van het GLB-NSP.

Samenleven in Overijssel

Sociale kwaliteit en cultuur

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat gaat over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het tekort aan basisvaardigheden vormt een serieus probleem voor de zelfredzaamheid van mensen en hun deelname aan de samenleving. We investeren in 2022 in het vergroten van die basisvaardigheden.

We gaven met het Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis uitvoering aan herstel in alle kerntaken en opgaven. Voor een goede #comebackcultuur voor de evenementen en de culturele sector investeerden we extra middelen in een meerjarig

programma versterking culturele sector. Door de coronacrisis is de aandacht voor preventie, om zo zorgkosten te beheersen, toegenomen. Positieve gezondheid en stimuleren van bewegen en sport maken in toenemende mate deel uit van onze uitvoering. Dat zien we in 2022 terug in het Overijssel Sportakkoord. We organiseren zorgtafels om de netwerken tussen zorgorganisaties en innoverende bedrijven te verstevigen.

Openbaar bestuur

2022 is het jaar van de gemeentelijke verkiezingen. Wij gaan de verkiezingsprogramma's en de coalitievormingen nauwkeurig volgen. Samen met VNG en IPO gaan wij lobbyen bij het Rijk om gemeenten te ondersteunen in deze taken.

Op basis van de integrale Public Affairs Agenda zullen we de lobby richting het Rijk, Duitsland en Europa versterken voor inzet van rijks- en Europese middelen programma's. Dat doen we in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland en onze regio's, met als doel de brede welvaart in Oost-Nederland te verhogen. We geven advies aan projecten en programma's over bestuurlijke aspecten en governance.

We gaan volgend jaar de implementatie van het programma Burgerschap op scholen verder vorm geven en we benutten 2022 voor de inbedding van de werkzaamheden van Studio Vers Bestuur in de lijn. Wij richten onze inspanningen op het bewust maken van jongeren en democratie. Met onze eigen verkiezingen in 2023, willen wij een hoge opkomst onder de jeugd realiseren.

Samen met gemeenten werken we verder aan het programma Vitalisering Vakantieparken. Ondernijning/veiligheid is een apart spoor binnen dit programma waarvoor door het Rijk gedurende drie jaar gelden beschikbaar zijn gesteld. De nadruk ligt daarbij op het samen met onze handhavingpartners (gemeenten, OM, politie, belastingdienst) bestrijden van criminaliteit en andere strafbare handelingen. Daarnaast richten wij ons op het bewust blijven maken van onze eigen organisatie op de risico's van ondernijning en criminaliteit in hun werk. Daarbij denken we aan medewerkers die vergunningen verlenen, toezicht houden, subsidies verstrekken, verantwoordelijk zijn voor de inkoop of grondtransacties begeleiden. Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van mogelijke beïnvloeding door externe partijen. Evenzo richten wij ons op de medewerkers in de buitendienst die door hun werk vaak eerder signalen krijgen dat een situatie 'niet pluis' zou zijn. Tijdige signalering leidt hopelijk tot een betere aanpak van criminaliteit.

In 2022 willen we een aantal projecten in het kader van het Uitdaagrecht (Right to Challenge) uitvoeren. Op dit moment zijn we aan het verkennen welke projecten zich daarvoor lenen en wat daarbij komt kijken.

Financiën

Zoals op de startpagina is te zien, zijn de totale uitgaven (lasten) binnen de begroting 2022 ruim € 482 miljoen. Door te klikken op de cirkeldiagram op de startpagina is te zien wat de uitgaven zijn per kerntaak. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten van in totaal € 383 miljoen.

De belangrijkste inkomsten zijn de uitkering uit het Provinciefonds (€ 194 miljoen) en de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (€ 113 miljoen). Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van bijna € 99 miljoen wordt gedekt vanuit onze reserves.

Bij deze begroting presenteren we een bijgewerkt budgettair perspectief ten opzichte van de stand bij de Perspectiefnota 2022. Meerjarig zijn de financiën op orde, maar er liggen de nodige uitdagingen en onzekerheden in het verschiep. In de perspectiefnota 2022 is hier nadrukkelijk bij stilgestaan. Met onderstaande budgettair perspectief maken we inzichtelijk wat de vrije ruimte is in de begroting voor de komende periode (bedragen x € 1.000).

Alle detailinformatie over onze financiën wordt weergegeven in de rubriek 'financiën' en in de verschillende bijlagen bij deze begroting.

Budgettair perspectief totaal						(x € 1.000)
	Vrije ruimte algemene reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	

Stand Begroting 2022	12.691	0	903	15.983	13.287
<i>waarvan incidenteel</i>		-12.689	-4.754	10.822	9.419
<i>waarvan structureel</i>		12.689	5.657	5.161	3.868
<i>Beschikbaar voor volgende bestuursperiode</i>				50.000	
Ontwikkeling vrij ruimte algemene reserve	12.691	12.691	13.594	79.577	92.864

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze begroting. Daarin staan de (financiële) voorstellen nader beschreven. Het Statenvoorstel vindt u onder de knop 'Bijlagen' rechtsboven in het scherm.

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

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

Prestaties

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

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)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting**Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie****1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid****Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

Acties 2022

1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.

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

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman, Monique van Haaf, Tijs de Bree, Gert Harm Ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

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

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Ook werken we met ons netwerk aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2) om wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit doen we onder andere in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is

belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we het programma IJsseldelta fase 2 uit.

Prestaties

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2022

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

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2022

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

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).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

Dit is wat wij doen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

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

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's**Acties 2022**

1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's uit in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).

2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

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).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2022

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

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

Startersleningen (voor 2016)

Onder deze prestatie wordt tevens het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheekleningen met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit).
- Motie: "Ondermijning door verpaupering"

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte, Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

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

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2022

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

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.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie****1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen****Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Uitvoering motie ondergronds verkabelen 's Heerenbroek PS/2019/1100082 (bijbehorend besluit)

- Statenvoorstel - Financiering ondergrondse verkabeling 2020/1100066 (bijbehorend besluit)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	331
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	787
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda	85
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	994

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	2.197
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	763
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	46
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	981
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	109
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	65
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.964
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	258
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	281
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	539
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	875
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	11.150
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	1.525
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	1.865
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	15.415
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.958
Totaal Lasten	27.074
Baten	
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	7.771
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.045
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	35
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.090
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	304
Totaal Baten	9.166
Saldo baten en lasten	-17.908

Kerntaak 2: Milieu en energie

Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO₂, fijnstof). Het realiseren van 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 2022

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

7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2022

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.

4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

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

Acties 2022

1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.
2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie****2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid****Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

Soort**Ingesteld op****Doel**

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

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

Prestaties

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2022

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

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>

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree en Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

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

Prestaties

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2022

1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.

2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek.
5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

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

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

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

Acties 2022

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum (eigenaar) Tijs de Bree (opdrachtgever).

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

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

Prestaties

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Tussenevaluatie Toekomstgerichte erven

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree.

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	108
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.804
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	3.911
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	12.077
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	89
2.2.3 Beheer nazorgfonds	47
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	12.212
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	7.654
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	63
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	7.717
2.4 Een duurzaam landelijk gebied	
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	750
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.532
Totaal Lasten	31.122
Baten	
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	234
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	
2.2.3 Beheer nazorgfonds	51
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	151
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	41
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	192
Totaal Baten	477
Saldo baten en lasten	-30.645

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het

landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op. Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap. Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het 'natuurlijk kapitaal' van Overijssel duurzaam beheren en benutten. Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave pakken we in samenhang met andere opgaven op maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen. We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichterbij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt. We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument – te stimuleren en te faciliteren.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

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

Prestaties

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

1. Wij doen beleidsontwikkeldend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2022

1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.

3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie****3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit****Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie****3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap****Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Staat van de biodiversiteit in Overijssel:

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

Dit is wat wij doen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

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

Prestaties

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

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

Prestaties

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.3.4 Faunabeheer

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Verkenning ganzenrustgebieden in Overijssel
- Aanpak invasieve soorten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.3.5 Invasieve exoten

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting**Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

Dit is wat wij doen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

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

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw**Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

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

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

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

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert het Rijk de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Overijsselse aanpak geven we vorm via vijf schakels: bronmaatregelen; natuurherstel; vergunningverlening, toezicht en handhaving;

verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), waarin de verschillende aspecten samenkomen. Het doel van de GGA (3.5.4) is drieledig: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en een toekomstbestendig Overijssel door slimme combinaties met andere opgaven. Omdat de stikstofaanpak nog volop in beweging is, hanteren we een gefaseerde adaptieve aanpak. Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Elke provincie werkt deze strategie uit in een provinciale bossenstrategie. In de Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO2) (3.5.5).

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2022

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

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2022

1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda's op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
2. Wij geven uitvoering aan de LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	440
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2.669
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	440
3.1.4 Beheer natuurterreinen	19.780
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	4.745
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	1.287
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	872
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	30.234
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	
3.2.1 Beheer landschap	2.151
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	1.295
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	3.446
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	1.453
3.3.2 Nationale parken	150
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	475
3.3.4 Faunabeheer	1.917
3.3.5 Invasieve exoten	306
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	4.301
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	282
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.500
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	1.770
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	3.552
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	63.733
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	5.206
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	3.624
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	72.563
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.338
Totaal Lasten	124.434
Baten	
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	787
Saldo baten en lasten	-123.647

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, spoor en water; de juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan veranderen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken meer thuis, het aantal reizigers in het OV was ineens flink afgenomen en de spits kent minder pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere opgaven.

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van

verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4).

Prestaties

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen**Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak**Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting**

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

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

Prestaties

4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Ontwerp Programma van Eisen concessie IJssel-Vecht

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie**Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

Dit is wat wij doen

4.3 Vaker op de fiets

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

Prestaties

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik**Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort**Ingesteld op****Doel**

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

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

Prestaties

4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2022

1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

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

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) hebben we onze wegenrevisie met de andere wegbeheerders uitgewerkt in de rapporten 'Referentiekader economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel' en 'Aanpak knelpunten'. Deze werken wij uit in een uitvoeringsagenda / actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.11).

Prestaties

4.6.1 A1

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.2 A28

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**4.6.4 N35 – Marsroute**Acties 2022**

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

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'

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.5 N50

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.6 N307

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

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

Prestaties

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken	
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.321
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	760
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	96.937
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	97.697
4.3 Vaker op de fiets	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	13.895
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	600
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	814
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	1.414
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	3.830
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	5.854
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	9.684
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	
4.6.6 N307	77
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.708
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	1.748
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	8.533
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.507
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	19.040
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	730
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	33.277
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	12.329
Totaal Lasten	178.151
Baten	
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	36.414
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	377
Totaal Baten	38.291
Saldo baten en lasten	-139.861

Kerntaak 5: Regionale economie

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

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

Prestaties

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2022

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

7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

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,

brengeen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

Prestaties

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische)

veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101201
- Besluit Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101327
- Stand van zaken Regiodeals derde tranche Regio Zwolle en Cleantech Regio, PS/2020/1102303

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel inzet projecten Nationaal Groeifonds

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

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

Prestaties

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Gebiedsstrategie Kennispark Twente (PS/2018/286)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**5.3.3 Topwerklocaties**Acties 2022**

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Technology Base Twente

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2022

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

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

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

3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsprogramma MKB 2020-2023
- GO4export

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

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 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

5.5 Krachtig MKB

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

Prestaties

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2022

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

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur

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

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel MKB 2020-2023
- Factsheet MKB-programma juni 2021 inclusief Infographic Arbeidsmarkt

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2022

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

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel

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

1. MKB vriendelijke dienstverlening

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

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)

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

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap

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

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)

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

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

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

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)

Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies

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

6. Investeren in innovatief MKB en missies

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

Actielijn F – Investeren in digitalisering binnen het MKB

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

7. Investeren in digitalisering

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

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

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters

Binnen de SIIA's zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.5.3 Europese programma's

Acties 2022

1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma's EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.

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

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)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

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

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'

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum, Bert Boerman, Roy de Witte en Tijs de Bree

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2022

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

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	998
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds	
5.2.2 Regio Deal Zwolle	1.350
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	1.095
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	82
5.3.3 Topwerklocaties	50
5.3.4 Internationaliseren	600
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	1.827
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor	
5.4.1 Gastvrij Overijssel	1.113
5.4.2 Festivals en evenementen	1.225
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor	2.338
5.5 Innovatief bedrijfsleven	
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	4.952
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	4.146
5.5.3 Europese programma's	20.131
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	29.229
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	3.263
Totaal Lasten	39.005
Baten	
5.5 Innovatief bedrijfsleven	
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	100
Saldo baten en lasten	-38.905

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

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

Prestaties

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties 2022

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

6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden****Meer informatie**

Dit is wat wij doen

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond

productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

Prestaties

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

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

Prestaties

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties 2022

1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
4. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie'.
5. Wij maken ten minste 5 projecten mogelijk met de tenderregeling 'Experimenten powered by cultuur' op het gebied van cultuurparticipatie (zie ook 6.2.2.)
6. In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.

7. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
8. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2022

1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling

specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.

2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

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

Prestaties

6.4.1 Een leven lang lezen en leren

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

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

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

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

Prestaties

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

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

voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Prestaties

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst	
6.1.1 Materieel erfgoed	4.046
6.1.2 Immaterieel erfgoed	2.430
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst	6.476
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	4.632
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	511
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	5.142
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2.105
6.3.3 Talent heeft de toekomst	1.350
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	3.455
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel	
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	3.436
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	763
6.5.2 Iedereen doet mee	1.173
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	1.936
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	1.503
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	121
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	1.624
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	718
Totaal Lasten	22.787
Baten	
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	333
Saldo baten en lasten	-22.454

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

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

Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

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

Prestaties

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2022

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda 'Toekomst van het toezicht' waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.1.3 Financieel toezicht

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.1.4 Archieftoezicht

Acties 2022

1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB's) naar gemeenteraden en algemene besturen.
2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.1.5 Ondermijning

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

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

Prestaties

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie****Provinciaal publiek belang****Juridische vorm****Partijen****Bestuurlijke betrokkenheid****Financieel belang****Bijzonderheden**

Meer informatie

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Dit is wat wij doen

7.3 Effectief eigen bestuur

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

Prestaties

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema, Eddy van Hijum, Roy de Witte

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.3.3 Communicatie

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties 2022

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

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Provinciaal publiek belang

Juridische vorm

Partijen

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Bijzonderheden

Meer informatie

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	220
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	55
7.1.3 Financieel toezicht	33
7.1.4 Archieftoezicht	1
7.1.5 Ondermijning	295
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	245
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	848
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	362
7.2.2 Trendbureau Overijssel	327
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	749
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	375
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	1.813
7.3 Effectief eigen bestuur	
7.3.1 Samenwerking met partners	741
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	451
7.3.3 Communicatie	572
7.3.4 Bezwaar en beroep	20
7.3.5 Verstevenigen samenspel PS-GS	3.947
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	5.731
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten	
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.247
Totaal Lasten	18.639
Baten	
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	
7.1.5 Ondermijning	80
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	29
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	83
7.3 Effectief eigen bestuur	
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	42
Totaal Baten	205
Saldo baten en lasten	-18.435

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Begroting 2022
Lasten	
10.0 Bedrijfsvoering	
10.0.0 Bedrijfsvoering	25.780
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead	
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	24.042
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	
20.00.3 Dividend	-20
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	681
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.806
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.145
20.20 Onvoorzien	
20.20.1 Onvoorzien	250
Totaal Lasten	40.927
Baten	
10.0 Bedrijfsvoering	
10.0.0 Bedrijfsvoering	721
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead	
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	95
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	
20.00.1 Lokale heffingen	112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen	196.836
20.00.3 Dividend	18.754
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	4.496
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	332.886
Totaal Baten	333.701
Saldo baten en lasten	292.773

Paragrafen

Provinciale heffingen

Dit is hoe wij denken

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De wijzigingen in de Belastingverordening die ingaan per 1 januari 2022 leggen wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voor.

We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De

opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Dit is wat wij doen

Wij leggen heffingen op in het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting, leges, precario, grondwateronttrekkingen en de nazorg van stortplaatsen. Het beleidskader daarvoor is opgenomen in de Belastingverordening Overijssel. Daar vindt u ook de vastgestelde tarieven.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Opcententarief Motorrijtuigenbelasting

Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Het maximale opcententarief voor 2022 is bepaald op 118,3% (2021: 116,8%). Het huidige provinciale opcententarief is door Provinciale Staten vastgesteld op 79,9%. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat wij geen lastenstijging willen voor onze inwoners. Daarom blijven de provinciale opcenten tot en met 2023 bevroren op het huidige tarief van 79,9%.

Leges

Leges zijn een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). In 2018 heeft de vierjaarlijkse evaluatie van de legesverordening plaatsgevonden. In 2019 en 2020 zijn beperkte wijzigingen gedaan aan de verordening. In 2021 is een actualisatie gedaan op de tarieven voor de vergunningen Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) als gevolg van uitspraken van de Raad van State inzake de toepassing van het PAS. Voor de belastingverordening 2022 worden inhoudelijke aanpassingen en tariefaanpassingen voorgesteld voor deze vergunningen. Daarnaast wordt een aanpassing voorgesteld voor de tarieven onder de Wet Luchtvaart. De wijzigingen zijn opgenomen in de Belastingverordening 2022 die wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voorleggen. De legestarieven zijn geïndexeerd met 2% ten opzichte van 2021.

Precario

Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of provinciaal water. Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog precario van benzinepomp installaties. De precario heffen we via een belastingaanslag.

Grondwaterheffing

Op basis van de Waterwet (artikel 7.4) zijn Provinciale Staten bevoegd om een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De heffingsopbrengst gebruiken we onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding

van schade. De heffing leggen we op naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar.

Nazorgheffing stortplaatsen

De Wet Milieubeheer regelt dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de permanente nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. Wij moeten erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Uw Staten kunnen een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Wij leggen de heffing, gebaseerd op een besluit van uw Staten van 30 maart 1999, op aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rendement- en inflatieprognoses.

Provinciale heffingen

Inkomsten uit provinciale heffingen	(x € 1.000)					
	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opcenten MRB	116.064	115.500	115.500	115.500	119.000	119.000
Leges, precario ov. heffingen	665	1.099	1.128	1.008	1.008	1.008
Grondwaterheffing	1.199	1.152	1065	1085	1107	1129
Nazorgheffing stortplaatsen	40	40	40	40	40	40
Totaal	117.968	117.791	117.733	117.633	121.155	121.177

Toelichting opbrengsten heffingen

Motorrijtuigenbelasting

De inkomsten uit de MRB blijven onzeker, onder ander door Corona en het Klimaatakkoord. Bij de Begroting 2022 hebben wij de opbrengsten meerjarig geraamd op € 112,8 miljoen. Eventuele meevallers / tegenvallers verwerken wij bij de Monitor 2021-II.

Meeropbrengsten vanuit de opcenten benutten we conform de afspraken uit het Coalitieakkoord voor verkeersveiligheid. Bij het Coalitieakkoord gingen we uit van circa € 4,5 miljoen meeropbrengsten in deze coalitieperiode, dit wordt naar verwachting hoger. Bij de Perspectiefnota is besloten om de extra meeropbrengsten ook te gaan benutten voor cofinanciering van investeringen in fietsinfrastructuur. Deze investeringen dragen namelijk ook in grote mate bij aan de verkeersveiligheid.

Precario

Opbrengsten hebben betrekking op ongeveer de helft van de twintig benzinestations die geëxploiteerd worden op grond die in eigendom is van de provincie. De andere stations hebben ervoor gekozen om huurpenningen te betalen. Zij zijn daardoor vrijgesteld van precario.

Nazorgheffingen

De nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties zijn in 2016 herzien. Voor de locatie Elhorst Vloedbelt is het vereiste doelvermogen zodanig gewijzigd dat we voorzien dat het doelvermogen niet gerealiseerd zal worden op basis van het prognose-rendement. Voor de andere twee locaties is de verwachting dat het vereiste doelvermogen gerealiseerd gaat

worden. Op basis van het verwachte langjarige fondsrendement en het nu aanwezige vermogen voor de locatie Elhorst Vloedbelt, zou in 2082 een tekort resteren van circa € 5,5 miljoen. Aan Twence (de beheerder) is daarom per 1 januari 2017 een jaarlijkse heffing opgelegd van € 40.000.

Kwijtscheldingsbeleid

In de Belastingverordening Overijssel staat het kwijtscheldingsbeleid als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. In artikel 4.4 van deze verordening staat dat wij geen kwijtschelding verlenen bij de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen. Verder kennen we geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten Motorrijtuigenbelasting. De reden hiervan is dat niet wij, maar de Belastingdienst deze belasting int. De provincie heeft geen invloed op de wijze van inning of kwijtschelding.

Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Hieronder is weergegeven hoe de inkomsten uit de provinciale heffingen zijn opgebouwd. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting beslaan ongeveer 98% van onze inkomsten uit heffingen. Hieronder is tevens een vergelijkingstabel opgenomen van de opcenten per provincie. Hierin zijn ook de mutaties tussen 2021 en 2022 per provincie te zien voor zover bekend.

Opcenten per provincie			
		2022	2023
Groningen	1	94,5	95,7
Gelderland	2	90,6	93,0
Drenthe	3	92,0	92,0
Zuid Holland*	4	91,8	91,8
Fryslân	5	87,0	87,0
Zeeland	6	82,3	84,4
Flevoland	7	82,2	82,2
Noord Brabant	8	79,6	80,8
Limburg	9	79,1	80,6
Overijssel	10	79,9	79,9
Utrecht	11	77,5	79,4
Noord Holland	12	67,9	67,9

* Voor Zuid-Holland tarief 2022 meegenomen, 2023 nog niet bekend.

Kostendekkenheid heffingen

De volgende tabellen geven de mate van kostendekkendheid van de heffingen weer.

Berekening kostendekkendheid leges Wet natuurbescherming		Berekening kostendekkendheid Ontgrondingenwet	
Kosten taakveld(en)	€ 634.411	Kosten taakveld(en)	€ 26.664
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen		Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	€ 634.411	Netto kosten taakveld(en)	€ 26.664
Toe te rekenen kosten		Toe te rekenen kosten	
Overhead	€ 152.259	Overhead	€ 6.399
BTW		BTW	
Totale kosten	€ 786.670	Totale kosten	€ 33.063
Opbrengst heffingen	€ 786.670	Opbrengst heffingen	€ 33.063
Dekkingspercentage	100%	Dekkingspercentage	100%

Berekening kostendekkendheid leges WABO		Berekening kostendekkendheid leges Waterwet	
Kosten taakveld(en)	€ 123.719	Kosten taakveld(en)	€ 26.515
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen		Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	€ 123.719	Netto kosten taakveld(en)	€ 26.515
Toe te rekenen kosten		Toe te rekenen kosten	
Overhead	€ 39.100	Overhead	€ 8.400
BTW		BTW	
Totale kosten	€ 162.819	Totale kosten	€ 34.915
Opbrengst heffingen	€ 162.819	Opbrengst heffingen	€ 34.915
Dekkingspercentage	100%	Dekkingspercentage	100%

Berekening kostendekkendheid leges Wet luchtvaart		Berekening kostendekkendheid grondwaterheffing	
Kosten taakveld(en)	€ 11.092	Kosten taakveld(en)	€ 1.127.000
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen		Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	€ 0
Netto kosten taakveld(en)	€ 11.092	Netto kosten taakveld(en)	€ 1.127.000
Toe te rekenen kosten		Toe te rekenen kosten	
Overhead	€ 2.662	Overhead	€ 30.429
BTW		BTW	
Totale kosten	€ 13.754	Totale kosten	€ 1.157.429
Opbrengst heffingen	€ 13.754	Opbrengst heffingen	€ 1.045.000
Dekkingspercentage	100%	Dekkingspercentage	90%

Weerstandsvermogen

Dit is hoe wij denken

We voeren als provincie zelfstandig of met partners grote projecten van maatschappelijk belang uit. Dit brengt risico's met zich mee, deze gaan we niet uit de weg. Het tijdig signaleren en beheersen van risico's is essentieel. Risicomanagement heeft een belangrijke plaats binnen onze beleidsuitvoering.

Provinciale Staten stellen het risicomanagementbeleid periodiek (eens per 4 jaar) vast. Dit is eind 2017 voor het laatst gebeurd. Een update van dit beleid staat voor eind 2021 op de planning. We zorgen voor voldoende reserves om de voorziene en onvoorziene risico's met financieel gevolg op te vangen. Daarbij houden wij voor de ratio van het weerstandsvermogen een minimaal niveau aan van 1,4. Deze ratio betreft de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Het minimum vastgestelde niveau van 1,4 staat voor 'ruim voldoende' weerstandsvermogen. Wanneer de ratio onder deze norm komt, is aanvullen van de reservepositie vereist.

Dit is wat wij doen

Wij stellen periodiek het beschikbare en benodigde weerstandsvermogen vast. Onderstaand gaan wij in op deze items.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de hand van de risico's die wij hebben geïnventariseerd. Bij de berekening van het benodigde niveau van het

weerstandscapaciteit streven we naar een zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico's zijn te voorzien, het risicoprofiel is daardoor nooit 100% volledig. Wij berekenen de benodigde weerstandscapaciteit op basis van een kansberekening. Hierbij gaan wij uit van een zekerheidspercentage van 90%. Dit betekent 90% kans dat alle geïnventariseerde risico's zich op hetzelfde moment voordoen. De aansluiting tussen onderstaande tabel en de tabel met het actuele weerstandsvermogen is daardoor niet één op één te maken. Periodiek actualiseren wij de risico's en beheersmaatregelen van de organisatie. Deze inventarisatie heeft geleid tot een actueel beeld van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt volgens dit laatste beeld € 69,1 miljoen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen incidentele en structurele risico's. Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit behandelen we alle risico's als incidenteel. Indien structurele risico's zich voordoen kunnen we hier namelijk binnen een jaar maatregelen voor treffen ter voorkoming van dergelijke risico's in de toekomst. In onderstaande tabel geven we weer welke activiteiten de grootste impact hebben op de benodigde weerstandscapaciteit. In de tabel hebben we twee risico's niet genoemd die wel aandacht verdienen. Dit zijn risico's ten aanzien van vermogensbeheer en grond. De benodigde weerstandscapaciteit is lichtelijk gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2020.

Vermogensbeheer

De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico's en koersrisico's beschrijven we in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico nemen we niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit.

Grond

In de paragraaf grondbeleid gaan we in op de risico's van ons grondbezit, waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt door de algemene reserve grond (ARG). Het financiële gevolg van deze risico's nemen we niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit.

Grootste risico's weerstandscapaciteit

Risico's met grootste invloed op benodigde weerstandscapaciteit		
Omschrijving risico	Invloed op benodigde weerstands-capaciteit	Kerntaak
Kanaal Almelo de Haandrik Provincie Overijssel dient schade bij omwonenden Kanaal Almelo de Haandrik te vergoeden.	28,37%	Mobiliteit
EHS / Ontwikkelopgave Binnen de ontwikkelopgave komen risico's rondom verwerving, inrichtingsmaatregelen, eindbeheer en verbetervoorstellen naar voren.	14,73%	Gebiedsontwikkelingen
Tecbase De provincie neemt risicodragend deel in de gemeenschappelijke regeling Technology Base en dient de risico's in de onderliggende grond- en luchthavenexploitatie op te vangen via het weerstandsvermogen.	13,09%	Regionale economie
Concessie en contractbeheer openbaar vervoer Verminderde reizigersopbrengsten, rijksbezuinigingen en ontwikkelingen ten aanzien van indexering	8,23%	Mobiliteit
N35 Er zijn meerdere risico's van dit project die de provincie financieel kunnen raken.	6,25%	Mobiliteit
N340 Er zijn meerdere risico's van dit project die de provincie financieel kunnen raken.	4,16%	Mobiliteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Voor het vaststellen van het beschikbare weerstandsvermogen inventariseren wij de hoogte van de risicoreserves van de provincie. Dit zijn reserves die voor het opvangen van risico's zijn aangemerkt. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 137,8 miljoen. Hierin hebben wij de onbenutte belastingcapaciteit niet meegenomen. In het coalitieakkoord 2019-2023 is afgesproken dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gehandhaafd blijven op het huidige niveau.

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de beschikbare weerstandscapaciteit. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is het beschikbaar weerstandsvermogen afgenomen met € 10,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het vorderen van de uitvoering van een aantal mobiliteitsprojecten. De budgetten en ook de daaraan gekoppelde risicobuffer voor deze projecten nemen daardoor af. De projecten Vechtdalverbinding, N307 - Flevoland en de investering in het Dynamische reisinformatiesysteem zijn hiervan de voornaamste voorbeelden.

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Reserve	Omvang reserve (x € 1 miljoen)
Algemene risicoreserve	89,7
Diverse bestemmingsreserves	34,6
Risicoreservering binnen projecten	13,2
Totaal incidenteel	137,5
Onvoorzien	0,3
Totaal structureel	0,3
Totaal beschikbare weerstandsvermogen	137,8
Ongebruikte belastingcapaciteit	54,2

Ratio weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 137,8 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 69,1 miljoen levert een ratio op van 2,0.

Actueel weerstandsvermogen op concernniveau			(x € 1 miljoen)
Benodigde weerstandscapaciteit	Beschikbare weerstandscapaciteit	Ratio weerstandsvermogen	
69,1	137,8	2,0	

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen						
Belastingcapaciteit: Opcenten	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	-176,76%	-98,97%	-64,54%	-37,52%	-38,63%	-48,54%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-276,12%	-	-	-	-	-
		212,64%	196,46%	178,37%	181,59%	188,69%
Solvabiliteitsratio	84,17%	83,79%	83,05%	81,97%	81,40%	81,05%
Kengetal grondexploitatie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Structurele exploitatieruimte	4,66%	-0,01%	3,31%	1,52%	1,41%	1,06%
Belastingcapaciteit: Opcenten	96,32%	96,27%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%

Definities kengetallen

In bovenstaande tabel treft u vijf financiële kengetallen aan. Deze geven inzicht in onze financiële positie. De cijfers lichten we hieronder verder toe.

- De netto schuldquote drukt de netto schuld uit in een percentage van de totale baten. De netto schuld is het saldo van de uitstaande schulden enerzijds en de in het bezit zijnde liquide middelen en vorderingen anderzijds. Onze netto schuldquote is door het ontbreken van enige vaste schuld van betekenis uitstekend te noemen. De bezittingen overtreffen de schulden, waardoor het kengetal negatief wordt. Zolang de netto schuldquote negatief is, heeft dit kengetal een beperkte waarde. De netto schuldquote wordt de komende jaren fors minder negatief. Dit is vooral een gevolg van de voortgang van de uitvoering van de investeringsprogramma's en de daarmee samenhangende afname van onze liquiditeitspositie.
In de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen zijn ook de leningen aan deelnemingen, openbare lichamen en overige verstrekte leningen opgenomen. Het kengetal wordt door het opnemen van de verstrekte leningen nog negatiever dan de netto schuldquote. Ook dit kengetal heeft een beperkte waarde.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft de omvang van het eigen vermogen (= reserves) weer als percentage van het balanstotaal. Onze solvabiliteit is uitstekend. In de literatuur wordt een minimum van tussen de 25 en 40% genoemd om een niet-financiële onderneming gezond te mogen noemen. Met een solvabiliteitspercentage van 83% komt de provincie uit op een zeer gezonde vermogenspositie.
- Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Wij hebben geen grondexploitaties, waardoor dit kengetal 0% bedraagt en geen betekenis heeft.
- De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte wij hebben om de eigen lasten te dragen. Het saldo van de structurele baten en lasten wordt daartoe uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Onze structurele lasten worden geheel gedekt met structurele baten.
- De belastingcapaciteit geeft aan hoe de belastingdruk in Overijssel zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit wordt berekend door het aantal opcenten in het begrotingsjaar te vergelijken met het gemiddelde aantal opcenten van alle provincies in jaar in het voorgaande begrotingsjaar. Uit dit kengetal blijkt dat wij minder belasting heffen dan het gemiddelde in Nederland. In het coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor de provincie Overijssel bevroren blijven op het tarief van 79,9.

Kapitaalgoederen

Dit is hoe wij denken

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen, kunstwerken en waterwegen en de provinciale gebouwen, waaronder het provinciehuis. Dit omvat dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet jaarlijks) en vervanging.

Provinciale infrastructuur

In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (2020 t/m 2023, PS/2018/414) hebben we afgesproken dat we voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen van de provinciale infrastructuur het kwaliteitsniveau 'basis' hanteren. De landelijke kennisinstelling CROW heeft dit kwaliteitsniveau gedefinieerd en het staat voor efficiënt en effectief beheer op de langere termijn. De risico's op het niet bereiken van beleidsdoelstellingen of imagoschade zijn bij dit kwaliteitsniveau voor de provincie doorgaans beperkt en beheersbaar. We hebben de budgetten gebaseerd op dit kwaliteitsniveau. Het beleidskader wordt in de praktijk verder uitgewerkt in (strategische) assetmanagementplannen. In onze projecten hebben we aandacht voor innovatie, circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming.

Provinciale gebouwen

In 2006 is een onderhoudsplan opgesteld voor de provinciale gebouwen. Met het onderhoudsplan waarborgen we dat de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze worden beheerd en onderhouden. In het onderhoudsplan zijn drie zaken opgenomen: het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervanging.

Met het jaarlijks onderhoud waarborgen we de bedrijfszekerheid van de gebouwen en de installaties, garanderen we de veiligheid en houden we de uitstraling van de gebouwen in stand. Met dit onderhoud voldoen we aan regelgeving en zijn we verzekerd van de ondersteuning van leveranciers (garanties). Het meerjarig onderhoud omvat het onderhoud aan verwarmings- en koelinstallaties, gevels, kozijnen, zonwering, vloeren, wanden, verlichting, liften, brandveiligheidsvoorzieningen, enzovoorts. De uitvoering vindt plaats in een periode van vijf tot dertig jaar. De gebruikte normering (NEN 2767 niveau 3) gaat uit van een redelijke tot goede conditie en wordt ook bij andere overheidsorganisaties als leidraad voor het meerjarig onderhoud gebruikt.

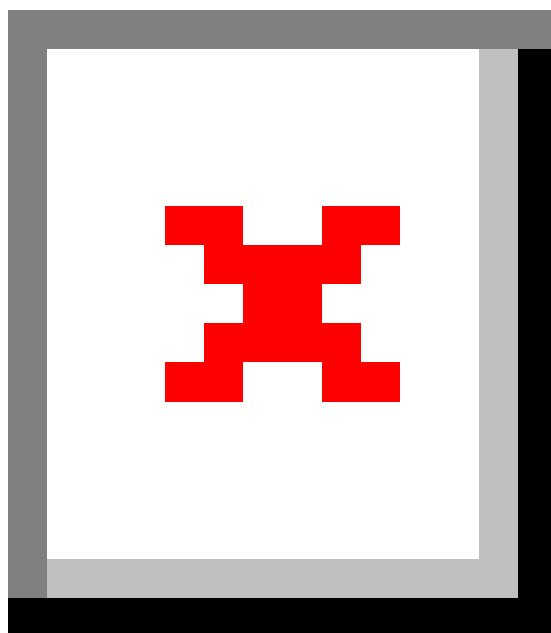
De vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de technische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening van de provincie Overijssel. Jaarlijks stellen we vast of groot onderhoud of vervanging eerder of later moet plaatsvinden en wordt het integrale meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) op basis daarvan bijgesteld.

We maken per project een risicoanalyse en nemen op basis hiervan beheersmaatregelen. Aansprakelijkheidsrisico's dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

Provinciale infrastructuur

Samenhang beheer, onderhoud en vervanging

Om de beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen, wordt de technische onderhoudsstaat gemonitord. Infrastructuur kent daarin een 'levenscyclus'. Na aanleg (nieuwstaat) vindt er dagelijks beheer plaats totdat de infrastructuur het kwaliteitsniveau bereikt dat er groot onderhoud nodig is. Het kwaliteitsniveau is door PS vastgesteld in het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen. Voor wegen (na ca. 60 jaar) en kunstwerken (na circa 80 jaar) is complete vervanging nodig omdat de infrastructuur dan aan het einde van haar levensduur is. In onderstaande grafiek is de levenscyclus schematisch weergegeven.



In 2018 hebben we het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) geactualiseerd, waarin naast een programma voor de periode 2020 t/m 2023 ook een financiële doorkijk gegeven wordt tot 2029. In 2022 zullen wij met een nieuw BIK komen voor de volgende beleidsperiode.

Vervangingsopgave komende jaren

Veel infrastructuur is aangelegd in de jaren zeventig, toen het autogebruik explosief groeide. Omdat de levensduur van veel infrastructuur in zicht is en omdat veel bruggen en viaducten niet berekend zijn op het zware verkeer dat er tegenwoordig overheen rijdt, moeten veel wegen en kunstwerken tussen nu en 30 jaar worden vervangen. We hebben de afgelopen periode, mede aan de hand van asset management, de vervangingsopgave nader in beeld gebracht. Hiertoe hebben we op basis van historische gegevens, CROW normen, eenheidsprijzen en ervaring een 60-jarige vooruitblik gemaakt van de vervangingen van

wegen, kunstwerken en waterwegen.

Op dit moment hebben wij voor de vervangingsopgave € 8 miljoen structureel in onze Begroting opgenomen, daarvan is € 5 miljoen bestemd voor de vervanging van wegen en kunstwerken en € 3 miljoen voor waterwegen (met name Kanaal Almelo - de Haandrik). Gemiddeld ligt het jaarlijks benodigd budget voor vervangingsinvesteringen op basis van bovenstaande analyse echter op ruim € 19 miljoen per jaar. Dit is overigens exclusief de vervanging van de Zwartewaterbrug en ook exclusief indexeringen. Daarmee is sprake van een mogelijk tekort van jaarlijks € 11 miljoen. Als we kijken naar de opgave voor de komende 15 jaar dan bedraagt dit tekort jaarlijks circa € 5,5 miljoen. Een dergelijk tekort legt de komende jaren druk op de invulling van de structurele begroting. We vinden dat een afweging hieromtrent thuishoort in een bredere afweging bij de volgende coalitieperiode ten aanzien van de structurele begroting. Wel is bij de Perspectiefnota 2022 besloten om de beschikbare middelen voor de vervangingsopgave standaard te indexeren (dat gebeurde tot op heden nog niet). Daarmee zorgen we dat de beschikbare middelen in elk geval in de pas lopen met de kostprijsstijgingen.

Ook de Zwartewaterbrug is op korte termijn toe aan vervanging. Bij de Perspectiefnota 2022 is structureel € 1 miljoen gereserveerd om de afschrijvingslasten van deze vervanging te dekken. Er wordt momenteel een verkenning uitgevoerd wat resulteert in een overzicht van mogelijke opties om de Zwartewaterbrug geschikt te maken aan de eisen voor toekomstig gebruik. Met de uitvoering van de verkenning van de Zwartewaterbrug wordt invulling gegeven aan de vraag welke scenario's er zijn voor de brug om deze toekomstbestendig te maken en wordt er een advies gegeven voor het vervolg.

Voorziening beheer en onderhoud

In de vooruitblik die is gemaakt van vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met de benodigde beheer en onderhoud. Deze hangen immers ook nauw samen: goed en slim vormgegeven dagelijks en groot onderhoud zorgt voor optimale vervangingstermijnen. Daarmee is dus inzicht in de totale cyclus van beheer, onderhoud en vervanging van onze infrastructuur. Naast een 'vervangingspiek' is op basis van de analyse de komende jaren ook een piek in het groot onderhoud te verwachten. Om deze reden hebben wij besloten jaarlijks € 1 miljoen extra te storten in de voorziening beheer en onderhoud. Wij verwachten dat na 10 jaar deze toevoeging weer kan vervallen.

Daarnaast hebben wij de toevoeging aan de voorziening met € 960.000 verhoogd voor de baggeropgave. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat dit type werk niet meer als investering mag worden gezien, maar moet worden beschouwd als onderhoud. Dit betekent dat dekking via de voorziening groot onderhoud moet lopen.

Deze twee toevoegingen aan de voorziening leiden vanaf 2022 tot een structurele stijging van € 2 miljoen.

Meerjarenraming Beheer, Onderhoud en Vervanging Wegen, Vaarwegen en Kunstwerken	(x € 1 miljoen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Structureel</i>					
- Beheer en dagelijks onderhoud	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
- Groot onderhoud (Voorziening Beheer en Onderhoud)	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3
	31,8	32,0	32,0	32,1	32,2
<i>Vervangingsinvesteringen</i>					
- Vervangingsinvesteringen Wegen	13,7	5,7			
- Kanaal Almelo de Haandrik Oeverbeschoeiing	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

- Vervangingsinvesteringen 2020-2027 (1)			1,4	5,2	5,2
	16,7	8,7	4,4	8,2	8,2
(1) structureel € 8 miljoen gereserveerd					

Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur

Provinciale infrastructuur	peildatum 1 september 2021
----------------------------	----------------------------

Infrastructuur	Onderdeel	Areaal	Kwaliteitsniveau
Wegen	Hoofdrijbaan	647 km	Basis
	Parallelweg	201 km	
	Fietspad	528 km	
	VRI	51 st.	
	Verlichtingspunten	5700 st.	
	Bermen	935 ha.	
	Bomen	36000 st.	
	Faunapassages	19 st.	
	Faunarasters	86 km	
Kunstwerken	Totaal	589 st.	Basis
	Vaste bruggen en viaducten	122 st.	
	Tunnels	47 st.	
	Beweegbare bruggen	44 st.	
	Sluizen	32 st.	
	Overige objecten (o.a. duikers, onderdoorgangen, schutsluizen)	11 st.	
		333 st.	
Waterwegen	Oeverbeschoeiing	241 km	Basis
	Waarvan hout	86 km	
	Beton en staal	82 km	
	Natuurvriendelijk	73 km	
	Oevers	62 ha.	

Legenda kwaliteitsniveau			
Kwaliteitsniveau	Omschrijving	Indicatie kwaliteit	Relatie met wegbeheer
A+	Zeer hoog	Nagenoeg ongeschonden	Er is geen schade
A	Hoog	Mooi en comfortabel	Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B	Basis	Functioneel	De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig
C	Laag	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig

D	Zeer laag	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling of sociale onveiligheid	De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig.
---	-----------	---	---

Provinciale gebouwen

We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. We beheren en onderhouden de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging. Hierbij hebben we aandacht voor SROI, innovatie, verduurzaming en klimaatverandering.

Op dit moment wordt nagedacht over aanpassing van het provinciehuis met als doel om in de tweede helft van 2022 te starten met uitvoering. Dit zijn aanpassingen die samenhangen met de verduurzaming van het provinciehuis (CO2 reductie en energiebesparing) en aanpassingen om het hybride werken beter te ondersteunen. In het voorjaar van 2022 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Meerjarig onderhoud (incl. afschrijvingen): Provinciehuis en overige provinciale panden				x € 1000
2022	2023	2024	2025	
4.161	4.670	4.892	4.934	

Meerjarige investeringen: Provinciehuis en overige provinciale panden (exclusief meubilair)				x € 1000
2022	2023	2024	2025	
7.257	1.349	566	0	

Investerings

Dit is hoe wij denken

In het kader van onze provinciale opgaven houden wij de provinciale infrastructuur en gebouwen (zie paragraaf kapitaalgoederen) en onze ICT voorzieningen (zie paragraaf bedrijfsvoering) in stand door tijdig vervangingsinvesteringen uit te voeren en eventueel nieuwe investeringen te doen.

Provinciale Staten stelt de investeringskredieten vast bij de Begroting en eventuele begrotingswijzigingen. De bijbehorende kapitaallasten verwerken wij in de Begroting conform de uitgangspunten in de financiële verordening, waaronder de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen.

Reserve Dekking Kapitaallasten

Vanaf 2017 moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) investeringen in provinciale infrastructuur (investeringen met maatschappelijk nut) geactiveerd en afgeschreven worden. Provinciale Staten heeft besloten de

bestemmingsreserve Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) in te stellen voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Op het moment van investeren reserveren wij een bedrag ter hoogte van de investering in de RDKA. Van daaruit dekken we de structurele kapitaallasten. Voor investeringen die via deze reserve lopen wordt dus vooraf de volledige dekking van toekomstige kapitaallasten geregeld.

Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur

Bij de Perspectiefnota 2022 heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor investeringen in provinciale infrastructuur vastgesteld. In de kern betekenen de uitgangspunten dat alle vervangingsinvesteringen en lopende investeringen via de RDKA blijven lopen. Voor nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we voortaan de 'directe afschrijvingsmethodiek'. De afschrijvingen komen dan direct ten laste van de meerjarige structurele begroting. Voor een nadere uitleg over deze systematiek verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2022.

Dit is wat wij doen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen in de materiële vaste activa en de wijze waarop wij de bijbehorende kapitaallasten verwerken in onze begroting. Wij investeren in provinciale infrastructuur, provinciaal vastgoed en ICT.

Investerings		
Investerings	Beleidsdoel	Dekking
<i>Provinciale infrastructuur</i>		
Vervangingsinvesteringen	4.7 Goed functionerende infrastructuur	Via RDKA
Lopende nieuwe investeringen	4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	Via RDKA
Nieuwe investeringen (vanaf Perspectiefnota 2022)	4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	Structurele last in begroting
<i>Provinciale gebouwen</i>		
	10.0 Overhead	Structurele last in begroting
<i>ICT</i>		
	10.0 Overhead	Structurele last in begroting

Provinciale infrastructuur

Ten aanzien van provinciale infrastructuur is er sprake van twee type investeringen: vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vanwege het uitgangspunt om bij nieuwe investeringen in eigen infrastructuur de directe afschrijvingssystematiek te hanteren maken we voor nieuwe investeringen onderscheid tussen lopende en nieuwe investeringen.

Vervangingsinvesteringen

Wij voeren de vervangingsinvesteringen uit conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023. Voor vervangingsinvesteringen storten we jaarlijks € 8 miljoen in de RDKA ter dekking van de kapitaallasten. Daarmee is jaarlijks gemiddeld € 8 miljoen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. Dit bedrag wordt vanaf de begroting 2022 jaarlijks geïndexeerd.

De in deze paragraaf opgenomen vervangingsinvesteringen in infrastructuur hebben

betrekking op materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. We doen ook vervangingsinvesteringen voor activa met een economisch nut. Daar vallen onder andere de zoutstrooiers onder. In 2022 gaat het om een investering van € 340.000.

Lopende investeringen

In de RDKA is daarnaast in totaal ruim € 200 miljoen beschikbaar voor investeringen die voor 2021 in gang zijn gezet. In het totaaloverzicht hieronder is weergegeven hoeveel daarvan de komende jaren wordt geïnvesteerd. De bijlage 'Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken' (te vinden onder de 'bijlagen-knop' rechtsboven) geeft een uitgebreidere weergave.

Nieuwe investeringen

Conform de uitgangspunten investeringen in infrastructuur verwerken wij de kapitaallasten van nieuwe investeringen in infrastructuur vanaf 2022 structureel in de Begroting.

Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten deze systematiek toe te passen op:

- *Het aanpakken van de 10 meest urgente faunaknelpunten.* Hiervoor is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 3 miljoen. De afschrijvingstermijn bedraagt gemiddeld 30 jaar. Voor de kapitaallasten en beheer en onderhoud is structureel € 0,2 miljoen gereserveerd vanaf 2022. Bij de tweede monitor 2021 zullen we daarom voorstellen het investeringskrediet over een aantal jaren te verdelen.

- *De aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.* Hiervoor is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1,9 miljoen en voor de kapitaallasten en beheer en onderhoud is structureel € 0,6 miljoen gereserveerd vanaf 2022 en. Met de aanleg zal naar verwachting in 2022 begonnen worden.. Bij de tweede monitor 2021 zullen we daarom voorstellen het investeringskrediet te herverdelen over de aanlegperiode.

- *Aanleg van nieuwe provinciale fietspaden.* Hiervoor is structureel € 0,1 miljoen gereserveerd vanaf 2023. De afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar.

- *De vervanging van de Zwartewaterbrug.* Hiervoor is structureel € 1 miljoen gereserveerd vanaf 2023 en in 2023 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat de voorbereidingen al in gang zijn gezet zullen we bij de tweede monitor 2021 voorstellen het investeringskrediet naar voren te halen. Provinciale Staten besluiten nog via een separaat Statenvoorstel over de uitvoering en het definitieve investeringskrediet. De reservering is tot die tijd opgenomen in kerntaak 20.

- *Aanleg van de Vloedbeltverbinding.* Hiervoor is structureel € 1,5 miljoen gereserveerd vanaf 2023. Provinciale Staten besluiten nog via een separaat Statenvoorstel over de uitvoering en het definitieve investeringskrediet. De reservering is tot die tijd opgenomen in kerntaak 20.

Provinciale gebouwen

Zoals beschreven in de paragraaf kapitaalgoederen hebben we een meerjarig onderhoudsplan en vervangingsplan voor zowel het provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. In 2022 investeren € 7,3 miljoen in de provinciale gebouwen. De reeds lopende afschrijvingslasten bedragen in 2022 € 2,3 miljoen.

In aansluiting op de paragraaf kapitaalgoederen beperken we ons in deze paragraaf tot de investeringen in het provinciaal vastgoed. We investeren echter ook in facilitaire zaken zoals meubilair. In totaal is hiermee in 2022 een investeringsbedrag van € 4,4 miljoen geraamd.

ICT

Zoals beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering investeren we jaarlijks ruim € 1 miljoen in onze ICT voorzieningen. In de 1e monitor 2021 is ten aanzien van de investeringen ICT opgenomen dat voor ICT nu nog jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar is. De investeringen in hardware worden echter gedaan door het Shared Service Centre ONS, die ook eigenaar wordt van deze investeringen. Deze investeringen kunnen daarom niet op de

provinciale balans worden opgenomen. Daarom is een omzetting van de jaarlijkse investeringsbudgetten naar exploitatiebudgetten nodig. In plaats van de jaarlijkse kapitaallasten van investeringen in hardware dienen wij dan een bijdrage aan ONS voor deze investeringen op te nemen in onze begroting. Dit zal een budgettair effect teweeg brengen. De omzetting van de jaarlijkse investeringsbudgetten naar exploitatiebudgetten is nog niet in de begroting 2022 opgenomen en zullen wij bij een later P&C document aan u voorleggen.

Financieel totaaloverzicht investeringen

Investerings in Materiële vaste activa				(x € 1 miljoen)					
	Totaal budget	Bijdrage provincie	Bijdrage derden	Realisatie 2017-2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming 2024	Meerjarenraming 2025
<i>Provinciale infrastructuur</i>									
- Lopende investeringen	200,8	207,7	6,9	63,1	79,5	32,6	8,5	8,5	8,5
- Vervangingsinvesteringen	74,4	75,4	1,0	22,7	13,7	16,7	7,1	7,1	7,1
- Nieuwe investeringen:									
* Faunaknelpunten	3,0				3,0				
* Bedienbare bruggen	1,9				1,9				
* Nieuwe provinciale fietspaden	pm*						pm	pm	pm
* Vervanging Zwartewaterbrug	pm*						1,0	pm	pm
* Aanleg Vloedbeltverbinding	pm*						pm	pm	pm
<i>Provinciale gebouwen</i>									
- Provinciehuis						7,2	1,3	0,1	-
- Overige gebouwen						0,1	-	0,5	-
<i>ICT</i>									
- ICT						1,0	1,0	1,0	1,0

*Voor de nieuwe investeringen in fietspaden, de Zwartewaterbrug en de Vloedbeltverbinding zijn structurele reserveringen opgenomen in de Begroting van respectievelijk € 0,1 miljoen, € 1,0 miljoen en € 1,5 miljoen. Deze bedragen zijn ter dekking van de kapitaallasten en het beheer en onderhoud. Uw Staten besluit nog over de definitieve (omvang van de) investering.

Financiering

Dit is hoe wij denken

In deze paragraaf Financiering gaan we in op het beleid en beheer van onze financiële middelen. Financiering ("treasury") richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De eerste pijler hierbij is dat we tijdig kunnen beschikken over voldoende financiële middelen. Zo kunnen we steeds aan onze betalingsverplichtingen voldoen. We maken hierbij gebruik van een liquiditeitsprognose.

De tweede pijler is het beheer van (tijdelijk) overtollige middelen. We hebben een omvangrijke liquide positie, ontstaan vanuit de aandelenverkoop van Essent. Een deel van deze middelen zijn ondergebracht in een obligatieportefeuille. Een belangrijk uitgangspunt bij het beheer van deze obligatieportefeuille is een laag risicoprofiel.

Daarnaast zijn we gehouden aan specifieke regelgeving rond tijdelijk overtollige middelen: we moeten dit geld stallen bij de schatkist ("schatkistbankieren").

De derde pijler betreft het beheersen van uitzettingen vanuit de publieke taak. Deze geldverstrekkingen zijn uitgezonderd van het verplichte schatkistbankieren. Veel middelen uit de publieke taak zijn ondergebracht in fondsen en verstrekte leningen. Voor het verstrekken van dit soort middelen zijn kaders en afspraken opgesteld. We sturen hierbij vooral op maatschappelijk rendement ("publiek belang"). Het financieel rendement is relevant, maar ondergeschikt aan het maatschappelijk rendement.

Vanzelfsprekend zijn we gehouden aan wettelijke richtlijnen en onze eigen kaders. Het gaat dan om de Provinciewet (art 216 2c), de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), ministeriële regelingen zoals de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de Regeling Schatkistbankieren (Skb) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 13).

De provinciale regels liggen vast in de Financiële Verordening (artikel 8) en de daaraan gerelateerde Uitvoeringsregeling Treasury ("Treasurystatuut"). Deze uitvoeringsregeling gaat met name in op:

- het aantrekken van voldoende middelen en uitzetten van overtollige middelen,
- het beheersen van financiële risico's zoals het renterisico, kredietrisico en koersrisico,
- het optimaliseren van het rendement op de liquiditeitspositie binnen de kaders.

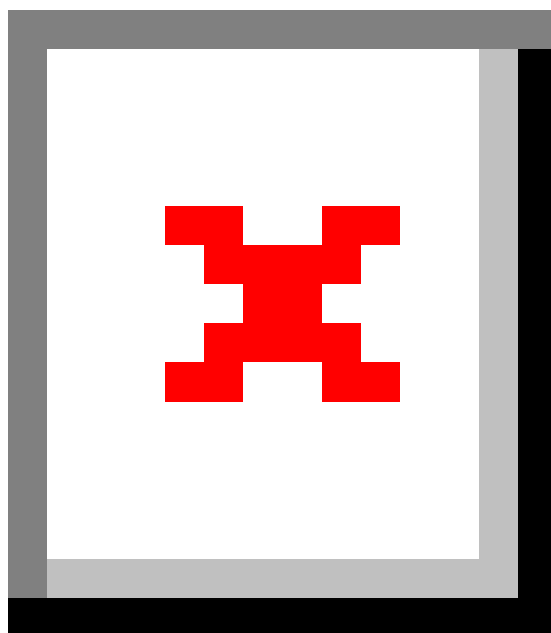
Liquiditeitspositie

Waarde

Onze liquiditeitspositie bedroeg op 1 januari 2021 € 565 miljoen. Deze direct beschikbare middelen waren gestald bij het Rijk op de schatkistrekening. Dit zijn we als decentrale overheid verplicht. We hoeven hier geen negatieve rente over te betalen ("behoud hoofdsomgarantie"), maar het levert ook geen rente op (stand per 1 augustus 2021).

Liquiditeitsprognose

Op basis van de gegevens op 1 augustus 2021 ziet het verwachte verloop van onze liquiditeitspositie er als volgt uit:



Analyse liquiditeitsprognose

De dalende lijn voor de komende jaren komt onder meer doordat aan de inkomstenkant onze obligatieportefeuille afloopt en we minder ontvangen uit deze portefeuille dan de afgelopen jaren. Ook geven we de komende jaren veel incidenteel geld uit voor het realiseren van de ontwikkelopgave (Natuurnetwerk Nederland), de cofinanciering voor de N35 en spoor (elektrificatie), investeringen in infrastructuur (zoals de Zwartewaterbrug, Vloetbeltverbinding, Vechtdalverbinding) en andere investeringen vanuit de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (zoals energietransitie, stimuleren MKB).

De lichte structurele stijging van het liquiditeitssaldo op de middellange termijn komt doordat we een deel van onze middelen gereserveerd hebben voor de komende coalitieperiode. Deze middelen zijn dus nog niet bestemd en daarom niet meegenomen in de liquiditeitsprognose.

De incidentele stijging in 2028 betreft een omvangrijke aflossing door het Energiefonds

Overijssel op een door ons aan haar verstrekte lening. Uitgangspunt van de provincie Overijssel is onze activa te financieren met eigen vermogen en geen vreemd vermogen aan te trekken. Gezien het verloop van de liquiditeitsprognose wordt een strakke bewaking van de liquiditeitspositie steeds relevanter.

BNG leningen

Belangrijk om te melden is dat we in 2015 en 2016 twee leningen van in totaal € 75 miljoen hebben verstrekt aan de BNG-Bank voor versterking van de solvabiliteitsratio's, met een looptijd van in principe 60 jaar. De BNG-Bank heeft het recht, maar niet de verplichting, om beide leningen jaarlijks op de coupondatum in mei volledig af te lossen. In de liquiditeitsprognose zijn we ervan uitgegaan dat de BNG-Bank deze leningen de komende 10 jaar niet aflost.

Drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag schatkistbankieren is het maximale bedrag dat een decentrale overheid buiten de schatkist mag aanhouden. Het drempelbedrag is bedoeld om te voorkomen dat een provincie of gemeente elke dag de laatste euro naar de schatkist moet overboeken. Voor onze provincie is het drempelbedrag € 10 miljoen plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. Het drempelbedrag voor de provincie Overijssel bedraagt voor 2022 daarmee € 10,2 miljoen.

Obligatieportefeuille

Waarde

Op 30 juni 2021 bedroeg de nominale waarde van onze obligatieportefeuille € 180 miljoen. De marktwaarde bedroeg € 206 miljoen. In 2022 bedraagt de aflossing op de portefeuille € 113 miljoen. Dat betekent dat er eind 2022 dan nog € 67 miljoen resteert. De vrijkomende middelen uit de obligatieportefeuille (zie de tabel hieronder) mogen we niet meer herbeleggen vanwege het verplichte schatkistbankieren. Onze portefeuille loopt op termijn dan ook terug naar nihil.

Verloopoverzicht rente en aflossing

Nog te ontvangen rente- en aflossingsbedragen uit onze obligatieportefeuille:

Jaar	Rente	Aflossing
2022	7,4	113,2
2023	3,4	27,4
2024	1,7	5,0
2025	1,5	14,8
2026	0,9	-
2027	0,9	-
2028	0,9	-
2029	0,9	-
2030	0,9	-

2031	0,9	5,4
2032	0,6	-
2033	0,6	-
2034	0,6	-
2035	0,6	-
2036	0,6	-
2037	0,6	14,3
Totaal	22,6	180,1

Bedragen afgerond op miljoenen euro's

Risicobeheersing

We hebben onze obligatieportefeuille ondergebracht bij de bewaarbank BNY Mellon. ASR-Vermogensbeheer beheert onze obligatieportefeuille en is onze intermediair naar de BNY Mellon.

De mate waarin we risico lopen op onze obligatieportefeuille maken we inzichtelijk via toegekende ratings op onze obligaties door externe ratingbureaus. Ratings geven inzicht in de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling of instrument. Bij een rating van AAA (de hoogste rating) is de kans zeer klein dat de hoofdsom of rentebetalingen niet ontvangen zullen worden. Instrumenten met rating AAA, AA, A of BBB worden Investment Grade instrumenten genoemd. Instrumenten met een lagere rating dan BBB hebben een meer speculatief karakter. Deze zijn voor ons niet toegestaan (Wet Fido).

Onze obligatieportefeuille heeft een risicomijdend profiel:

Rating	Marktwaaarde	
AAA	125	61%
AA	63	30%
A	6	3%
BBB	12	6%
Totaal	206	100%

Bedragen afgerond op miljoenen euro's

Het BBB-deel van onze obligatieportefeuille betreft Italië-obligaties. Deze obligaties lopen af in 2023. Bij de aankoop hadden deze obligaties een A-rating.

Alle obligaties in de beheerportefeuille luiden in euro's zodat er geen valutakoersrisico is.

Optie vervroegde verkoop

Voor onze obligatieportefeuille hanteren wij een "niet verkopen" strategie, wat betekent dat we de obligaties in principe aanhouden tot de aflossingsdatum. Bij een dalende kapitaalmarktrente stijgt vaak de marktwaaarde van de (vastrentende) obligaties. Dan kan het aantrekkelijk zijn om deze obligaties eerder te verkopen. De boekwinst is dan hoger dan

de renteopbrengsten die we mislopen. Zo'n vervroegde verkoop doen we alleen bij obligaties met een aflossingsdatum in het lopende boekjaar.

Uitgezette middelen vanuit de publieke taak

Naast het gestalde geld bij de schatkist en de middelen die zijn ondergebracht in de obligatieportefeuille, zijn er ook substantiële bedragen uitgezet bij fondsen, nutsbedrijven en andere partijen. Het gaat hierbij altijd om kapitaalverstrekkingen en leningen vanuit de publieke taak van de provincie.

Een totaaloverzicht van deze verstrekte middelen is opgenomen in het overzicht Financiële vaste activa, in het financieel bijlagenboek bij deze begroting.

Samenvattend, naar de verwachte stand per 31-12-2022: aan kapitaalverstrekkingen is € 206 miljoen uitgezet, met name bij onze fondsen HMO (€ 56 miljoen) en IFO (35 miljoen) en bij de nutsbedrijven Enexis (€ 46 miljoen) en Vitens (€ 35 miljoen). Aan leningen is eind 2022 naar verwachting € 515 miljoen uitgezet. Grote posten hierbij zijn de leningen aan EFO (€ 243 miljoen), Enexis (€ 102 miljoen) en de BNG Bank (€ 75 miljoen).

In de paragraaf Verbonden Partijen is meer informatie opgenomen over de organisaties waarin wij een publiek en financieel belang hebben.

Beheersing renterisico's

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) benadrukt het belang van financiële risicobeheersing. Dit vanuit de gedachte dat een overheid voorzichtig hoort om te gaan met publieke middelen. Om de renterisico's te beheersen en forse rentelasten te voorkomen hanteert de wet FIDO twee normen: de kasgeldlimiet (beperken risico's bij kortlopende schulden) en de renterisiconorm (beperken risico's bij langlopende schulden). Aangezien de provincie Overijssel geen leningen heeft aangetrokken en dus ook geen rente betaalt, zijn deze normen voor de Provincie Overijssel niet van toepassing.

De provincie heeft geen derivaten.

Renteresultaat

Vanwege de lage renteniveaus leveren de middelen bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (de schatkist) geen rente op. Wij krijgen alleen rentebaten afkomstig uit de obligatieportefeuille en van leningen aan verbonden partijen. De provincie heeft geen opgenomen geldleningen. Het toerekenen van rentekosten aan taakvelden is daarmee niet nodig. Het BBV renteschema is daarom minder van toepassing.

Het begrote renteresultaat voor 2022 geeft het volgende beeld:

Renteschema		(x € 1.000)
a.	Rentebaten uit de obligatieportefeuille	4.496
b.	Rentebaten uit de 2 hybride leningen aan BNG Bank (1)	771
c.	Rentebaten uit de hybride lening aan Enexis	2.164
d.	Rentebaten uit overige financiële vaste activa (uitstaande leningen)	455
e.	Rentebaten uit financiële vlottende activa (rekening-courant SKB)	-
f.	Afschrijving (dis)agio obligatieportefeuille voor 2022	(246)
g.	Rente toegerekend aan taakvelden	-
	Renteresultaat 2022	7.640

(1) Dit bedrag wordt lager als BNG Bank besluit de lening in 2022 af te lossen.

EMU-saldo

In de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) zijn de afspraken over de Europese begrotingsdoelstellingen vertaald naar de Nederlandse overheid. De uitgaven en inkomsten

van de provincies en gemeenten tellen mee bij het bepalen van het EMU-saldo voor Nederland. Elke provincie (en gemeente) heeft een individuele EMU-referentiewaarde, oftewel een doorvertaling van de macronorm voor Nederland naar het individueel niveau van een provincie op basis van het aandeel van het begrotingstotaal van de provincie ten opzichte van het begrotingstotaal van alle provincies. De berekening is opgenomen in het financieel bijlagenboek.

Bedrijfsvoering

Dit is hoe wij denken

Onze opgaven stellen eisen aan de ambtelijke organisatie: wij zijn betrokken bij wat er om ons heen gebeurt, wij zijn aanspreekbaar voor onze burgers en betrouwbaar in wat wij voor hen doen. Bedrijfsvoering maakt dat mogelijk. Hoe doen wij dat?

Wij zijn professionals. Die oplossingen bedenken, de kunst van het weglaten verstaan en de uitvoering versnellen. Met hart voor de publieke zaak.

Wij luisteren en vragen door. Wij kijken vanuit het perspectief van betrokken burgers en de samenleving. Het contact met de provincie is open en oprecht. Wij kiezen voor een prettige omgang, laten merken dat vragen en klachten van burgers doordringen en geven duidelijke uitleg.

Wij laten zien wat wij doen. Een gelijkwaardige informatiepositie is belangrijk, dan kun je rekenen op meer begrip voor elkaar. Iedereen moet daarom kunnen zien hoe provinciale besluiten tot stand zijn gekomen, welke overwegingen daarbij zijn betrokken.

Wij communiceren in begrijpelijke taal. In onze mailberichten, brieven en webteksten. Onze taal mag niet te moeilijk zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van jargon en abstracte woorden, want dan haken lezers af.

Wij hebben grip op financiën. Door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie betrouwbare financiële informatie te geven. Door risico's in te schatten en daarvoor maatregelen te treffen.

Wij dagen uit. Jaarlijks kopen wij voor plusminus € 150 miljoen in. Dat is veel geld, niet voor niets zien wij daarom 'de kracht van inkoop': slim inkopen levert een bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven.

Dit is wat wij doen

Ons HR team werkt mee aan een eigentijdse, vitale provinciale organisatie. Vanuit onze visie op goed werkgeverschap bouwt HR mee aan de uitdagingen van de organisatie en een prettige werkomgeving. De focus ligt daarbij op advisering, arbeidsmarkt en instroom, arbeidsrelaties en rechtspositie, vitaliteit en inclusie, en de provincie als lerende organisatie. Ons juridisch team heeft een specialistische rol. De juristen staan voor rechtmatigheid van het handelen van de provincie. Hun adviezen zijn oplossingsgericht. Deregulering en de-escalatie zijn belangrijke uitgangspunten.

Onze communicatieprofessionals werken aan het versterken van de relaties van de provincie met burgers, bedrijven, andere overheden, belangengroepen en overige partners. Zij stellen kaders en geven uitvoering aan de (digitale) communicatiestrategie, nieuws- en informatievoorziening. Daarnaast organiseren zij de representatie van GS.

De provincie wil de continuïteit van dienstverlening waarborgen. Daarvoor is (weerbare) informatievoorziening cruciaal, met inbegrip van een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. Team Informatie verzorgt dit, samen met het SSC ONS (opdrachtnemer). Onze financiële teams staan opgesteld voor het financieel beleid en zijn de regisseur van de begroting en de jaarrekening. Aan de basis staat een up-to-date financiële administratie en betrouwbare financiële verslaglegging.

Ons team Facilitair ten slotte werkt full service en met speciale aandacht voor gastvrijheid. Ze geven uitvoering aan onder andere de receptie, de schoonmaak en de beveiliging.

Belangrijk is het verminderen van het energiegebruik en het vergroten van de CO2 - neutraliteit van de organisatie.

Actualiteiten

Wij ondersteunen onze interne klanten bij hun bedrijfsvoering onder het credo 'bedrijfsvoering maakt mogelijk'. Daartoe bieden wij een pakket aan basisdienstverlening, adviesdiensten en producten aan. Deels gestandaardiseerd om eenduidig, betrouwbaar en efficiënt te kunnen werken. Deels uitbesteed, bijvoorbeeld aan het SSC ONS. Wij werken voor de provincie, voor onze collega's. Het is onze uitdaging om te zorgen voor een goede regie in deze samenwerkingsrelaties zodat wij geïntegreerd kunnen werken. Dat vergt om helder rolgedrag in termen van eigenaarschap en opdrachtgeverschap.

Bedrijfsvoering staat nooit stil en ontwikkelingen gaan snel. Om onze interne klanten goed te blijven ondersteunen, staat innoveren bovenaan onze strategische bedrijfsvoeringsagenda. We willen onze klanten ook in de toekomst terzijde staan.

Actualiteiten 2022

HR

- Met de uitbreiding van het aantal morele beraden zetten we een belangrijke stap in het vergroten van ons integriteitsbewustzijn en ons integer handelen, in- én extern. Eigen collega's zijn opgeleid om deze beraden te begeleiden.
- We werken aan een samenhangende aanpak van diversiteit vanuit een brede visie als eigentijdse, inclusieve werkgever. Daarbij werken we samen met collega's van de provincie die extern activiteiten rond dit onderwerp organiseren. Een inclusiescan geeft ons input. We hebben aandacht voor het vergroten van het bewustzijn rondom onze eigen unconscious bias.
- Voor de ontwikkeling van onze formatie maken we proactief bewuste keuzes over de inhuur en inzet van medewerkers. Vanuit arbeidsmarktcommunicatie zetten we vervolgens in op het profileren van de provincie, om zo vroegtijdig op het netvlies te komen van potentiële medewerkers die een afspiegeling vormen van onze inwoners.
- Ontwikkelingen zoals de omgevingswet en digitalisering doen een beroep op nieuwe kennis en vaardigheden. Om daar goed in mee te komen, ontwikkelen we leerlijnen. Zo dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid van onze collega's.

Informatievoorziening

- Het privacybeleid is in 2021 vastgesteld, deze wordt in de komende jaren geïmplementeerd.
- De digitaliserings- en datastrategie Slim Digitaal Overijssel is in 2021 vastgesteld en vertaald naar een implementatieplan. Hierbij is de insteek om de opgaven goed te kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun doelen door gebruik te maken van digitalisering. In 2022 wordt voor enkele opgaven nieuwe digitale technologie ingezet.

Financiën

- We optimaliseren het financiële applicatielandschap, zodat we beter kunnen inspelen op klantvragen en technologische ontwikkelingen, meer grip krijgen op de financiële processen en omdat we het handmatig werk verder willen terugdringen.
- We hebben landelijk een actieve inbreng rond de actuele grote strategisch financiële dossiers zoals het provinciale belastinggebied en de actualisatie van het Provinciefonds.
- Op 1 januari 2023 wordt het nieuwe regime van horizontaal toezicht door de Belastingdienst ingevoerd. We streven er naar om het horizontaal toezicht met de Belastingdienst te continueren en bereiden ons op het nieuwe regime voor.

- We brengen de stuurknoppen voor het financieel beleid in beeld met het oog op het veranderende financieel perspectief en als voorbereiding op de nieuwe coalitieperiode.

T O P werken

T O P werken staat voor Tijd-, Omgeving-, en Plaatsbewust werken.

Er liepen al diverse initiatieven, die hebben we gebundeld onder de noemer T O P.

- In 2022 werken we als organisatie met nieuwe ICT systemen. Deze helpen ons om goed digitaal samen te werken. Met elkaar en met de inwoners van Overijssel.
- Ook hebben we dan een nieuw archiveringssysteem en zaakstelsel. Dit zaakstelsel helpt ons om standaard processen, waaronder het besluitvormingsproces, soepel te doorlopen. Daarbij staat de dienstverlening naar inwoners en bestuur voorop.
- Op het gebied van HR zullen we een aantal regelingen actualiseren zodat deze in lijn zijn met wat wij als provincie ook vragen van de samenleving. Gedacht kan worden aan regelingen op het gebied van mobiliteit die duurzame vormen van mobiliteit ondersteunen en aanmoedigen.
- In 2022 ronden we de aanbesteding voor de huisvesting af. We verwachten eind 2022 te starten met het aanpassen van (een deel van) de inrichting van het Provinciehuis en Bestuurscentrum. Dit is deels vervanging en aanpassing in het kader van regulier onderhoud en deels een aanpassing van de inrichting om het TOP Werken te faciliteren.
- Ten slotte voeren we gesprekken met de organisatie om te komen tot een optimale balans tussen werken op het provinciehuis en thuis of elders.

Verbonden Partijen

Dit is hoe wij denken

Ons beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel waarop u een geamendeerd besluit hebt genomen. Er is sprake van een 'verbonden partij' als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben in een organisatie. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting, vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam). Er is 'bestuurlijk belang' als wij een zetel hebben in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht kunnen uitoefenen. Van een 'financieel belang' is sprake als wij middelen (risicodragend kapitaal) ter beschikking stellen die we kwijt zijn in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie op ons kunnen worden verhaald.

We gebruiken dit instrument als wij betrokken willen zijn bij de uitvoering en zeggenschap willen hebben in de wijze waarop het provinciaal belang behartigd wordt. Bij de keuze voor een verbonden partij gaan wij er van uit dat deze partij dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit dan wij zelf zouden kunnen. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de uitvoering van haar specifieke taak. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen of willen halen.

Dit is wat wij doen

Om te bepalen of het publieke belang behartigd zou moeten worden in de vorm van een verbonden partij gebruiken wij het afwegingskader uit de Nota verbonden partijen Overijssel. U wordt nadrukkelijk betrokken bij het besluitvormingsproces en de motivering voor de keuze van een verbonden partij. Iedere algemene (bestuurs)vergadering wordt voorbereid in ons College. Bij de besluitvorming houden wij rekening met de verschillende

rollen die de provincie heeft ten aanzien van de verbonden partij (o.a. eigenaar, opdrachtgever en toezichthouder).

Het jaar 2021 stond in het teken van de implementatie van uw besluit op het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. In dat kader is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) op 1 september 2021 ontbonden en zijn wij rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van Innovatiefonds Overijssel (IFO I B.V. en IFO II B.V.) en SPV Hengelo B.V.. In 2022 zullen wij op basis van de nieuw verkregen inzichten ook de Nota verbonden partijen Overijssel actualiseren en aan u voorleggen.

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrappt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico's. Op onze beurt stellen wij per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in een risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Voor onderstaande verbonden partijen is een risicovoorziening gevormd:

Innovatiefonds Overijssel (voorheen werkfonds van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel)

In 2021 hebben wij de aandelen Innovatiefonds Overijssel overgenomen van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel I B.V. en II B.V. samen bedraagt per ultimo 2020 € 16,1 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van beide vennootschappen en het totale door de provincie gestorte vermogen houden wij een voorziening aan van € 6,3 miljoen. De boekwaarde wordt daarmee bepaald op € 16,1 miljoen.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)

De stand van het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2020 € 51,4 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van de onderneming en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 55,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 4,4 miljoen.

Energiefonds Overijssel (EFO)

Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt per ultimo 2020 € 249 duizend. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van de onderneming en het totale door de provincie gestorte vermogen wordt een voorziening getroffen. In de jaren tot en met 2020 is hiervoor een voorziening getroffen van € 15,1 miljoen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de dekking van het maximale fondsvermogen van € 200 miljoen in de Algemene Financieringsreserve.

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Per 1 januari 2021 geeft de grondexploitatie van RBT een tekort van € 4,7 miljoen (netto contante waarde). Uitgaande van een jaarlijkse oprenting van 2% betekent dit een eindwaarde van € 5,5 miljoen per 31 december 2028. Dit betreft een forse verbetering ten opzichte van de herziene begroting 2020 van RBT. Ons aandeel (23%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 1,1 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. In de provinciale (meerjaren)begroting is ook ons aandeel in de oprenting tot met 2021 gedekt. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 1,3 miljoen).

Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT))

Per 1 januari 2021 geeft de grondexploitatie van Technology Base een tekort van € 17,9 miljoen (netto contante waarde). Uitgaande van een jaarlijkse oprenting van 2% betekent dit een eindwaarde van € 21,4 miljoen per 31 december 2029. Dit betreft een kleine verslechtering ten opzichte van de herziene begroting 2020 van Technology Base. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,0 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever

resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 4,13 miljoen) en luchthavenexploitatie (impact € 0,78 miljoen).

Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Voor SSC ONS zijn geen specifieke prestaties geformuleerd. De werkzaamheden van het centrum vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering.

Provinciaal publiek belang

SSC ONS richt zich op de bedrijfsvoeringstaken inkoop en contractmanagement, ICT en personeels- en salarisadministratie. De samenwerking in SSC ONS beoogt het volgende resultaat:

- continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
- verhoging van de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
- verhoging van de kwaliteit van de werkprocessen;
- efficiency ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers;
- een gebundeld investeringsvermogen;
- realisatie van besparingen door schaalvoordelen.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Bedrijfsvoeringsorganisatie, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 28 november 2017 gepubliceerd en op 1 januari 2018 in werking getreden. In december 2020 is de gemeenschappelijke regeling aangepast op de toetreding van de gemeente Zwartewaterland per 1 januari 2021.

Partijen

Provincie Overijssel en gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen, Westerveld en Zwartewaterland. Ten gevolge van de toetreding van de gemeente Zwartewaterland is het aandeel in het resultaat van de provincie Overijssel afgenomen van 33% naar 30,5%.

Bestuurlijke betrokkenheid

Bestuurslid: Gedeputeerde G.H. ten Bolscher (in rol van eigenaar). Het hoofd eenheid bedrijfsvoering neemt zitting in het bedrijfsvoeringsberaad (in rol van opdrachtgever).

Financieel belang

SSC ONS heeft een begroting voor 2022 en een meerjarenraming voor de periode 2023-2025 opgesteld (2021/0107053). Voor 2022 is € 22,9 miljoen begroot op basis van 120,5 fte.

Op basis van een door de colleges in 2016 vastgestelde verrekensystematiek wordt bepaald welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie en het uitvoeren van de taken, onderverdeeld naar standaarddienstverlening, maatwerkdienstverlening en meerwerk. De bijdrage vanuit de provincie voor 2022 is geraamd op € 7,3 miljoen.

Omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie te allen tijde aan zijn verplichtingen jegens derden moet kunnen voldoen is bepaald dat een negatief saldo naar evenredigheid over de deelnemers wordt verdeeld. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de verrekensystematiek. SSC ONS mag een weerstandsvermogen van maximaal 5% van de jaaromzet opbouwen. Als de gekwantificeerde risico's hoger zijn dan 5% van de jaaromzet, dient het weerstandsvermogen daarop te worden aangepast.

Bijzonderheden

In de zomer van 2020 heeft de gemeente Zwartewaterland het bestuur van SSC ONS verzocht om per 1 januari 2021 te mogen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. U stemde hier op 11 november 2020 mee in.

De komende jaren staan in het teken van continuering en verbetering van de huidige dienstverlening en klanttevredenheid. Daarnaast zet SSC ONS in op groei langs twee assen: nieuwe partners en andere taakvelden van dienstverlening.

Meer informatie

Website SSC ONS

Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)

Acties 2022**Statenvoorstellen en -besluiten****Verantwoordelijk portefeuillehouder****Soort****Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan**

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Provinciaal publiek belang

De Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) is een bestuurlijke samenwerking op basis van een overeenkomst. OD-IJ heeft ten doel om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieutaken in IJsselland kwalitatief beter en efficiënter uit te voeren, door de samenwerking van de IJssellandse gemeenten en de provincie in een afzonderlijke dienst vorm te geven. Dit belang is ook verankerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 4 januari 2017 gepubliceerd en op 5 januari 2017 in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling is in 2020 gewijzigd en op 2 juli 2020 gepubliceerd (stcrt-2020-42900). De gewijzigde regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking getreden.

Partijen

Provincie Overijssel en elf gemeenten uit de regio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Het aandeel van de provincie Overijssel in het resultaat bedraagt 10,0%. In 2022 is geen wijziging in dit aandeel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen Bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree (lid/vicevoorzitter). Dagelijks bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree, (lid/vicevoorzitter). In 2022 zal namens de provincie vanuit de rol van opdrachtgever aandacht zijn voor het doorontwikkelen van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving en daarnaast op verbetering van de efficiëntie. Vanuit de eigenaarsrol ligt de focus op de continuïteit van de organisatie, risicobeheer en een evenredige verdeling van kosten tussen de deelnemende partijen.

Financieel belang

OD-IJ heeft een begroting opgesteld voor 2022 van in totaal € 11 miljoen. In 2022 wordt verder vormgegeven aan de overstap naar output gestuurde financiering. De bijdrage van de provincie Overijssel aan de OD-IJ bedraagt € 1,12 miljoen, welke gedekt is in de provinciale begroting.

De deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele financiële risico's/tekorten van de OD-IJ, naar rato van hun inbreng. Uit de resultaten die jaarlijks behaald worden, mag de OD-IJ een eigen weerstandscapaciteit opbouwen om tegenvallers op te vangen. Voor 2022 heeft het Algemeen Bestuur deze weerstandscapaciteit vastgesteld op maximaal € 315.690.

Bijzonderheden

OD-IJ is een gemeenschappelijke regeling, opgericht vanuit een wettelijke verplichting. De deelnemers zijn en blijven bevoegd gezag. Bevoegdheden worden niet gedelegeerd, maar in mandaat overgedragen. Conform de gemeenschappelijke regeling verzendt de OD-IJ jaarlijks het financieel jaarverslag, de begrotingsstukken van het eerstvolgende jaar rechtstreeks naar staten. In het VTH-jaarverslag worden de werkzaamheden van de OD-IJ verantwoord ten opzichte van het vastgestelde VTH-jaarprogramma.

Meer informatie

Website Omgevingsdienst IJsselland

Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)

Acties 2022**Statenvoorstellen en -besluiten****Verantwoordelijk portefeuillehouder****Soort****Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Provinciaal publiek belang

De Omgevingsdienst Twente (ODT) is een bestuurlijke samenwerking op basis van een overeenkomst. ODT heeft ten doel om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieutaken in Twente kwalitatief beter en efficiënter uit te voeren, door de samenwerking van de Twentse gemeenten en de provincie in een afzonderlijke dienst vorm te geven. Dit belang is verankerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 17 oktober 2017 gepubliceerd en op

18 oktober 2017 in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling is in 2020 gewijzigd en op 3 juli 2020 gepubliceerd (stcrt-2020-40694). De gewijzigde regeling is met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 in werking getreden.

Partijen

Provincie Overijssel en veertien gemeenten uit de regio Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Het aandeel van de provincie Overijssel in het resultaat bedraagt 10,61%. In 2022 is geen wijziging in dit aandeel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen Bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree (lid/vicevoorzitter). Dagelijks bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree, (lid/vicevoorzitter). In 2022 zal namens de provincie vanuit de rol van opdrachtgever aandacht zijn voor het doorontwikkelen van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving en daarnaast op verbetering van de efficiëntie. Vanuit de eigenaarsrol ligt de focus op de continuïteit van de organisatie, risicobeheer en een evenredige verdeling van kosten tussen de deelnemende partijen.

Financieel belang

ODT heeft een begroting opgesteld voor 2022, ter hoogte van in totaal € 12,5 miljoen. De financiering van ODT vindt over de eerste drie jaar plaats op basis van input: elke deelnemer betaalt de kosten van de medewerkers die worden ingebracht, vermeerderd met een percentage voor formatieve- en materiële overhead. Vanaf 2022 wordt toegewerkt naar output gestuurde financiering. De bijdrage van de provincie Overijssel aan ODT voor 2022 bedraagt € 1,36 miljoen, welke gedekt is in de provinciale begroting.

De deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele financiële risico's/tekorten van ODT, naar rato van hun inbreng. Uit de resultaten die jaarlijks behaald worden mag ODT een eigen weerstandscapaciteit (reserves en post onvoorzien) opbouwen. Voor 2022 heeft het Algemeen Bestuur deze weerstandscapaciteit vastgesteld op maximaal € 728.754.

Bijzonderheden

ODT is een gemeenschappelijke regeling, opgericht vanuit een wettelijke verplichting. De deelnemers zijn en blijven bevoegd gezag. Bevoegdheden worden niet gedelegeerd, maar in mandaat overgedragen. Conform de gemeenschappelijke regeling verzendt de ODT jaarlijks het financieel jaarverslag en de begrotingsstukken van het eerstvolgende jaar rechtstreeks naar staten. In het VTH-jaarverslag worden de werkzaamheden van de ODT verantwoord ten opzichte van het vastgesteld VTH-jaarprogramma.

Meer informatie

Website Omgevingsdienst Twente

Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel**Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

5.3.3 Topwerklocaties

Provinciaal publiek belang

Gebiedsontwikkeling gericht op realisatie van een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein. De verbonden partij richt zich op vestiging van grootschalige bedrijven die actief zijn in de logistieke sector of in de industrie, uitgaande van 20 tot 50 arbeidsplaatsen per hectare en een ruimtebehoefte vanaf 2 hectare. Dit belang is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente die de taak van de verbonden partij omschrijft als 'het (duurzaam) ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van het bedrijventerrein'.

RBT (XL Businesspark) behoort samen met Technology Base (voorheen ADT), Kennispark Twente en het Hightech Systems Park (HTSP) tot de vier economische topwerklocaties in Twente.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen), in werking getreden op 5 april 2005. De gemeenschappelijke regeling is in 2019 gewijzigd en gepubliceerd (Staatscourant - publicatienummer 37368). Hiermee is de regeling omgezet naar een zogenaamde 'collegeregeling' (PS/2019/79).

Partijen

De provincie Overijssel (23%), Almelo (23%), Hengelo (23%), Enschede (23%) en Borne (8%). In 2022 is geen wijziging in de deelname van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen bestuur: M.T. van Haaf (lid) en G.H. ten Bolscher (lid). Dagelijks bestuur: M.T. van Haaf (lid).

Vanuit de opdrachtgeversrol zal de provincie sturen op het realiseren van grondverkopen (begroting 2022: 22,5 hectare) en daarmee regionale werkgelegenheid. Vanuit de eigenaarsrol ligt de focus op het bewaken van de kaders, het beheersen van de risico's en borging van de kwaliteit van besluitvorming door RBT.

Naar aanleiding van de evaluatie RBT eind 2020, hebben de deelnemers besloten de huidige samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling voort te zetten, totdat de gronden (nagenoeg) zijn uitgegeven. Naar verwachting wordt deze situatie eind 2028 bereikt. De deelnemers gaan in 2024 voorbereidingen starten voor afbouw van de regeling.

Financieel belang

De begroting 2022 van RBT gaat voor de grondexploitatie uit van een negatief resultaat op einddatum 31 december 2028 van € 5,5 miljoen. Ter vergelijking: een jaar eerder werd nog uitgegaan van een tekort van € 14,8 miljoen per 31 december 2030. Een significante verbetering en ook de vooruitzichten voor de uitgifte in de komende jaren zijn goed. Ons aandeel (23%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 1,1 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitatie. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 1,3 miljoen). 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 hoeven de deelnemers vanaf 2021 niet meer bij te dragen aan de investeringen in parkmanagement (provinciaal aandeel is 23%, € 69.000) en de kosten voor 'bovenwijkse' voorzieningen' (provinciaal aandeel is 23%, € 402.000). Deze vrijval is gemeld in de 1e Monitor 2021.

Bijzonderheden

Op 31 december 2020 was 48% van het bedrijventerrein uitgegeven. Op basis van de voorziene voortgang in de gronduitgifte is op 31 december 2022 75% van het totaal van 125 hectare uitgegeven.

In 2022 wordt de laad- en loskade op het park uitgebreid. De uitbreiding is enigszins vertraagd vanwege een langere doorlooptijd voor verwerving van de gronden. Met de nieuwe laad- en loskade wordt ingespeeld op het toenemende aantal containers dat wordt verwerkt door CTT. Door goederenstromen over het water af te wikkelen wordt de A1 bovenregionaal ontlast en een bijdrage geleverd aan duurzaamheidsdoelstellingen. De benodigde investering van € 4,6 miljoen wordt volledig gedekt vanuit de Regiodeal Twente en kent een 50% provinciale bijdrage vanuit de provincie Overijssel (vanuit het vermogen van de stichting CTH).

Meer informatie

Website XL Business Park

Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

5.3.3 Topwerklocaties

Provinciaal publiek belang

Deze verbonden partij draagt bij aan de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente tot Technology Base. De gemeenschappelijk regeling Technology Base omschrijft de opgave als een integrale gebiedsontwikkeling ten behoeve van toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie, ecologie, natuur, woningbouw en leefbaarheid van de regio.

Technology Base behoort samen met RBT (XL Businesspark), Kennispark Twente en het High Tech Systems Park (HTSP) tot de vier economische toplocaties in Twente.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen), in werking getreden op 23 november 2010 (gewijzigd in 2015). De gemeenschappelijke regeling is in 2020 opnieuw gewijzigd en op 17 juli 2020 gepubliceerd (Staatscourant 2020, 38979). Hierbij is de regeling (onder meer) omgezet naar een collegeregelings, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (2020/1101185). Tevens is de naam formeel gewijzigd in Technology Base.

Partijen

Provincie Overijssel (50%) en gemeente Enschede (50%). In 2022 is geen wijziging voorzien in het aandeel in het resultaat van de provincie Overijssel.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen Bestuur: R.H. de Witte (lid), M.T. van Haaf (lid), E. Boerman (lid) en G.H. ten Bolscher (lid). Dagelijks Bestuur: R.H. de Witte (lid en plaatsvervangend voorzitter) en M.T. van Haaf (lid).

Met de herontwikkeling van vliegbasis Twenthe is ingezet op nieuwe woon- en werkgebieden, versterking van het natuurnetwerk en de exploitatie van een regionale luchthaven. Waar op onderdelen de herontwikkeling bijna is afgerond, geldt voor het bedrijvenpark en de luchthaven dat er nog ambities en uitdagingen zijn. Bestuurlijk ligt de focus in 2022 op het afronden van de evaluatie/heroriëntatie waartoe medio 2021 is besloten.

Financieel belang

De begroting 2022 van Technology Base gaat uit van een grondexploitatie van € 17,9 miljoen negatief (netto contante waarde) per 1 januari 2021. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,0 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitatie. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 4,13 miljoen) en luchthavenexploitatie (impact € 0,78 miljoen).

Bijzonderheden

In maart 2018 stelde de gemeenteraad van Enschede de bestemmingsplannen Vliegveld Twenthe-Noord en -Midden vast. Het bestemmingsplan Noord is onherroepelijk, het bestemmingsplan Midden is door de Raad van State in 2019 vernietigd vanwege het buiten werking stellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor het bestemmingsplan Midden loopt een nieuwe bestemmingsplanprocedure. Met het oog op de nabijheid van Natura 2000-gebied Lonnekermeer worden bij het vergunnen van activiteiten op Technology Base qua stikstofruimte zo nodig aanvullende maatregelen getroffen.

Technology Base onderscheidt zich op het gebied van ontwikkelen, testen, demonstreren en produceren van innovatieve producten. Technology Base beschikt over een eigen luchthaven voor met name zakelijk en recreatief vliegverkeer, vliegverkeer voor ontmanteling, drones, onderhoud en reparatie. Op basis van een strategisch acquisitieplan (2020), zet Technology Base in op het interesseren van bedrijven en nieuwe activiteiten, het faciliteren van huisvesting voor vestigers en de ontwikkeling van de luchthaven, passend bij de regio en het innovatieve karakter van het gebied.

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

Op de voormalige legeringskampen rond het vliegveld is 80 hectare aan woonparken in ontwikkeling. De verkoop van de panden en de kaveluitgifte verloopt voorspoedig.

Meer informatie

Website Technology Base

Overige verbonden partijen

Verbonden partijen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Provinciaal publiek belang

De Leemtewet (aanvulling Wet milieubeheer) waarborgt dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. Op grond van deze wet zijn wij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort.

Juridische vorm

Het fonds is opgericht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1 Wm) en is een rechtspersoon bij wet (artikel 15.47, lid 3 Wm). De rechtspersoon is in 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Partijen

Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V..

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen bestuur: het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Dagelijks bestuur: T.A. de Bree en Y.J. van Hijum. Bestuurlijk Overleg Nazorgfonds: T.A. de Bree en Y.J. van Hijum, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegenwoordiger van Twence B.V.. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbevoegdheid. In 2022 zal de bestuurlijke aandacht uitgaan naar de haalbaarheid van het doelvermogen.

Financieel belang

Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet bepaalt de wet (art. 15.44 Wm) dat u een heffing instelt ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. U heeft deze belastingverordening op 30 maart 1999 vastgesteld. Wij zijn verplicht de opbrengsten van de heffing af te dragen aan het 'Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel'. De bijbehorende tarieventabel is een aantal jaren buiten werking gesteld, omdat tot 2016 de verwachting was dat de omvang van het fonds en de verwachte rendementen voldoende zouden zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren. Dit laatste is niet meer het geval voor de locatie Elhorst Vloedbelt.

Bijzonderheden

Het eigen vermogen van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel bedraagt ultimo 2020 ruim € 13,7 miljoen. Dit vermogen is ondergebracht bij vermogensbeheerder Rabobank. Door de Rabobank is ruim € 4,2 miljoen belegd in aandelen en € 7,6 miljoen in obligaties. Daarnaast wordt € 1,8 miljoen beheerd op een spaarrekening. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.

Door een afname van de stortvolumes ten opzichte van de verwachte volumes, zullen de stortlocaties langer open blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste doelvermogens. De voor de stortlocaties opgestelde nazorgplannen zijn in 2016 geheel herzien, waarbij een herberekening van de vereiste doelvermogens is gedaan. In 2020 besloot u de nazorgplannen voor de drie stortlocaties te verlengen tot en met 2025. Voor de locatie Elhorst Vloedbelt is het vereiste doelvermogen zodanig gewijzigd, dat dit naar verwachting niet uitsluitend uit rente-inkomsten gerealiseerd zal worden. Voor de andere twee locaties lijkt het vereiste doelvermogen wel haalbaar. De Rabobank heeft een

langjarige rendementsprognose afgegeven van 3,1%. Op basis van deze prognose en het reeds opgebouwde vermogen voor Elhorst Vloedbelt is de verwachting dat in 2082 - jaar van sluiting - nog een tekort van circa € 5,5 miljoen resteert. Op basis hiervan is besloten om voor de locatie Elhorst Vloedbelt een jaarlijkse heffing van € 40.000 op te leggen aan Twence. De verwachting is dat het vereiste doelvermogen door deze heffing wel bereikt zal worden.

Meer informatie

-

Stichtingen en verenigingen

Verbonden partijen

Interprovinciaal Overleg (IPO) ('s-Gravenhage)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Provinciaal publiek belang

Het lidmaatschap van IPO is van belang voor de bestuurlijke betrokkenheid bij de kerntaken die de provincies gezamenlijk uitvoeren. De vereniging IPO heeft tot doel:

- Het behartigen van de belangen van provincies.
- Het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen.
- Het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (vereniging, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De twaalf provincies.

Bestuurlijke betrokkenheid

Bestuurslid Y.J. van Hijum. Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee personen aan ter vertegenwoordiging van hun provincie in de Algemene Leden Vergadering.

Financieel belang

Op 9 september 2014 stemden wij in met het afgeven van een borgstelling ter hoogte van € 0,6 miljoen aan het IPO voor een lening van BNG, ten behoeve van de overbrugging van de verhuizing naar en inrichting van nieuwe kantoorruimte van het IPO. De stand van de garantstelling per 31 december 2020 is € 0,24 miljoen. De garantstelling vervalt op 15 oktober 2024. Aflossing en rente verloopt via de jaarlijkse provinciale bijdragen aan het IPO. Bij een eventueel inroepen van de garantstelling wordt het effect voor Overijssel verrekend met de IPO-bijdrage.

Bijzonderheden

In 2020 heeft de betaling van de zesde termijn plaatsgevonden, waardoor de hoogte van de garantstelling ook navenant lager wordt en uitkomt op € 0,24 miljoen.

Meer informatie

Website IPO

Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

BNG Bank N.V. ('s-Gravenhage)

Acties 2022**Statenvoorstellen en -besluiten****Verantwoordelijk portefeuillehouder****Soort****Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen**

Toelichting

Hoort bij prestatie

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Provinciaal publiek belang

BNG Bank is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector. In plaats van winstmaximalisatie is haar prioriteit het maximaliseren van de maatschappelijke impact van haar activiteiten. Doordat de bank alleen publiekrechtelijke aandeelhouders heeft, is zij onderdeel van de publieke sector. Met het aandeelhouderschap in BNG Bank geeft de provincie Overijssel invulling aan haar publieke taak.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De aandeelhouders van BNG Bank zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Alleen publieke lichamen kunnen aandeelhouder zijn van BNG Bank. De provincie Overijssel heeft een belang van 0,16% in BNG Bank. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: R.H. de Witte). Het aandeel van de provincie is beperkt, de bestuurlijke betrokkenheid is navenant.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 87.750 aandelen met een boekwaarde van € 0,2 miljoen. Afhankelijk van het resultaat van de BNG Bank ontvangt de provincie een (gering) dividend. Ter indicatie: over 2020 bedroeg de dividenduitkering € 159.000.

Bijzonderheden

De provincie Overijssel heeft in 2015 en 2016 voor in totaal € 74,5 miljoen deel genomen in door BNG Bank uitgegeven hybride leningen (totale omvang lening pakket bedroeg € 424 miljoen). Met de uitgifte van deze hybride leningen (looptijd van 60 jaar) heeft de BNG Bank haar solvabiliteit en weerstandsvermogen kunnen verbeteren. Met ingang van mei 2022 heeft de BNG Bank jaarlijks de mogelijkheid (niet de verplichting) om de leningen vervroegd af te lossen. We ramen de renteopbrengsten over de leningen daarom steeds voor één jaar.

Meer informatie

Website BNG Bank
Jaarverslag 2020

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort**Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

4.2.1 Transitie openbaar vervoer

Provinciaal publiek belang

De provincie Overijssel werkt in verschillende verbanden samen met het Rijk, de provincies en vervoersregio's aan het beschikbaar stellen van actuele reisinformatie en efficiënt en doeltreffend openbaar vervoer voor reizigers. Het doel is te komen tot een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt vervoer voor de reiziger.

Dit belang is ook verankerd in de statuten van de coöperatie waarin het doel omschreven is als 'het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer, om zo in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of dat één of meer van haar dochtervennootschappen/deelnemingen uitoefent of doet uitoefenen.'

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (coöperatieve vereniging, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De twaalf provincies, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en OV Bureau Groningen-Drenthe. Het aandeel van de provincie Overijssel in het resultaat bedraagt 5,24%. In 2022 is geen wijziging in dit aandeel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: E. Boerman). In 2022 zal de bestuurlijke aandacht uitgaan naar het herstel van de OV-sector en het afronden van de additionele maatregelen die golden tijdens de corona crisis.

Financieel belang

Het betreft een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat de (voormalige) leden van de coöperatie niet aangesproken kunnen worden wanneer zich een tekort voordoet bij ontbinding van de coöperatie. De jaarlijkse winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de algemene ledenvergadering, op voorstel van

het bestuur, besluit tot een algehele of gedeeltelijke winstuitkering. Indien de winst uitgekeerd wordt aan alle leden, gebeurt dit naar rato van de voor de leden vastgestelde jaarlijkse bijdragen.

Bijzonderheden

In november 2018 stemde u in met deelname van de provincie Overijssel aan Samenwerkingsverband DOVA. De nieuwe organisatie komt voort uit twee bestaande samenwerkingsverbanden:

- NDOV - een samenwerking van Rijk, provincies en de decentrale OV autoriteiten en vervoerders gericht op het beschikbaar stellen van actuele gegevens voor OV reisinformatie; en
- DOVA - een samenwerking van decentrale OV-autoriteiten gericht op doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.

Het nieuwe samenwerkingsverband is op 1 januari 2019 van start gegaan. De organisatie bestaat uit de clusters OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen zij de OV-campus. De deelnemers zijn zowel eigenaar (lid) van de coöperatie, als afnemer van de diensten van de coöperatie. De leden sluiten een overeenkomst met de coöperatie waarin zij vast leggen welke diensten zij afnemen en de voorwaarden daarbij.

Voor 2022 zal de herstructurering van het openbaar vervoer, in de context van Toekomstbeeld OV 2040, een thema worden. Daarnaast zullen de ontwikkelingen die ingezet waren om de reiziger beter te bedienen met openbaar vervoer, zoals nieuwe betaalwijzen en toekomstbeeld OV 2040, weer volle aandacht krijgen.

Meer informatie

Website DOVA

CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Provinciaal publiek belang

Deze verbonden partij draagt niet bij aan één specifiek beleidsdoel van de Provincie. Het betreft een tijdelijke verbonden partij voor de afwikkeling van de verkoop van Essent. De vennootschap heeft tot doel:

- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON);
- namens de verkopende aandeelhouders van Essent eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland");
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Groningen (6,0%), provincie Drenthe (2,3%), provincie Overijssel (18,7%), provincie Flevoland (0,02%), provincie Noord-Brabant (30,8%), provincie Limburg (16,1%) en gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Y.J. van Hijum). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. De bestuurlijke betrokkenheid bij deze verbonden partij is, gezien de aard van de verbonden partij, minimaal.

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 47.000.

Bijzonderheden

CSV Amsterdam B.V. heeft nog een bedrag in kas van € 278.789 voor het voeren van een bezwaarprocedure tegen de Belastingdienst over een naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Hierdoor kan de vennootschap nog niet worden ontbonden. Ook is CSV Amsterdam B.V. bewaarder van de boeken en bescheiden van de in 2020 geliquideerde SPVs CBL Vennootschap, Verkoop Vennootschap en Vordering op Enexis.

Meer informatie

-

Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Provinciaal publiek belang

Energiefonds Overijssel verstrekt leningen, participaties en garanties aan projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie en draagt zo bij aan de provinciale doelstelling om in 2023 20% van de totale energiebehoefte te halen uit hernieuwbare energie. Dit belang is verankerd in de statuten van het fonds waarin het doel van de verbonden partij omschreven is als: het verstrekken van financiering aan derden om de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing te versterken.

Juridische vorm

Energiefonds Overijssel bestaat uit:

- Energiefonds Overijssel I B.V. voor het verstrekken van risicofinanciering en het beheren van Energiefonds II B.V.;
- Energiefonds Overijssel II B.V. voor het verstrekken van geldleningen en garanties.

Beide vennootschappen zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2) en worden beheerd door CL Venture Partners B.V.. Energiefonds Overijssel kent een Raad van Commissarissen en een Adviescommissie.

Partijen

Provincie Overijssel (100%). In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering.(1e gemachtigde voor de provincie hierin: R.H. de Witte). In 2022 ziet de portefeuillehouder namens de provincie toe op het voltooiën van de Verkenning scopeverbreding Energiefonds Overijssel en de bestuurlijke besluitvorming hierover.

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2020 een boekwaarde van € 249 duizend. Alle bijdragen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financieel rendement van 0,5 % te realiseren (PS/2017/298).

Eind 2019 was voorzien dat het fonds in 2021 het break-evenpoint (meer inkomsten dan uitgaven) zal bereiken. Bij het opstellen van de begroting 2021 is dit bijgesteld naar 2023. Ten gevolge van de lage marktrente ontvangt het fonds minder rentebaten, bij gelijkblijvende kosten. Een (netto) financieel rendement van 0,5% - eind 2027 - lijkt hierdoor geen realistische doelstelling meer.

Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt ultimo 2020 € 249 duizend . Voor het verschil tussen het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel en het totale door de provincie gestorte vermogen wordt een voorziening getroffen. In de jaren tot en met 2020 is hiervoor een voorziening getroffen van € 15,1 miljoen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de dekking van het maximale fondsvermogen van € 200 miljoen in de Algemene Financieringsreserve.

Bijzonderheden

In 2021 zijn we gestart met een heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning scopeverbreding Energiefonds Overijssel). We onderzoeken hierin welke (technologische) focus nodig is om het fonds maximaal bij te laten dragen aan onze doelen voor nieuwe energie en de uitvoering van de regionale energiestrategieën. Aan de hand van de maatschappelijke opgave en de marktontwikkelingen, herijken wij de aannames ten aanzien van een realistisch maatschappelijk en financieel rendement. In uw besluit op het Statenvoorstel *Investeren met rendement en risico* vraagt u ons de werkwijze van de fondsen waar mogelijk te harmoniseren. In dat kader nemen we ook de governance en het financieel instrumentarium onder de loep.

Het fonds verwacht in 2022 verwacht ca. € 25 miljoen aan financieringen te verstrekken en in 2023 ca. € 30 miljoen. Als deze ambitie gerealiseerd wordt, zal het fonds eind 2023 vrijwel al haar middelen uitgezet hebben (€ 200 miljoen fondsvermogen en € 80 miljoen tijdelijk overbruggingskrediet). Vanaf 2024 kan het fonds dan uitsluitend nieuwe financieringen verstrekken als leningen worden afgelost of participaties verkocht. Dit levert naar verwachting zo'n € 10 tot € 15 miljoen aan investeringsruimte per jaar op. De kapitaalbehoefte in de markt voor energieprojecten is aanzienlijk groter en draagt positief bij aan de maatschappelijke doelen voor nieuwe energie. Om deze reden verkennen wij momenteel met EFO de opties om het fonds extra middelen aan te laten trekken. Hierbij wordt gedacht aan € 50 miljoen. Wij voeren hierover onder meer gesprekken met de European Investment Bank (EIB).

Wij verwachten u begin 2022 een voorstel te kunnen doen waarin wij de resultaten van de Verkenning scopeverbreding Energiefonds Overijssel en de mogelijkheden en consequenties van het aantrekken van extra middelen samen brengen.

Meer informatie

Website Energiefonds Overijssel
Jaarbericht 2020 Energiefonds Overijssel
Jaarverslag 2020 Energiefonds Overijssel

Enexis Holding N.V. ('s-Hertogenbosch)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

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

Provinciaal publiek belang

Enexis Netbeheer B.V. (één van de drie werkfondsen van Enexis Holding N.V.) beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor ca. 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Deze verbonden partij draagt bij aan het realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk. In de statuten staat het als volgt:

- Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie;
- Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan de netbeheerder.

De energie-infrastructuur is een belangrijk fundament voor de energietransitie en daarmee cruciaal in het realiseren van de klimaatdoelen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Groningen (6,57%), provincie Drenthe (2,37%), provincie Overijssel (19,68%), provincie Noord-Brabant (30,83%), provincie Limburg (16,13%) en gemeenten in deze provincies en in de provincie Flevoland. Wettelijk is bepaald dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (AV) (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Y.J. van Hijum). Daarnaast hebben wij een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie (AHC).

In 2021 is met de andere aandeelhouders in de AHC en de Raad van Bestuur van Enexis de dialoog gevoerd over de actualisering van het strategisch plan voor de periode 2022 - 2026. De nieuwe strategie wordt in april 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De strategische richting die Enexis voorstaat is op hoofdlijnen in lijn met onze

ambitie. De focusstrategie is erop gericht dat Enexis met haar infrastructuur ervoor zorgt dat mensen zoveel mogelijk duurzame energie kunnen gebruiken. Daarnaast wil Enexis helpen om richting te geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.

Vanuit onze rol als aandeelhouder in de aandeelhouderscommissie en de algemene vergadering zien wij toe op de realisatie van de doelen in het Strategisch plan van Enexis. Ook stemmen we over eventuele mutaties in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Daarnaast stelt de Algemene Vergadering de jaarrekening vast met inbegrip van het daarbij horende dividend.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 29.465.662 aandelen, die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 46,3 miljoen.

Er zijn grote investeringen in de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig als randvoorwaarde voor het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES'en) en de doelen van het Klimaatakkoord. Voor de financiering van een deel van deze investeringen hebben 5 provinciale en 66 gemeentelijke aandeelhouders (waarvan 16 Overijsselse gemeenten) in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening aan Enexis Holding verstrekt. In totaal gaat het om € 500 miljoen, waarvan de provincie Overijssel € 102 miljoen voor haar rekening heeft genomen. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een financiële impuls voor het doen van investeringen in de energietransitie.

Het in 2022 te ontvangen dividend over de winst van 2021 is geraamd op € 15,8 miljoen.

Bijzonderheden

De rol van Enexis is essentieel voor versnelling van de Overijsselse energietransitie. Als kernpartner in het programma Nieuwe Energie 2017-2023 trekt Enexis het uitvoeringscluster 'energie-infrastructuur en warmte'. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid vervult zij een rol bij regionale planvorming. Om de energietransitie te versnellen ontwikkelt Enexis haalbare en betaalbare oplossingen. Enexis is een partner voor de provincies, gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES'en).

Met ingang van 2020 publiceert Enexis iedere twee jaar investeringsplannen met een zichttermijn van tien jaar. De investeringsplannen voor elektriciteit en gas 2020-2030 bevatten de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten in het hele gebied van Enexis.

Het beheer van het elektriciteits- en gasnet en de leveringszekerheid is de belangrijkste opgave voor Enexis. Voor 2021 heeft Enexis Netbeheer een werkpakket van € 941 miljoen (2020: € 882 miljoen; 2019: € 804 miljoen). Door de toename in vraag en aanbod van duurzaam opgewekte energie zal dit bedrag in de toekomst verder toenemen. Ter illustratie: in 2020 bedroeg het duurzaam opgesteld productievermogen in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer zo'n 6.600 MW, bijna 60% meer dan in 2019.

Door het hoge tempo van de energietransitie neemt de druk op het netwerk zo snel toe, dat extra investeringen alléén niet genoeg zijn. Om de energietransitie tijdig en betaalbaar te realiseren, is het noodzakelijk om het netwerk (kosten)efficiënter te gebruiken en gelden efficiënt te investeren. Dit is ook een speerpunt in de actualisatie van het strategisch plan van Enexis voor de periode 2022-2026.

Meer informatie

Website Enexis Holding
Jaarverslag 2020 Enexis Holding

Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Provinciaal publiek belang

De verbonden partij HMO draagt bij aan de kwantiteit en kwaliteit van alle typen werklocaties. HMO draagt zorg voor een goede basiskwaliteit van de werklocaties, zodat bedrijven goed kunnen functioneren en werkgelegenheid behouden blijft of kan groeien. Dit belang is verankerd in de statuten van HMO waar het (hoofd)doel omschreven is als: samen met publieke en private partijen bijdragen aan het op een duurzame wijze realiseren van herstructurering en bestrijding van leegstand van werklocaties en overige registergoederen in Overijssel, met als doel zorgvuldig ruimtegebruik te bewerkstelligen en een goed economisch vestigingsklimaat voor ondernemers te (doen) waarborgen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Overijssel (100%). In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: E. Boerman). Als aandeelhouder zien wij toe op de uitvoering van het Strategisch beleidsplan 2018-2022, het Meerjaren investeringsprogramma 2018-2022 en het Actieplan 'Versneld investeren in coronatijd'.

Financieel belang

De stand van het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2020 € 51,43 miljoen. Het door de provincie ingebrachte aandelenkapitaal bedraagt € 55,86 miljoen. Voor het verschil is een voorziening getroffen van € 4,43 miljoen: voorziening Participatie HMO.

HMO heeft een actieplan ontwikkeld ter verzachting van de economische gevolgen van de coronacrisis in Overijssel. In het najaar van 2020 hebben wij, na uw goedkeuring, besloten om HMO voor dit actieplan een lening te verstrekken van € 10 miljoen in 2020, met een optie van een aanvullende € 7,2 miljoen in 2021.

Bijzonderheden

Het Strategisch beleidsplan 2018-2022 en het Meerjaren investeringsprogramma 2018-2022 zijn in 2017 vastgesteld. Daarin zijn de volgende doelen opgenomen:

- De basis op orde houden van alle type werklocaties;
- Behoud en versterking van werkgelegenheid;
- Versterking ruimtelijke kwaliteit;
- Behoud van waarde van werklocaties;
- Revolverende inzet van provinciale middelen.

In het Actieplan Versneld investeren in coronatijd zijn 22 concrete projecten opgenomen waarin HMO investeert. Het actieplan sluit aan bij de doelen zoals opgenomen in het strategisch beleidsplan.

Meer informatie

Website HMO

Actieplan Versneld investeren in coronatijd

Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Provinciaal publiek belang

Innovatiefonds Overijssel I B.V. en Innovatiefonds Overijssel II B.V. (samen Innovatiefonds Overijssel) dragen bij aan de versterking van de regionale economie in Overijssel. Zij stimuleren andere vennootschappen die zich bezig houden met de bevordering of ontwikkeling van innovatieve kennis, toepassingen of technieken. Deze economische activiteiten liggen dicht tegen de markt aan en zijn relatief risicovol. De inzet van provinciale middelen stimuleert dat andere (private) investeerders mee investeren.

Juridische vorm

Innovatiefonds Overijssel bestaat uit:

- Innovatiefonds Overijssel I B.V. voor het verstrekken van risicofinanciering;
- Innovatiefonds Overijssel II B.V. voor het beheer van een aantal eerder (nog door de provincie) verstrekte geldleningen.

Beide vennootschappen zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2) en worden beheerd door Oost NL N.V. Innovatiefonds Overijssel heeft een eigen Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden.

Partijen

In 2021 is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel ontbonden en is de provincie Overijssel rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van Innovatiefonds Overijssel I B.V. en Innovatiefonds Overijssel II B.V..

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: R.H. de Witte). De portefeuillehouder zal in 2022 namens de provincie inzetten op een goede uitwerking van uw besluitvorming in het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. Daarnaast zet de portefeuillehouder in op bewaking van een goede uitvoering van het jaarplan van Innovatiefonds Overijssel.

Financieel belang

Het eigen vermogen Innovatiefonds Overijssel I B.V. en II B.V. samen bedraagt per ultimo 2020 € 16,1 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van beide vennootschappen en het totale door de provincie gestorte vermogen houden wij een voorziening aan van € 6,3 miljoen. De boekwaarde wordt daarmee bepaald op € 16,1 miljoen.

De door u vastgestelde maximale investeringsvolumes van beide vennootschappen zijn:

- IFO I: € 28,5 miljoen, jaarlijks op te hogen met middelen die uit IFO II worden overgeheveld naar IFO I;
- IFO II: € 13,0 miljoen, jaarlijks te verlagen met middelen die van IFO II worden overgeheveld naar IFO I.

Bijzonderheden

U heeft ingestemd met het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. In dat kader is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel in 2021 ontbonden en hebben wij de aandelen Innovatiefonds Overijssel overgenomen van de Houdstermaatschappij. Dit past in ons streven naar verdere harmonisatie van onze fondsen. Innovatiefonds Overijssel kent een Raad van Commissarissen. In juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang. Inhoudelijk geeft Innovatiefonds Overijssel in 2022 invulling aan het Meerjaren Investeringsplan 2019-2022.

Meer informatie

Website Innovatiefonds Overijssel
Jaarverslag 2020 Innovatiefonds Overijssel

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)

Acties 2022**Statenvoorstellen en -besluiten****Verantwoordelijk portefeuillehouder****Soort****Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Provinciaal publiek belang

Oost NL versterkt de economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland en draagt bij aan het Overijsselse vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers. De inspanningen op het gebied van innoveren, internationaliseren (acquisitie en handelsbevordering) en investeren (verstrekken van risicofinanciering), zijn gericht op HTSM (High Tech Systems en Materials) en haar belangrijkste toepassingsgebieden. Dit belang is verankerd in de statuten van Oost NL waar het doel van verbonden partij omschreven is als: het versterken van de economische structuur en de werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel door:

- het economisch ontwikkelingsproces te bevorderen,
- (gericht op bedrijfsinnovatie) het aantrekken/versterken van bedrijven
- deel te nemen in/financieren van ondernemingen die bijdragen aan de economische ontwikkeling of overige diensten te verlenen voor uitvoering en ontwikkeling van projecten op economisch terrein.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

In 2021 hebben de Staat der Nederlanden, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel een extra kapitaalstorting gedaan. Dit heeft effect gehad op de aandelenverhouding. De aandelenverhouding van Oost NL is nu: Staat der Nederlanden 52,91%, Provincie Gelderland 31,6%, Provincie Overijssel 13,97%, Universiteit Twente 1,51%, Regio Twente 0,0000017% (één aandeel). In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: E. Boerman). Op verzoek van de provincie Overijssel wordt jaarlijks een tweede algemene vergadering georganiseerd die in het teken staat van de strategische oriëntatie van de vennootschap.

Financieel belang

De historische aanschafwaarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 10,2 miljoen. In 2021 heeft de provincie Overijssel een kapitaalstorting gedaan van € 7,2 miljoen. Dit brengt het totaal aan kapitaal vanuit Overijssel op € 17,4 miljoen. Naast een financieel belang heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost NL, waarvoor het activiteitenplan van Oost NL de basis vormt.

Bijzonderheden

In 2021 is het Meerjarenplan dat zou lopen t/m 2022 vervroegd geactualiseerd. Corona en de aanstelling van een nieuwe bestuurder waren hiervoor de aanleiding. De thema's en de speerpunten uit het Meerjarenplan sluiten aan op de Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost-Nederland. Investeringsagenda op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie staan hierin centraal. Oost-Nederland nodigt hiermee het nieuwe kabinet en Europa uit om mee te investeren. Ook staat het Meerjarenplan in het teken van de bijdragen van Oost NL in de ecosystemen waarin Oost NL werkzaam is.

Meer informatie

Website Oost NL
Jaarverslag 2020 Oost NL
Activiteitenplan 2021 - Herstellen en verder ontwikkelen

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ('s-Hertogenbosch)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels**Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Provinciaal publiek belang

Deze verbonden partij draagt niet bij aan een beleidsdoel in de begroting. De vennootschap is indertijd opgericht om namens de verkopende aandeelhouders van Essent te bemiddelen in het geschil met EPZ (de exploitant van onder meer kerncentrale Borssele). Het streven is de vennootschap op te heffen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Groningen (6,0%), provincie Drenthe (2,3%), provincie Overijssel (18,7%), provincie Flevoland (0,02 %), provincie Noord-Brabant (30,8%), provincie Limburg (16,1%) en gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Y.J. van Hijum). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Het betreft een tijdelijke verbonden partij voor de afwikkeling van de verkoop van Essent. De bestuurlijke betrokkenheid bij deze verbonden partij is minimaal.

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.

Bijzonderheden

Ondanks dat het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd moet de vennootschap nog in stand gehouden worden. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten (convenanten) die bij de overdracht van EPZ aan RWE c.q. Delta zijn afgesloten. De convenanten hebben in principe een looptijd tot de ontmanteling van Kerncentrale Borssele (voorzien in 2033). PBE treedt in overleg met de convenantpartijen, waaronder de Staat, om eerdere uittreding mogelijk te maken. Het gesprek met de Staat is gestart maar heeft nog niet tot een concrete afspraak geleid.

Meer informatie

-

SPV Hengelo B.V. (Enschede)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Provinciaal publiek belang

SPV (Special Purpose Vehicle) Hengelo B.V. is in 2013 opgericht met als doel het verkrijgen, beheren, (ver)huren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken. In de praktijk zorgt SPV Hengelo voor de verhuur van een fabrieksgebouw aan Stork Thermeq in Hengelo. Het onroerend goed is in 2015 in gebruik genomen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). SPV Hengelo wordt beheerd door Oost NL N.V..

Partijen

Met de ontbinding van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel in 2021, is de provincie Overijssel rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van SPV Hengelo B.V..

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: R. H. de Witte). De portefeuillehouder zal in 2022 namens de provincie inzetten op een goede uitvoering van het jaarplan van SPV Hengelo.

Financieel belang

Het eigen vermogen van SPV Hengelo bedraagt per ultimo 2020 € 100. Er zit geen verschil tussen het eigen vermogen van SPV Hengelo en het totale door de provincie gestorte vermogen. De boekwaarde bedraagt daarmee € 100.

Conform afspraak, lost SPV Hengelo de lening die wij hen hebben verstrekt voor de verplaatsing van Stork, af aan de provincie Overijssel (voorheen aan de

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel). Wij verwerken dit als agiostorting in het Innovatiefonds Overijssel I B.V. en aflossing van de lening aan SPV Hengelo B.V..

Bijzonderheden

U heeft ingestemd met het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico, waarin u onder meer besloot tot ontbinding van de Houdstermaatschappij Fondse Overijssel. Deze ontbinding heeft in 2021 plaatsgevonden, waarbij wij de aandelen van SPV Hengelo hebben overgenomen.

Meer informatie

-

Vitens N.V. (Zwolle)

Acties 2022

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Soort

Ingesteld op

Doel

Bestedingsplan

Specifieke spelregels

Verwachte einddatum

Vrije ruimte

Onderdeel weerstandsvermogen

Toelichting

Hoort bij prestatie

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Provinciaal publiek belang

Met ons aandeelhouderschap borgen wij onze verantwoordelijkheid voor een goede en veilige drinkwatervoorziening in Overijssel. Dit belang is verankerd in de statuten van Vitens waar het doel van verbonden partij omschreven is als: De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen: de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt.

Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van de provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens is historisch gegroeid. In 2017 heeft de provincie Overijssel aandelen van 12 Overijsselse gemeenten overgenomen waardoor ons belang is gestegen van 6,42% naar 13,40%.

In het omgevingsbeleid worden de omgevingsfactoren vastgelegd waarbinnen Vitens haar primaire taak kan uitvoeren. Via ruimtelijke ordening, milieubeleid en waterbeleid geven wij invulling aan de zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 97 aandeelhouders waaronder de provincie Friesland, provincie Gelderland, provincie Overijssel (13,40%), provincie Flevoland en provincie Utrecht en 92 van de in deze provincies liggende gemeenten. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Y.J. van Hijum). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders, die adviseert aan de Algemene Vergadering over de te nemen besluiten. De portefeuillehouder zal in 2022 namens de provincie toezien op uitvoering van het strategisch plan en daarmee samenhangend, het financieel beleid van de onderneming.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 774.096 aandelen. De boekwaarde daarvan bedraagt € 34.991.000,-.

Bijzonderheden

De waterafzet van Vitens is de afgelopen zes jaren met 10% gestegen. En het aantal nieuwe aansluitingen stijgt. Dit vraagt nieuwe investeringen in de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast is de periode gekomen dat grote vervangingsinvesteringen in bestaande infrastructuur (zowel leidingwerk als in de productielocaties) noodzakelijk zijn om continuïteit van de drinkwatervoorziening te kunnen waarborgen.

De stijging van de watervraag maakt het noodzakelijk om extra inzet te plegen om bestaande waterreserves veilig te stellen en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Daarin wordt samengewerkt met provincie, waterschappen, gemeenten en andere relevante partijen. Vitens zet in op bewustwording van de waarde van (drink)water. En daarmee op het gebruik van drinkwater. Vitens is actief op het bevorderen van waterbewustzijn. Niet als losse campagne, maar als structurele boodschap. Uit klantonderzoek door Vitens is naar voren gekomen dat klanten bereid zijn hun gedrag aan te passen.

In de veranderende omgeving staat Vitens voor een zeer grote opgave. Er is sprake van een toenemende vraag, klimaatverandering, drukte in de ondergrond, nieuwe wensen van klanten en verdergaande digitalisering. Dit alles vraagt om toekomstbestendig bronnen en drinkwaterinfrastructuur om ook met toenemende onzekerheden de drinkwatervoorziening op langere termijn te borgen.

Vitens constateert een sterke stijging van het drinkwatergebruik over de afgelopen zes jaar. Dit komt door een combinatie van demografische ontwikkeling, economische groei en klimaatverandering. De droge hete zomers hebben geleid tot een sterke vraagstijging. Het beleid van Vitens is erop gericht om voldoende productiecapaciteit te hebben om deze totale vraag te kunnen leveren. Additionele reserve-bouwstenen worden ontwikkeld. Dit vraagt naast extra investering in productie- en distributie- infrastructuur ook een versnelling op uitbreiding van de benodigde vergunningscapaciteit. In het investeringsplan 2021-2030 is een structureel hoger investeringsniveau aan dan in voorgaande jaren aangegeven. In 2021 wordt een investeringsniveau van €207 miljoen verwacht. Voor de jaren 2022-2030 groeien de investeringen verder door tot een niveau van € 274 miljoen.

Meer informatie

Website Vitens

Jaarverslag 2020 Vitens

Wadinko N.V. (Zwolle)

Acties 2022**Statenvoorstellen en -besluiten****Verantwoordelijk portefeuillehouder****Soort****Ingesteld op****Doel****Bestedingsplan****Specifieke spelregels****Verwachte einddatum****Vrije ruimte****Onderdeel weerstandsvermogen****Toelichting****Hoort bij prestatie**

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Provinciaal publiek belang

Het publiek belang van Wadinko is het versterken van de economische bedrijvigheid en daarmee het behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel, de Noord-Oostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko zet risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken in om haar doelen te bereiken.

Wadinko neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van ondernemingen. Zij financiert bedrijven die willen groeien of innoveren, zich willen verzelfstandigen of opvolgingsvraagstukken hebben. Wadinko participeert bij voorkeur in bedrijven die behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst – Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen – Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen,

Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. In 2022 is geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.A. de Bree). Vanuit de provincie vragen we in de aandeelhoudersvergaderingen en de periodieke overleggen aandacht voor investeringen/participaties door Wadinko die een bijdrage leveren aan onze provinciale doelen.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen welke een boekwaarde van nihil vertegenwoordigen.

Bijzonderheden

De aandeelhoudersvergadering heeft 11 juni 2021 ingestemd met het strategisch beleidsplan van Wadinko voor de periode 2021 – 2026. Hierin zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

- Werkgelegenheid groeit van 4.336 fte naar 6.000 fte.
- De actuele waarde van bezittingen stijgt van € 95 miljoen naar € 120 miljoen.
- De komende 6 jaar handhaving uitkeren dividend.
- Het jaarlijks gemiddelde rendement is tenminste 5% op geïnvesteerd vermogen.

De aandeelhoudersvergadering heeft 11 juni 2021 gekozen voor een vaste dividenduitkering van jaarlijks € 1,5 miljoen. Voor de provincie betekent dit besluit met ingang van 2022 een jaarlijks dividend van € 0,375 miljoen. Voorwaarde voor uitkering van het dividend is een liquiditeit van Wadinko boven € 10 miljoen, om ruimte te hebben voor (vervolg)investeringen in participaties. Uitkering van dividend is daarnaast onder voorbehoud van de mogelijkheid hiertoe omdat een aantal participaties van Wadinko coronasteun van het Rijk ontvangt uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarden bij deze maatregel is het beperken van de mogelijkheid om dividenduitkeringen te doen, om te voorkomen dat aandeelhouders worden "beloond" met rijkssubsidie.

Meer informatie

Website Wadinko

Brochure Wadinko 2021

Jaarverslag 2020 Wadinko

Financiële tabel

	Financiële betrokkenheid (per 01.01.2023)		Financiële kengetallen 2023 (x € 1 miljoen)					Geraamde opbrengsten in 2023 (x € 1 miljoen)	
	percentage van het aandelenkapitaal	percentage aandeel in het resultaat	Geraamd eigen vermogen per 01.01	Geraamd eigen vermogen per 31.12	Vreemd vermogen per 01.01	Vreemd vermogen per 31.12	Geraamd resultaat	Dividenden / winstuitkeringen	Rente
Gemeenschappelijke regelingen									
SSC ONS		31,10	0,6	0,6	5,1	3,1	0,0	n.v.t.	n.v.t.
Technology Base*		50,00	0,0	0,0	51,4	51,4	-80,1	0,0	0,0
Omgevingsdienst IJsselland		7,80	0,3	0,3	3,2	3,4	0,0	n.v.t.	n.v.t.
Omgevingsdienst Twente		10,90	0,6	0,6	1,4	1,4	0,0	n.v.t.	n.v.t.

RBT*	23,00	9,2	10,4	92,7	64,9	3,1	0,0	0,0
Vennootschappen en coöperaties								
BNG Bank	0,16	5.062,0	5.062,0	143.994,0	143.994,0	200,0	0,2	0,4
Coöperatie DOVA	5,24	0,8	0,7	1,8	3,2	-0,0	0,0	0,0
CSV Amsterdam**	18,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiefonds Overijssel	100,00	2,0	3,2	208,5	218,5	1,3	0,0	0,3
Enexis	19,68	4.150,0	4.250,0	5.100,0	5.200,0	150,0	9,8	1,4
HMO	100,00	51,4	51,4	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0
Oost NL	13,97	148,1	148,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0
PBE**	18,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vitens	13,40	625,2	666,3	1.462,1	1.550,1	36,1	0,0	0,0
Wadinko	25,12	83,6	83,9	6,9	6,8	1,8	1,5	0,0
Innovatiefonds Overijssel I	100,00	14,6	15,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Innovatiefonds Overijssel II	100,00	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SPV Hengelo B.V.	100,00	2,0	2,3	19,4	19,4	0,3	0,0	0,0
Verenigingen								
IPO	8,20	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	n.v.t.	n.v.t.
Overige								
Nazorgfonds Overijssel	n.v.t.	14,4	14,6	0,0	0,0	0,2	n.v.t.	n.v.t.

* Het geraamde resultaat betreft de netto contante waarde over de looptijd van de grondexploitatie.

** De verwachting is dat deze verbonden partij in 2023 ontbonden zal worden.

Grondbeleid

Dit is hoe wij denken

Grondbeleid is een middel voor het realiseren van provinciale doelen. In het grondbeleid wordt aangegeven welke grondinstrumenten beschikbaar zijn en hoe die worden toegepast. Ook geeft het grondbeleid randvoorwaarden en spelregels voor de inzet van de grondinstrumenten.

Succesvolle toepassing van het grondbeleid vergt aansluiting bij ons ruimtelijk beleid en actief signaleren van ontwikkelingen en kansen. Op projectniveau wordt het grondbeleid beschreven in grondstrategieën en verwervingsplannen.

Met de toepassing van het grondbeleid verkrijgen wij gebruiksrechten van gronden en opstallen om realisatie van provinciale doelen mogelijk te maken. Het verkrijgen van eigendom is niet altijd nodig. Voorbeelden van andere instrumenten die wij inzetten zijn:

- de bedrijfsverplaatsingsregeling;
- particuliere zelfrealisatie als onderdeel van de strategie "interventieladder" voor het verkrijgen van grondgebruik in de circa twintig Natura Netwerk Nederland/ Natura2000 gebieden;
- (tijdelijk) beheren en ontwikkelen van opstallen;
- incidenteel langjarig laten beheren van ingerichte natuurgebieden.

Als wel gekozen wordt om het eigendom te verkrijgen, spreken we over project, ruil- en restgronden.

- Projectgronden zijn nodig voor de realisatie van het provinciale doel en waarderen we na verkrijging tegen de waarde van de nieuwe functie (bijvoorbeeld tegen natuurwaarde, of tegen € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur).
- Ruilgronden verwerven wij om de aankoop van projectgronden te kunnen compenseren.
- Zijn de gronden niet meer nodig dan worden het restgronden en zoeken we een alternatieve aanwending of de gronden worden verkocht. De ruil- en restgronden waarderen we tegen de waarde van de huidige bestemming (in de meeste gevallen agrarische marktwaarde).

Aan het bezit van gronden zijn risico's verbonden. Gronden en daarop aanwezige opstallen kunnen in waarde dalen. Ook is het mogelijk dat gronden langer in bezit moeten worden gehouden dan gedacht, waardoor de beheerkosten hoger uitvallen dan verwacht.

Voor de dekking van deze risico's houden wij de Algemene reserve grond (ARG) aan.

Behalve als risicobuffer gebruiken we deze reserve ook voor de afwikkeling van positieve en negatieve transactieresultaten op de verkoop van gronden. Bovendien worden de kosten en opbrengsten van het tijdelijk beheer van gronden en opstallen verrekend met de ARG.

Dit is wat wij doen

Periodiek wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd en vastgesteld door Provinciale Staten. Dat is voor het laatst in 2019 gebeurd. De geactualiseerde nota grondbeleid (PS/2018/984) sluit beter aan bij de praktijk en versterkt de realisatiekracht van ruimtelijke programma's en projecten met een grondopgave.

In de nota grondbeleid staat dat voor een ruimtelijke opgave met grondbehoefte een grondstrategie en een verwervingsplan worden opgesteld. Hiermee reguleren wij de toepassing van het grondbeleid in een project. In grote lijnen wordt de toepassing van de grondinstrumenten in onderstaand figuur aangegeven.

Project / Programma	zelfrealisatie	verwerving en schadeloosstelling	
Revolving Fund		x	
Ontwikkelopgave Natura 2000	x	x	
Wegenprojecten		x	
Grond voor Grond			
Overtollig bezit			

Jaarlijks stellen wij de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) op. Hierin geven wij de financiële effecten van de grondinstrumenten weer, gaan we in op de omvang van de grondvoorraad en de daarmee samenhangende risico's. Ook geeft de MIG inzicht in de gewenste en werkelijke hoogte van de Algemene reserve grond. De MIG vormt een bijlage bij de jaarrekening.

Verloopoverzicht grondbezit

Het verloop van het grondbezit in 2022 ziet er als volgt uit. In 2022 verwerven wij voor € 31,4 miljoen aan projectgronden voor het Natuurnetwerk Nederland. Voor hetzelfde project willen wij voor circa € 18,2 miljoen aan ruilgronden verwerven. De aan te kopen projectgronden worden afgewaardeerd naar natuurwaarde: 15% van de aankoopssom.

Voor € 22,7 miljoen willen wij gronden vervreemden. Voor een groot deel betreft dit gronden in het kader van Natuurnetwerk Nederland. De vervreemding vindt plaats door verkoop of ruiling. Ruiling zetten wij in om gronden binnen het Natuurnetwerk te verkrijgen.

Naast de verwerving en vervreemding van gronden, worden de gronden die tijdelijk in bezit van de provincie zijn zo goed mogelijk beheerd. Dit beheer brengt kosten en opbrengsten met zich mee. Deze zijn verantwoord op prestatie 1.1.4 Grondbeleidsinstrumentarium. Het

saldo van de begrote kosten en opbrengsten wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken.

Project	Grondvoorraad per 1-1-2023		Vermeerderingen in 2023		Verminderings in 2023		Grondvoorraad per 31-12-2023	
	ha	€ (x € 1.000)	ha	€ (x € 1.000)	ha	€ (x € 1.000)	ha	€ (x € 1.000)
Aanschafwaarde gronden in bezit								
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	0	0					0	0
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	0	0			0	0	0	0
(Ruil)gronden N34	0	0			0	0	0	0
(Ruil)gronden NNN (incl. Grond voor Grond)	3.052	204.811	704	47.255	-461	-30.925	3.296	221.141
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	105	6.560					105	6.560
(Ruil)gronden N348	11	1.231			-4	-458	7	773
(Ruil)gronden Ruimte voor de Vecht	68	426					68	426
(Ruil)gronden N331 (VOC's Hasselt)	0	1.497					0	1.497
Dijkverlegging Paddenpol	12	0					12	0
Overige WK projecten	6	0					6	0
Kanaal Almelo de Haandrik	0	205					0	205
Voorraad grond Overtollig Bezit	244	7.525			-18	-550	226	6.975
Voorraad gronden en opstallen bodemsanering	0	350					0	350
Anticiperend grondfonds: opstallen	0	1.000		5.000			0	6.000
Anticiperend grondfonds: gronden	60	4.000		20.000			60	24.000
Structureel eigendom (incl. afgewaardeerd eigendom)	2.867	0					2.867	0
Totale aanschafwaarde in bezit zijnde gronden		227.606		72.255		-31.933		267.928
Afwaardering gronden								
Afwaardering ILG Gronden binnen NNN		-15.739						-15.739
Afwaardering natuurgronden ontwikkelopgaaf NNN		-64.538		-28.375				-92.913
Voorziening Waarderisico ILG opstallen en gronden		-1.940						-1.940
Waardevoorziening Grondvoorraad		-8.632						-8.632
Waardevoorziening Opstallen		-4.115						-4.115
Voorziening Revolving Fund Grondvoorraad		-32						-32
Voorziening grondbezit		-141						-141
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik (opstallen)		-65						-65
Afwaardering opstallen Anticiperend Grondfonds		-600		-3.000				-3.600
Totale afwaardering in bezit zijnde gronden		-95.802		-31.375		0		-127.177
Boekwaarde grondvoorraad		131.803	0	40.880	0	-31.933	0	140.750

Financiën

Budgettaire perspectief

Inleiding

Bij deze begroting presenteren we een geactualiseerd budgettaire perspectief ten opzichte van de perspectiefnota. Het betreft een saldo van alle inkomsten minus alle uitgaven. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de saldi op de structurele en incidentele middelen.

In de Perspectiefnota 2022 hebben wij aangegeven dat we door onze afnemende reserves meer afhankelijk worden van onze structurele inkomsten, die op hun beurt met grote onzekerheden zijn omgeven. Dat terwijl we op veel beleidsterreinen gewend zijn geraakt aan forse incidentele impulsen. Er zullen op termijn fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Wat gaan en blijven we doen? Maar ook: wat gaan we niet meer doen? In het licht van dit toekomstbeeld zijn bij de perspectiefnota al keuzes voorgelegd om op een aantal terreinen 'minder meer' te doen of te kiezen voor het afbouwen van onze financiële inzet.

Vrije ruimte € 3,0 miljoen

Bij de behandeling in Provinciale Staten hebben we geconstateerd dat er rondom diverse thema's zorgen en wensen (blijven) bestaan. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een zorgvuldige afbouw en hoe laten we ombuigingen op een juiste manier landen? Om deze reden stellen wij voor om € 3 miljoen te reserveren voor aanvullende investeringen. Een beperkt bedrag, dat vrij kan worden gemaakt uit een lichtelijk verbeterd perspectief ten opzichte van de perspectiefnota, dat u door middel van amendementen kunt invullen en waarbij er voldoende middelen overblijven om ook volgend jaar nog in te kunnen spelen op onvermijdelijke PM-posten, zoals Gebiedsgerichte Aanpak en Stikstof.

Mutaties perspectief

De belangrijkste mutatie sinds de perspectiefnota heeft betrekking op de ontwikkeling van het accres (provinciefonds). Het accres is in de meicirculaire vastgesteld en geeft een positief structureel effect van € 5,6 mln op het structurele saldo. Dit geeft enige ruimte maar laat onverlet dat het lange termijn perspectief (zie perspectiefnota) in de kern niet is veranderd.

Naast bijraming van het accres, zijn er nog wat andere mutaties geweest op het perspectief. Deze hebben wij in de uitklap-tabel op onderwerp gerangschikt en toegelicht. De belangrijkste van deze mutaties heeft betrekking op de opgave Stikstof / GGA, die bij de Perspectiefnota reeds een als PM-post was benoemd. Voor deze mutatie (incidenteel 3,4 miljoen) hebben wij onder voorbehoud van uw instemming al verwerkt in de begroting. Hierover is een separaat besluitpunt opgenomen in het statenvoorstel.

Tot slot hebben wij het tekort dat bij de perspectiefnota op jaarschijf 2023 ontstond, gladgestreken door een beoogde storting in de reserve EU-programma's naar voren te halen in 2022. Het perspectief geeft hierdoor een stabiel beeld.

PM posten

Hoewel het perspectief enigszins is verbeterd ten opzicht van de perspectiefnota, is er nog steeds een aantal PM-posten dat daar te zijner tijd nog ten laste van zal komen:

- **ICT**

Bij Monitor 2021-I hebben wij u geïnformeerd dat wij de ict-begroting actualiseren. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld zaakgericht en tijd-en plaatsonafhankelijk werken vergen een structurele intensivering ten opzichte van het huidige ict budget. Los daarvan is BBV-technisch vereist dat ICT -investeringskrediet wordt omgezet naar een exploitatiebudget. Deze omzetting heeft een eenmalig korte termijn effect, dat grotendeels opgevangen kan worden met de reservering voor ICT die bij de jaarrekening 2019 is gemaakt van € 2,1 mln., maar naar verwachting niet volledig.

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de budgettaire effecten van deze ontwikkelingen zijn. Wij zullen de uitkomsten betrekken bij de perspectiefnota 2023, of zoveel eerder als mogelijk is.

- Stikstof / GGA 2023 (ev)
Het huidige investeringsbudget Stikstof (2020/1101921) van € 11,3 miljoen dat u voor de periode 2020 - 2022 beschikbaar heeft gesteld is niet toereikend. Het programma zal langer doorlopen en waardoor voor 2022 en 2023 extra budget nodig is. Ten aanzien van 2022 is daarvoor een afzonderlijk besluitpunt opgenomen in dit statenvoorstel. Voor 2023 zal u een afzonderlijk statenvoorstel worden aangeboden. Op dit moment is er nog geen raming voorhanden.
- CAO 2022 en ontwikkeling sociale lasten.
Het CAO-onderhandelaarsakkoord voor 2021 is structureel verwerkt in de begroting. De effecten van een CAO voor 2022 en verder en de ontwikkeling van de sociale lasten kunnen we nog niet inschatten en worden later verwerkt.

Volgende coalitieperiode

Tot slot wordt in deze coalitieperiode incidenteel € 50 miljoen gereserveerd voor benutting in de volgende Statenperiode. Dit is verwerkt in het budgettaire perspectief. In 2024 is het bedrag beschikbaar.

Budgettair perspectief 2021 - 2024

Budgettair perspectief totaal					(x € 1.000)
	Algemene reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Stand Monitor Overijssel 2021-I</i>	18.620	0	-12.315	11.434	9.350
Beïnvloedbare mutaties		-3.410			
Niet beïnvloedbare mutaties	2	-2.521	13.218	4.549	3.937
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve	-5.931	5.931			
Stand Begroting 2022	12.691	0	903	15.983	13.287

Budgettair perspectief structureel					(x € 1.000)
		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Stand Monitor Overijssel 2021-I</i>		7.065	1.004	699	569
Beïnvloedbare mutaties					
Niet beïnvloedbare mutaties		5.624	4.653	4.462	3.299
Stand Begroting 2022		12.689	5.657	5.161	3.868

Budgettair perspectief incidenteel					(x € 1.000)
	Algemene reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Stand Monitor Overijssel 2021-I</i>	18.620	-7.065	-13.319	10.735	8.781
Beïnvloedbare mutaties		-3.410			
Niet beïnvloedbare mutaties	2	-8.145	8.565	87	638
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve	-5.931	5.931			

Stand Begroting 2022	12.691	-12.689	-4.754	10.822	9.419
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------

Mutaties budgettair perspectief

Bedragen x €1.000

Mutaties budgettair perspectief	AR	2022	2023	2024	2025
Structureel - Niet beïnvloedbaar					
Meicirculaire Provinciefonds	0	5.688	5.630	5.585	4.740
Indexeringen	0	-146	-100	-107	-108
CAO	0	-500	-500	-500	-500
Actualisering kapitaallasten	0	882	-33	-124	-393
Actualiseren instandhoudingsbijdrage voorziening B&O	0	-58	-86	-124	-165
Actualiseren SVn Startersleningen	0	-247	-263	-272	-280
Afrondingen	0	5	5	4	5
Totaal Structureel - Niet beïnvloedbaar	0	5.624	4.653	4.462	3.299
Incidenteel - Niet beïnvloedbaar					
Toevoegen jaarschijf 2025	0	0	0	0	550
Indexeringen	0	132	74	24	24
Vervallen rente reserve Europese programma's	0	143	80	66	67
Herverdeling budget ondergrondse verkabeling	0	-915	915	0	0
Eerder reserveren Europese programma's	0	-7.500	7.500	0	0
Afrondingen	2	-5	-4	-3	-3
Totaal Incidenteel - Niet beïnvloedbaar	2	-8.145	8.565	87	638
Incidenteel - Beïnvloedbaar					
Toevoeging AKvO tbv stikstof / GGA	0	-3.410	0	0	0

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting. Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief.

- Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2022 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven +/- € 99,1 miljoen.
- De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2022 onttrekken we per saldo € 99,1 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
- Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
- Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Bedragen x €1.000

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	3.755	8.090	2.197	2.013	1.784	1.784
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	16.322	12.562	1.964	1.984	2.004	2.026
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	3.126	503	539	388	287	286
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	5.877	22.430	15.415	3.818	0	0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten	6.488	7.228	6.958	6.958	6.939	6.933
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	35.568	50.812	27.074	15.162	11.015	11.030
02. Milieu en energie						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	3.905	4.515	3.911	3.870	3.870	3.828
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	9.089	13.224	12.212	6.268	937	893
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	10.746	13.980	7.717	7.717	120	120
2.4 Een duurzaam landelijk gebied	1.257	1.200	750	375	0	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten	6.128	5.559	6.532	6.548	6.121	6.099
Totaal 02. Milieu en	31.125	38.479	31.122	24.778	11.048	10.940

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
energie						
03. Vitaal platteland						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	23.611	28.489	30.234	28.579	28.290	29.034
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	1.696	3.769	3.446	3.239	1.061	1.061
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	3.501	4.898	4.301	3.688	3.188	3.278
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	2.693	6.957	3.552	2.282	282	282
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	67.581	83.718	72.563	86.059	70.429	49.880
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten	9.181	10.926	10.338	9.833	9.177	9.023
Totaal 03. Vitaal platteland	108.263	138.756	124.434	133.681	112.427	92.558
04. Mobiliteit						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken	1.609	3.112	1.321	1.321	1.321	1.321
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	112.980	103.745	97.697	98.276	93.354	93.354
4.3 Vaker op de fiets	10.807	14.055	13.895	10.471	7.454	7.454
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	3.933	1.813	1.414	1.014	814	814
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	8.467	14.893	9.684	8.184	6.684	6.684
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	7.373	13.019	8.533	8.650	14.299	14.160
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	44.755	37.899	33.277	33.757	34.195	34.345
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	11.058	10.713	12.329	12.250	12.230	12.223
Totaal 04. Mobiliteit	200.981	199.250	178.151	173.924	170.351	170.356
05. Regionale economie						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	1.674	5.386	998	998	0	0
5.2 Regiodeals en	38.373	20.650	1.350	1.350	0	0

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Nationaal Groeifonds						
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	1.401	4.075	1.827	1.827	332	132
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor	5.401	4.638	2.338	2.068	438	438
5.5 Innovatief bedrijfsleven	29.967	25.465	29.229	25.041	14.386	10.937
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten	2.485	4.050	3.263	3.263	3.177	3.110
Totaal 05. Regionale economie	79.302	64.263	39.005	34.548	18.333	14.617
06. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst	0	6.388	6.476	5.228	5.228	5.229
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	0	7.484	5.142	4.882	4.882	3.799
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	0	3.781	3.455	2.078	2.078	1.183
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel	0	3.369	3.436	3.386	3.386	3.386
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	0	2.476	1.936	1.936	1.836	1.836
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	1.962	1.842	1.624	1.624	1.624	1.624
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten	788	848	718	718	717	677
6.1 Cultureel erfgoed	6.335	0	0	0	0	0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod	7.600	0	0	0	0	0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers	2.840	0	0	0	0	0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk	3.267	0	0	0	0	0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars	2.360	0	0	0	0	0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit	25.152	26.188	22.787	19.852	19.751	17.733
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	441	1.287	848	1.088	443	443
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar	1.313	1.837	1.813	1.943	1.338	1.338

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
bestuur						
7.3 Effectief eigen bestuur	4.988	5.225	5.731	5.859	5.731	5.731
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten	9.607	10.014	10.247	10.263	10.093	10.092
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur	16.350	18.363	18.639	19.153	17.606	17.604
Totaal Lasten	496.740	536.111	441.213	421.097	360.531	334.838
Baten						
01. Ruimtelijke ordering en waterbeheer						
1.1 Goede ruimtelijke ordering op en onder de grond	8.743	3.891	7.771	7.771	7.771	7.771
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	12.186	6.037	1.090	1.110	1.130	1.152
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	380	579	304	296	288	278
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	111	1.066	0	0	0	0
Totaal 01. Ruimtelijke ordering en waterbeheer	21.420	11.573	9.166	9.178	9.189	9.202
02. Milieu en energie						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	451	280	234	234	234	234
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	348	5.681	51	51	51	51
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	923	737	192	192	129	129
Totaal 02. Milieu en energie	1.721	6.697	477	477	414	414
03. Vitaal platteland						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	484	496	787	787	667	667
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	275	1.500	0	0	0	0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	4.864	7.970	0	0	0	0

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal 03. Vitaal platteland	5.623	9.966	787	787	667	667
04. Mobiliteit						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken	1.440	410	0	0	0	0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	51.459	36.844	36.414	36.414	31.980	31.980
4.3 Vaker op de fiets	1.015	0	0	0	0	0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	69	0	0	0	0	0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	2.237	1.500	1.500	0	0	0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	50	1.180	0	0	0	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	363	370	377	377	377	377
Totaal 04. Mobiliteit	56.633	40.303	38.291	36.791	32.357	32.357
05. Regionale economie						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	20	0	0	0	0	0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds	0	11.114	0	0	0	0
5.5 Innovatief bedrijfsleven	6.040	350	100	100	100	100
Totaal 05. Regionale economie	6.060	11.464	100	100	100	100
06. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	0	0	333	333	333	0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod	922	0	0	0	0	0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit	922	0	333	333	333	0
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	39	361	80	120	0	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	53	83	83	83	83	83
7.3 Effectief eigen bestuur	249	41	42	42	42	42
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten	8	0	0	0	0	0
Totaal 07. Kwaliteit	348	484	205	245	125	125

Baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
openbaar bestuur						
Totaal Baten	92.727	80.488	49.358	47.910	43.185	42.864
Saldo baten en lasten kerntaken	-404.013	-455.623	-391.855	-373.187	-317.346	-291.974

Saldo baten en lasten overig

Bedragen x €1.000

Baten en lasten overig	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
10. Overhead						
10.0 Bedrijfsvoering	27.188	25.804	25.780	26.511	27.176	27.498
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead	21.996	24.018	24.042	22.911	22.914	22.938
Totaal 10. Overhead	49.185	49.822	49.822	49.421	50.090	50.437
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.627	2.749	-9.145	-6.750	-8.055	-8.059
20.20 Onvoorzien	0	250	250	250	250	250
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	-1.627	2.999	-8.895	-6.500	-7.805	-7.809
Totaal Lasten	47.557	52.821	40.927	42.922	42.285	42.628
Baten						
10. Overhead						
10.0 Bedrijfsvoering	468	707	721	721	721	721
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead	2.058	194	95	95	95	95
Totaal 10. Overhead	2.526	900	815	815	815	815
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	375.942	346.315	332.886	323.723	321.516	320.332
20.20 Onvoorzien	-3	0	0	0	0	0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	375.939	346.315	332.886	323.723	321.516	320.332
Totaal Baten	378.465	347.216	333.701	324.538	322.331	321.147
Saldo baten en lasten overig	330.907	294.395	292.773	281.616	280.046	278.519

Saldo baten en lasten totaal

Bedragen x €1.000

Baten en lasten totaal	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	544.297	588.932	482.140	464.019	402.816	377.466
Baten	471.192	427.704	383.059	372.448	365.515	364.011

Baten en lasten totaal	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo baten en lasten totaal	-73.105	-161.229	-99.081	-91.571	-37.300	-13.455

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
20.30 Mutaties algemene reserves						
20.30.1 Mutaties algemene reserves I	516.875	84.986	29.251	18.409	12.824	12.154
20.40 Mutaties bestemmingsreserves						
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1	1.829	1.909	0	0	0	0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2	8.145	0	0	0	0	0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	69.321	68.081	16.000	15.250	14.500	13.750
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	66.881	31.618	23.213	23.765	22.667	23.220
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5	4.517	7.513	23.800	11.800	4.300	4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO	166.552	56.732	5.637	375	0	0
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves	317.246	165.853	68.650	51.190	41.467	41.270
Totaal Lasten	834.121	250.839	97.901	69.599	54.291	53.424
Baten						
20.30 Mutaties algemene reserves						
20.30.1 Mutaties algemene reserves I	659.296	140.556	30.504	15.568	12.553	11.883
20.40 Mutaties bestemmingsreserves						
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1	1.567	2.292	0	0	0	0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2	8.477	5.431	12.005	6.150	819	804
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	87.473	96.097	70.833	87.203	72.379	50.980
20.40.4 Mutaties	33.503	16.893	4.132	4.086	10.426	10.499

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
bestemmingsreserves KT 4						
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5	5.768	7.787	21.231	16.644	8.950	6.000
20.40.9 Mutaties reserve UKVO	138.272	143.012	58.277	32.423	2.449	0
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves	275.061	271.512	166.479	146.505	95.022	68.283
Totaal Baten	934.357	412.068	196.982	162.073	107.575	80.166
Saldo onttrekkingen en toevoegingen aan reserves	100.236	161.229	99.081	92.474	53.284	26.742

Geraamd resultaat

(x € 1.000)						
	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamd resultaat	27.131	0	0	903	15.983	13.287

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- **Lokale heffingen:** de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
- **Algemene uitkeringen:** de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
- **Dividend:** dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank en de converteerbare lening aan Enxiss.
- **Saldo financieringsfunctie:** alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito's via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2022 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juli 2021. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
- **Overige algemene dekkingsmiddelen:** alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.

Bedragen x €1.000

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
20.00.3 Dividend	-1.467	-40	-20	4	4	4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	2.042	1.109	681	452	47	43
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-2.203	1.680	-9.806	-7.206	-8.106	-8.106

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Lasten	-1.627	2.749	-9.145	-6.750	-8.055	-8.059
Baten						
20.00.1 Lokale heffingen	113.842	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen	222.878	204.331	196.836	196.036	195.236	194.365
20.00.3 Dividend	24.535	19.487	18.754	12.004	12.004	12.004
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	14.607	9.697	4.496	2.883	1.476	1.163
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	80	0	0	0	0	0
Totaal Baten	375.942	346.315	332.886	323.723	321.516	320.332
Saldo uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen	377.570	343.566	342.030	330.472	329.570	328.391

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën. Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

1. *Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.*
Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
2. *Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.*
Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
3. *Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.*
Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel.
4. *Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.*
Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
5. *De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.*
Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

- *Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.*
Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
- *Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.*
Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
- *Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.*
Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
- *Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.*
Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
- *De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.*
Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt.

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op sub totaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten en baten

Bedragen x €1.000

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Structureel						
Lasten						
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	145	289	181	181	181	181
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	410	644	609	609	609	609
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	2.292	2.226	994	994	994	994
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	663	1.170	763	763	763	763
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	132	45	46	46	46	46
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.223	960	981	1.001	1.021	1.043
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	101	107	109	109	109	109

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	22	64	65	65	65	65
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	176	253	258	258	258	258
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	38	62	31	30	30	29
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.488	7.228	6.958	6.958	6.939	6.933
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	11.691	13.046	10.996	11.015	11.015	11.030
02. Milieu en energie						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	24	65	67	67	67	67
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.406	3.773	3.762	3.762	3.762	3.762
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	16	42	43	43	43	43
2.2.3 Beheer nazorgfonds	50	46	47	47	47	47
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	84	103	88	88	57	57
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	58	62	63	63	63	63
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.128	5.129	6.093	6.109	6.121	6.099
Totaal 02. Milieu en energie	9.766	9.220	10.162	10.178	10.159	10.137
03. Vitaal platteland						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	464	490	440	440	440	440
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	139	499	849	849	849	849
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	603	186	190	190	190	245
3.1.4 Beheer natuurterreinen	0	0	19.780	20.890	21.515	22.125
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	135	137	3.929	3.929	3.929	3.979
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	298	726	537	537	537	537
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	238	1.204	872	919	830	858
3.2.1 Beheer landschap	402	482	412	412	412	412
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	624	738	648	648	648	648
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	0	0	690	700	715	730
3.3.4 Faunabeheer	211	213	1.917	2.057	2.167	2.242
3.3.5 Invasieve exoten	0	300	306	306	306	306
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	55	491	282	282	282	282

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	38	0	0	0	0	0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	1.656	1.656	5.206	5.206	3.550	3.550
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.174	9.839	9.270	9.323	9.177	9.023
Totaal 03. Vitaal platteland	14.038	16.961	45.330	46.689	45.548	46.228
04. Mobiliteit						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	944	1.706	1.321	1.321	1.321	1.321
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	95.334	95.296	95.481	96.332	91.898	91.898
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	8.463	8.483	9.995	7.454	7.454	7.454
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	1.098	1.013	814	814	814	814
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	1.791	2.678	2.330	2.330	2.330	2.330
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	4.232	5.253	4.354	4.354	4.354	4.354
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	1.526	602	1.748	1.748	1.748	1.748
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	0	0	0	28	28
4.6.6 N307	0	0	77	77	562	562
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.603	10.558	12.329	12.250	12.230	12.223
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)	0	0	0	0	5.376	5.376
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	5.280	6.158	6.708	6.659	6.586	6.447
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	12.667	12.665	13.507	13.590	13.606	13.621
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	16.635	16.547	19.040	19.088	19.144	19.206
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	0	120	730	1.078	1.444	1.518
Totaal 04. Mobiliteit	158.574	161.079	168.435	167.095	168.895	168.900
05. Regionale economie						
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	381	607	82	82	82	82
5.3.3 Topwerklocaties	171	455	50	50	50	50
5.4.1 Gastvrij Overijssel	425	430	438	438	438	438
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	4.568	4.686	4.752	4.752	4.752	4.752
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	22	182	185	185	185	185
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	2.342	3.906	3.117	3.117	3.112	3.110
Totaal 05. Regionale economie	7.910	10.265	8.624	8.624	8.619	8.617
06. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen	220	0	0	0	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	3.152	0	0	0	0	0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren	3.267	0	0	0	0	0
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang	1.054	0	0	0	0	0
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten	1.391	0	0	0	0	0
6.1.1 Materieel erfgoed	0	3.416	3.484	3.484	3.484	3.484
6.1.2 Immaterieel erfgoed	0	1.724	1.745	1.745	1.745	1.745
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen	1.689	0	0	0	0	0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	3.472	3.479	3.548	3.548	3.548	3.548
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	243	246	251	251	251	251
6.3.3 Talent heeft de toekomst	730	1.160	1.183	1.183	1.183	1.183
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	0	3.319	3.386	3.386	3.386	3.386
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	0	748	763	763	763	763
6.5.2 Iedereen doet mee	1.227	1.250	1.073	1.073	1.073	1.073
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	0	1.473	1.503	1.503	1.503	1.503
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	0	118	121	121	121	121
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	749	809	678	678	677	677
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit	17.196	17.742	17.734	17.734	17.733	17.733
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	9	24	25	25	25	25
7.1.3 Financieel toezicht	1	8	8	8	8	8
7.1.4 Archieftoezicht	1	1	1	1	1	1
7.1.5 Ondermijning	94	252	215	215	215	215
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	139	191	195	195	195	195
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	114	257	262	262	262	262
7.2.2 Trendbureau Overijssel	206	321	327	327	327	327
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	627	735	749	749	749	749
7.3.1 Samenwerking met partners	866	313	741	741	741	741
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	237	442	451	451	451	451
7.3.3 Communicatie	420	561	572	572	572	572
7.3.4 Bezwaar en beroep	19	19	20	20	20	20
7.3.5 Verstevenigen samenspel PS-GS	3.418	3.889	3.947	3.947	3.947	3.947
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.607	9.848	10.081	10.097	10.093	10.092
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur	15.760	16.861	17.593	17.610	17.606	17.604

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
10. Overhead						
10.0.0 Bedrijfsvoering	27.187	25.804	25.780	26.511	27.176	27.498
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	21.996	24.018	24.042	22.911	22.914	22.938
Totaal 10. Overhead	49.183	49.822	49.822	49.421	50.090	50.437
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-9	-40	-20	4	4	4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	2.042	1.109	681	452	47	43
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	17.500	18.570	11.964	14.564	14.564	14.564
20.20.1 Onvoorzien	0	250	250	250	250	250
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	55.569	55.569	6.000	5.250	4.500	3.750
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	5.800	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	80.902	83.458	27.035	28.680	27.525	26.771
Totaal Lasten	365.019	378.454	355.731	357.046	357.190	357.457
Baten						
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	40	0	0	0	0	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	4.266	841	841	841	841	841
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	6	370	0	0	0	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	132	10	10	10	10	10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.313	1.024	1.045	1.065	1.085	1.107
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	10	34	35	35	35	35
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	380	579	304	296	288	278
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	6.148	2.859	2.236	2.248	2.259	2.272
02. Milieu en energie						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	420	230	234	234	234	234
2.2.3 Beheer nazorgfonds	55	51	51	51	51	51
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	358	196	151	151	88	88
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	43	41	41	41	41	41
Totaal 02. Milieu en energie	875	517	477	477	414	414
03. Vitaal platteland						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	411	496	667	667	667	667

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	275	0	0	0	0	0
Totaal 03. Vitaal platteland	686	496	667	667	667	667
04. Mobiliteit						
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	40.231	36.404	36.355	36.355	31.921	31.921
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	67	0	0	0	0	0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	429	0	0	0	0	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	50	0	0	0	0	0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	363	370	377	377	377	377
Totaal 04. Mobiliteit	41.140	36.774	36.732	36.732	32.298	32.298
05. Regionale economie						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	98	98	100	100	100	100
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	2	28	29	29	29	29
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	51	55	55	55	55	55
7.3.1 Samenwerking met partners	129	0	0	0	0	0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	117	41	42	42	42	42
7.3.5 Versterken samenspel PS-GS	4	0	0	0	0	0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	8	0	0	0	0	0
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur	309	123	125	125	125	125
10. Overhead						
10.0.0 Bedrijfsvoering	468	707	721	721	721	721
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	2.058	194	95	95	95	95
Totaal 10. Overhead	2.526	900	815	815	815	815
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00.1 Lokale heffingen	113.842	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen	195.930	201.309	196.765	195.965	195.165	194.365
20.00.3 Dividend	11.745	11.225	10.973	7.204	7.204	7.204
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	13.635	9.697	4.496	2.883	1.476	1.163
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
20.20.1 Onvoorzien	-3	0	0	0	0	0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	27	1.093	2.235	2.689	9.029	9.102
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	335.177	336.124	327.270	321.541	325.674	324.635
Totaal Baten	386.957	377.891	368.420	362.704	362.351	361.325
Totaal Structureel	21.938	-563	12.689	5.657	5.161	3.868

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidenteel						
Lasten						
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	36	400	150	0	0	0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	541	3.199	178	144	0	0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda	147	214	85	85	0	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-143	450	0	0	0	0
1.1.5 Programma Omgevingswet	327	669	0	0	0	0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	209	278	0	0	0	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	475	3.126	0	0	0	0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	695	1.910	0	0	0	0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	171	2.000	0	0	0	0
1.2.6 IJsseldelta fase 1	7.346	0	0	0	0	0
1.2.7 IJsseldelta programma	5.284	2.902	0	0	0	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	2.911	188	250	100	0	0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	443	5.410	875	875	0	0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	5.081	14.774	11.150	228	0	0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	229	2.246	1.525	0	0	0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	0	0	1.865	2.715	0	0
1.4.9 Oude prestatie 2018 8.1.3 Noordoost Twente	124	0	0	0	0	0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	23.877	37.766	16.078	4.147	0	0
02. Milieu en energie						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	207	440	41	0	0	0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	268	237	42	42	42	0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	8.770	10.959	12.034	6.178	847	804
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	253	2.177	89	0	0	0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking	8.810	13.815	7.566	7.566	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
van hernieuwbare energie						
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	1.794	0	0	0	0	0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	1.257	1.200	750	375	0	0
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	0	431	439	439	0	0
Totaal 02. Milieu en energie	21.359	29.258	20.961	14.600	889	804
03. Vitaal platteland						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	906	1.322	1.820	120	0	0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	0	500	250	0	0	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	18.194	19.328	0	0	0	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	2.479	3.597	816	0	0	0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	155	500	750	705	0	0
3.2.1 Beheer landschap	190	1.902	1.739	1.532	0	0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	481	647	646	646	0	0
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	863	1.160	763	0	0	0
3.3.2 Nationale parken	0	700	150	150	0	0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	733	549	475	475	0	0
3.3.4 Faunabeheer	1.694	1.976	0	0	0	0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.230	2.055	1.500	2.000	0	0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	1.369	4.411	1.770	0	0	0
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw	0	0	0	0	0	0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	60.851	70.397	63.733	80.853	66.879	46.330
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	44	3.370	0	0	0	0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	4.714	4.931	0	0	0	0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	315	3.364	3.624	0	0	0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	7	1.087	1.068	511	0	0
Totaal 03. Vitaal platteland	94.225	121.795	79.104	86.992	66.879	46.330
04. Mobiliteit						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	665	1.405	0	0	0	0
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	4.262	1.435	760	488	0	0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	410	1.690	0	0	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	12.024	4.560	1.456	1.456	1.456	1.456
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen	-13	0	0	0	0	0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	964	764	0	0	0	0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	2.344	5.572	3.900	3.017	0	0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	435	800	600	200	0	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	2.400	0	0	0	0	0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	635	5.463	1.500	1.500	0	0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.808	1.500	1.500	0	0	0
4.6.1 A1	-53	0	0	0	0	0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	313	524	0	0	0	0
4.6.3 N35 – Lopende projecten	308	736	0	167	0	0
4.6.5 N50	0	5.000	0	0	0	0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	454	155	0	0	0	0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	16.803	2.000	0	0	0	0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-1.350	0	0	0	0	0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	0	6.567	0	0	0	0
Totaal 04. Mobiliteit	42.407	38.171	9.716	6.828	1.456	1.456
05. Regionale economie						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	1.674	5.386	998	998	0	0
5.2.1 Regio Deal Twente	30.664	5.286	0	0	0	0
5.2.2 Regio Deal Zwolle	1.350	14.364	1.350	1.350	0	0
5.2.3 Cleantech Regio	1.151	999	0	0	0	0
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn	5.209	0	0	0	0	0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	201	1.345	1.095	1.095	0	0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	-802	900	0	0	0	0
5.3.3 Topwerklocaties	659	100	0	0	0	0
5.3.4 Internationaliseren	793	667	600	600	200	0
5.4.1 Gastvrij Overijssel	3.694	2.840	675	405	0	0
5.4.2 Festivals en evenementen	1.281	1.369	1.225	1.225	0	0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	2.031	720	200	100	0	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	13.791	10.052	3.960	3.360	499	0
5.5.3 Europese programma's	6.879	7.787	20.131	16.644	8.950	6.000
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal	2.288	0	0	0	0	0
5.5.5 Circulaire economie	388	2.037	0	0	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	143	144	147	147	66	0
Totaal 05. Regionale economie	71.392	53.997	30.382	25.924	9.714	6.000
06. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	563	0	0	0	0	0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	1.052	0	0	0	0	0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren	0	0	0	0	0	0
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten	572	0	0	0	0	0
6.1.1 Materieel erfgoed	0	563	563	-1	-1	0
6.1.2 Immaterieel erfgoed	0	685	685	0	0	0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen	710	0	0	0	0	0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	3.399	3.500	1.083	1.083	1.083	0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	485	260	260	0	0	0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	0	2.454	2.105	795	795	0
6.3.2 Meedoen is de kunst	890	0	0	0	0	0
6.3.3 Talent heeft de toekomst	168	167	167	100	100	0
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	0	50	50	0	0	0
6.5.2 Iedereen doet mee	0	100	100	100	0	0
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn	78	0	0	0	0	0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	0	378	0	0	0	0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	0	250	0	0	0	0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	39	39	40	40	40	0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit	7.957	8.447	5.053	2.118	2.018	0
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	120	370	195	195	0	0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	1	55	55	55	0	0
7.1.3 Financieel toezicht	11	25	25	25	0	0
7.1.5 Ondermijning	39	361	80	120	0	0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	25	0	50	250	0	0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	0	100	100	229	0	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	365	425	375	375	0	0
7.3.1 Samenwerking met partners	28	0	0	0	0	0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	0	0	0	0	0	0
7.3.5 Verstevenigen samenspel PS-GS	0	0	0	128	0	0
7.66.66 Toegerekende	0	166	166	166	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
personeelsgebonden kosten						
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur	590	1.502	1.046	1.543	0	0
09. Sociale kwaliteit Oude kerntaak 2019						
9.9.9 Kostenpltsn niet in 2020 ingebruik	0	0	0	0	0	0
10. Overhead						
10.0.0 Bedrijfsvoering	2	0	0	0	0	0
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	0	0	0	0	0	0
Totaal 10. Overhead	2	0	0	0	0	0
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-1.458	0	0	0	0	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-19.703	-16.890	-21.770	-21.770	-22.670	-22.670
20.30.1 Mutaties algemene reserves I	516.875	84.986	29.251	18.409	12.824	12.154
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1	1.829	1.909	0	0	0	0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2	8.145	0	0	0	0	0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	13.752	12.512	10.000	10.000	10.000	10.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	61.081	23.618	15.053	15.605	14.507	15.060
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5	4.517	7.513	23.800	11.800	4.300	4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO	166.552	56.732	5.637	375	0	0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	751.591	170.380	61.971	34.419	18.961	18.844
Totaal Lasten	1.013.399	461.317	224.310	176.572	99.917	73.434
Baten						
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	32	0	0	0	0	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	4.405	3.050	6.930	6.930	6.930	6.930
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	209	278	0	0	0	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	318	520	0	0	0	0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	232	233	0	0	0	0
1.2.6 IJsseldelta fase 1	5.050	0	0	0	0	0
1.2.7 IJsseldelta programma	4.916	3.567	0	0	0	0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	110	160	0	0	0	0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	1	906	0	0	0	0
Totaal 01. Ruimtelijke	15.273	8.714	6.930	6.930	6.930	6.930

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
ordening en waterbeheer						
02. Milieu en energie						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	12	50	0	0	0	0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	19	0	0	0	0	0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	293	5.500	0	0	0	0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	130	0	0	0	0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	523	500	0	0	0	0
Totaal 02. Milieu en energie	846	6.180	0	0	0	0
03. Vitaal platteland						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2	0	120	120	0	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	0	0	0	0	0	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	71	0	0	0	0	0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	1	1.500	0	0	0	0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	4.814	4.800	0	0	0	0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	44	3.170	0	0	0	0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	6	0	0	0	0	0
Totaal 03. Vitaal platteland	4.937	9.470	120	120	0	0
04. Mobiliteit						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.440	410	0	0	0	0
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	1.032	0	0	0	0	0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	10.197	64	59	59	59	59
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	375	0	0	0	0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	1.015	0	0	0	0	0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	2	0	0	0	0	0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.808	1.500	1.500	0	0	0
4.6.5 N50	0	1.180	0	0	0	0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Totaal 04. Mobiliteit	15.493	3.529	1.559	59	59	59
05. Regionale economie						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	20	0	0	0	0	0
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	11.114	0	0	0	0

Structureel - incidenteel	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	46	1	0	0	0	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	3.209	252	0	0	0	0
5.5.3 Europese programma's	2.662	0	0	0	0	0
5.5.5 Circulaire economie	25	0	0	0	0	0
Totaal 05. Regionale economie	5.962	11.367	0	0	0	0
06. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	920	0	333	333	333	0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	1	0	0	0	0	0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit	922	0	333	333	333	0
07. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1.5 Ondernijning	39	361	80	120	0	0
20. Algemene dekkingsmiddelen						
20.00.2 Algemene uitkeringen	26.948	3.023	71	71	71	0
20.00.3 Dividend	12.790	8.262	7.781	4.800	4.800	4.800
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	972	0	0	0	0	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	80	0	0	0	0	0
20.30.1 Mutaties algemene reserves I	659.296	140.556	30.504	15.568	12.553	11.883
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1	1.567	2.292	0	0	0	0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2	8.477	5.431	12.005	6.150	819	804
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	87.473	96.097	70.833	87.203	72.379	50.980
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	33.476	15.799	1.897	1.397	1.397	1.397
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5	5.768	7.787	21.231	16.644	8.950	6.000
20.40.9 Mutaties reserve UKVO	138.272	143.012	58.277	32.423	2.449	0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen	975.120	422.259	202.599	164.255	103.417	75.864
Totaal Baten	1.018.592	461.880	211.621	171.818	110.739	82.853
Totaal Incidenteel	5.193	563	-12.689	-4.754	10.822	9.419
Saldo	27.131	0	0	903	15.983	13.287

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

De lasten in onderstaande tabel representeren de toevoegingen aan reserves. De baten representeren de geraamde onttrekkingen aan de reserves.

Bedragen x €1.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Structureel						

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3	55.569	55.569	6.000	5.250	4.500	3.750
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	5.800	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
Totaal Lasten	61.369	63.569	14.160	13.410	12.660	11.910
Baten						
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4	27	1.093	2.235	2.689	9.029	9.102
Totaal Structureel	-61.342	-62.476	-11.925	-10.721	-3.631	-2.808
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-61.342	-62.476	-11.925	-10.721	-3.631	-2.808

Balans

Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen). Zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving presenteren wij hier de geraamde standen van de balans per 2022 (begin- en eindstanden), 2023, 2024 en 2025 (eindstanden). Bij balansposten waarin grote mutaties plaatsvinden treft u een toelichting aan. Bij balansposten die moeilijk of niet te ramen zijn, zijn de standen van de Jaarrekening 2020 als uitgangspunt gehanteerd.

Overzicht balans - activa

Bedragen x €1.000

Activa	Beginsaldo 2022	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Vaste activa					
01. Immateriële vaste activa					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	1.286	628	176	129	86
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0	0	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0	0	0	0
Totaal 01. Immateriële vaste activa	1.286	628	176	129	86
02. Materiële vaste activa					

Activa	Beginsaldo 2022	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Woonruimten	121	106	91	76	62
Bedrijfsgebouwen	26.790	30.111	28.541	26.463	23.774
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	303.060	345.338	367.457	355.449	343.838
Vervoermiddelen	819	772	725	685	645
Machines, apparaten en installaties	13.959	16.567	15.766	14.490	12.602
Overig	84	3.162	2.881	2.602	2.323
Totaal 02. Materiële vaste activa	344.833	396.056	415.461	399.765	383.244
03. Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	172.201	175.201	178.201	181.201	184.201
Kapitaalverstrekingen aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
Kapitaalverstrekingen aan overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
Leningen aan deelnemingen	421.692	444.187	466.682	467.695	457.695
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Leningen aan openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161
Overige langlopende leningen	45.340	41.997	38.734	35.680	33.298
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	28.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	151.890	58.690	31.300	26.300	11.500
Totaal 03. Financiële vaste activa	838.384	747.336	742.178	738.137	713.955
Totaal Vaste activa	1.184.503	1.144.020	1.157.815	1.138.031	1.097.285
Viottende activa					
04. Voorraden					
Grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	0	0	0	0	0

Activa	Beginsaldo 2022	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Gereed product en handelsgoederen	126.530	126.771	103.994	82.979	63.622
Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
Totaal 04. Voorraden	126.530	126.771	103.994	82.979	63.622
05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar					
Vorderingen op openbare lichamen	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	0	0	0	0
Overige verstekte kasgeldleningen	0	0	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	399.474	340.172	260.597	267.256	317.869
Rekening-courantverhouding met het Rijk	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	13.331	13.331	13.331	13.331	13.331
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	521	312	312	312	312
Overige uitzettingen	5.488	2.299	1.793	1.572	1.279
Totaal 05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	478.863	416.163	336.082	342.520	392.840
06 Liquide middelen					
Kas- en banksaldi	19	19	19	19	19
07. Overlopende activa					
Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	123	123	123	123	123
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel	1.439	1.265	1.265	1.265	1.265

Activa	Beginsaldo 2022	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072
Totaal 07. Overlopende activa	31.634	31.460	31.460	31.460	31.460
Totaal Vlottende activa	637.045	574.412	471.554	456.977	487.940
Totaal activa	1.821.548	1.718.432	1.629.369	1.595.008	1.585.225

Toelichtingen mutaties activa 2022

- De afname van de immateriële vaste activa betreft reguliere afschrijvingen op (dis)agio samenhangend met obligaties in portefeuille.
- De per saldo toename van de materiële vaste activa (€ 51,2 miljoen) betreft de (vervangings)investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 49,1 miljoen) en reguliere vervangingsinvesteringen in de overige categorieën (€ 13,1 miljoen) verminderd met de reguliere afschrijvingen (€ 11,0 miljoen).
- De per saldo afname van de financiële vaste activa (€ 91,0 miljoen) bestaat uit verschillende onderdelen.
 - In de categorie 'kapitaalverstrekkingen' wordt € 3 miljoen verstrekt aan HFO.
 - In de categorie 'leningen aan deelnemingen' wordt € 20 miljoen verstrekt aan EFO en € 2,5 miljoen aan Wadinko.
 - In de categorie 'overige langlopende leningen' wordt € 3,3 miljoen afgelost, grotendeels door SVn.
 - In de categorie 'overige uitzettingen' wordt € 113,2 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille.
- De per saldo toename van de voorraden (€ 0,2 miljoen) betreft aankopen van (ruil)gronden Natuurnetwerk (€ 49,6 miljoen), de afwaarderingen daarvan naar natuurwaarde (€ 26,7 miljoen) en de verkopen van (ruil)gronden in voorraad (€ 22,7 miljoen).
- De per saldo afname van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (€ 62,7 miljoen) betreft de per saldo afname van de opgebouwde rente op obligaties in portefeuille in de categorie 'overige uitzettingen' (€ 3,4 miljoen) en de afname van de categorie 'rekening-courantverhouding met het Rijk' (€ 59,3 miljoen). De mutatie in deze laatste categorie is het effect van alle ramingen in deze begroting; uiteindelijk is het effect zichtbaar in het tegoed dat wij in de schatkist van het Rijk moeten aanhouden.

Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek. Deze vindt u onder de '**Meer**'-knop aan de rechterkant.

Overzicht balans - passiva

Bedragen x €1.000

Passiva	Beginsaldo 2022	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Totaal passiva	0	0	0	0	0

Toelichtingen mutaties passiva 2022

Voor de toelichting op de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen verwijzen wij naar het afzonderlijk onderdeel daarvoor in deze begroting. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek, deze vindt u onder de '**Meer**'-knop aan de rechterkant. De bedragen op de post 'resultaat' betreffen de cumulatieve saldi in de respectievelijke jaarschijven 2022 en verder.

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

- Het opvangen van algemene risico's (bufferfunctie van de algemene reserves).
- Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Voorzieningen worden gevormd voor:

- Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden.
- Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
- Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).

Doeluitkeringen worden gevormd door:

- Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen & doeluitkeringen provincie Overijssel 2021 (PS/2021/0127125, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Bedragen x €1.000

Reserves	Beginsaldo 2022	Toevoeging	Rente	Onttrekking	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Totaal reserves	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Voorzieningen	Beginsaldo 2022	Toevoeging	Instandhouding	Aanwending	Vrijval	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
Totaal voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doeluitkeringen

Bedragen x €1.000

Doeluitkeringen	Beginsaldo 2022	Ontvangsten	Rente	Aanwending	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023	Eindsaldo 2024	Eindsaldo 2025
-----------------	-----------------	-------------	-------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Personeelsgebonden lasten

Ontwikkelingen

Coalitieakkoord 2019-2023

In het Coalitieakkoord 2019-2023 is met betrekking tot de inzet van personeel de volgende tekst opgenomen:

Structurele opgaven vragen structurele middelen en structurele inzet van personeel. Om te anticiperen op veranderende opgaven, langlopende investeringen en de huidige arbeidsmarkt is er meer flexibiliteit nodig in de omvang van onze vast formatie. Op basis van strategische personeelsplanning, bedrijfseconomische afwegingen en goed werkgeverschap, wordt de balans tussen vaste, flexibele en ingehuurd formatie gezocht. Daarbij zijn we kritisch op externe inhuur.

Inhuur van tijdelijk personeel vindt bijvoorbeeld plaats ter vervanging van ziek personeel, voor het realiseren van de opgaven binnen de programma's in de begroting, en voor investeringsprojecten. Het volume van de inhuur hangt samen met de substantiële omvang van investeringsmiddelen binnen de programma's en de grote investeringsprojecten.

Door middel van de planning en controlcyclus zal terugkoppeling aan Provinciale Staten over de vervolgcycli met betrekking tot dit onderwerp plaats vinden.

Participatiebanen

Met betrekking tot de participatiebanen zijn een aantal ontwikkelingen van belang.

Quotumwet

Het percentage van de Quotumwet was in 2019 2,14% en zal oplopen naar 3% in het jaar 2023. Ieder kalenderjaar wordt berekend wat het percentage zal zijn voor het volgende jaar, dit percentage wordt jaarlijks bekend gemaakt. Voor 2022 is het percentage nog niet bekend.

Banenafsprak

De afspraak voor de banenafsprak is als volgt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	10	13	15	18	20	22	25

Deze banenafsprak is uitgedrukt in aantal participatiebanen. Eén participatiebaan is een baan van 25,5 uur per week die wordt ingevuld door een persoon uit de doelgroep. Zolang de Quotumwet is geactiveerd, geldt het percentage van de Quotumwet (en niet de aantallen van de banenafsprak). Om de streefaantallen te behalen blijven we participatiebanen invullen, waaronder in samenwerking met Tiem. Daarnaast zijn we om hoger opgeleide kandidaten binnen te halen een 2- jarige samenwerking aangegaan met SWOM (Stichting Werken Op Maat). Corona heeft het de afgelopen periode lastig gemaakt om nieuwe mensen bij de Provincie te laten beginnen en te begeleiden. Daarom hebben we met onze samenwerkingspartners (UWV, TIEM en SWOM) afgesproken om vanaf de 2e helft van 2021 extra aandacht te geven aan de begeleiding van zittende medewerkers en het aantrekken en begeleiden van nieuwe kandidaten.

Traineeprogramma

Het organisatiebrede traineeprogramma is in september 2021 afgerond. Op basis van een evaluatie en behoefteonderzoek wordt bepaald op welke wijze een nieuw traineeprogramma in 2022 wordt opgestart. Het civieltechnisch trainee-programma ROKT (Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Provincie Overijssel, KWS en Traffic Service Nederland) is in september 2021 afgerond. De planning was om in september 2021 te starten met een nieuwe ronde van twee jaar, maar helaas heeft de werving geen geschikte kandidaten opgeleverd. In

september 2021 wordt geëvalueerd en besloten of er in 2022 alsnog gestart gaat worden met het tweejarige trainee-programma.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2022 en meerjarig 2023 tot en met 2025. De stijging van het personeelsbudget vanaf het jaar 2021 heeft als voornaamste oorzaak de budgetneutrale omzetting van exploitatie- en projectbudgetten naar personeelsbudget in het kader van "Inhuur naar Vast", conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021. Omdat de projecten uiteindelijk aflopen, neemt het personeelsbudget weer af. Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten. De begrote kosten voor bestuurders blijven in de meerjarenbegroting constant.

x € 1.000

	Jaarrekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Subtotaal	64.412	65.929	5.907	71.837	73.628	72.286	70.910	70.637
Salarislasten inclusief sociale lasten	61.234	63.655	6.133	69.788	71.435	70.052	68.676	68.403
Uitzendkrachten en externe deskundigheid (1)	5.237	2.468	-226	2.242	2.287	2.329	2.329	2.329
Overige gerelateerde personeelskosten	-2.059	-194	0	-194	-95	-95	-95	-95
Subtotaal	1.255	2.005	737	2.742	2.222	1.992	1.992	1.992
Reis- en verblijfkosten	293	813	512	1.325	830	830	830	830
Onkostenvergoedingen	73	7	0	7	7	7	7	7
Opleiding, studie, cursus, congressen	596	999	225	1.224	1.222	993	993	993
Overige kosten	294	186	0	186	163	163	163	163
Totaal	65.667	67.935	6.644	74.579	75.850	74.279	72.902	72.629

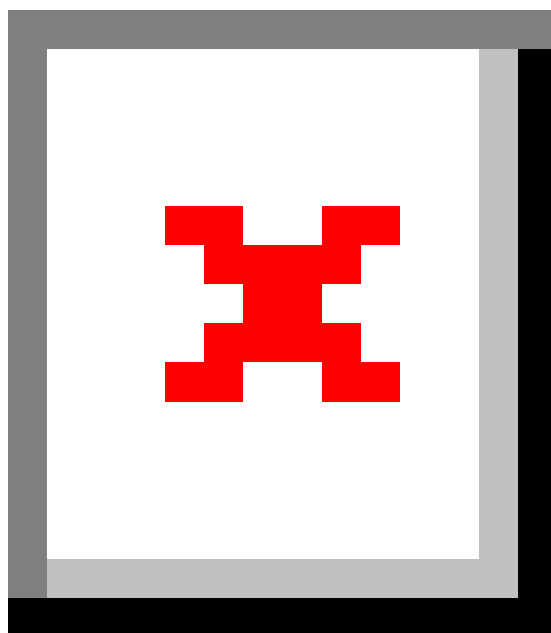
	Jaarrekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vergoeding PS-leden	830	840	16	855	880	880	880	880
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden	786	1.107	0	1.107	1.113	1.113	1.113	1.113
Jaarwedde CdK	207	213	0	213	215	215	215	215
Voormalig personeel / seniorenbeleid	14	24	0	24	24	24	24	24
Salaris stagiaires	31	52	0	52	52	52	52	52
Bedrijfshulpverlening	13	54	0	54	54	54	54	54
Totaal	1.883	2.289	15	2.304	2.338	2.338	2.338	2.338

(1) Betreft uitsluitend de inhuur binnen het personeelsbudget om bijvoorbeeld ziekte of piekbelastingen rondom de vaste formatie op te vangen. Daarnaast vindt ook inhuur plaats voor (incidentele) programma's en projecten, dat hoofdzakelijk via de programmabudgetten wordt verantwoord. Bij de jaarrekening wordt dit nader geduid.

<https://destaatvan.overijssel.nl/jaarverslag-2020/programma/personeelsgebonden-lasten#onderdeel-inhuur-personeel>

Formatieontwikkeling

In het Hoofdpijnenakkoord 2011-2015 was de taakstelling opgenomen om de formatie in te krimpen van 830 formatieplaatsen naar 750 formatieplaatsen. In de perspectiefnota 2018 hebben wij aangegeven dat deze taakstelling is gerealiseerd. Vanaf deze nota hanteren wij niet langer een formatieplafond. Sturing vindt plaats op het budget voor personeelsgebonden kosten. Bij de Perspectiefnota 2021 heeft u Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven een betere balans te organiseren tussen vaste formatie en inhuurprofessionals, binnen de begroting en overeenkomstig de principes voor een bedrijfsmatige afweging. Bij de eerstvolgende actualisatie van de financiële Verordening is de uitleg/toelichting van art.6 daarop aangepast. De formatieontwikkeling blijft uiteraard wel een belangrijke parameter voor de omvang van de personeelsgebonden kosten. In onderstaande grafiek wordt de formatieontwikkeling weergegeven. Door de budget-neutrale toevoeging van formatie uit structurele en incidentele middelen in het kader van "Van inhuur naar Vast" stijgt de formatie. Voor projecten uit incidentele middelen is de toevoeging voor een vooraf afgesproken periode. Dat verklaart de afloop van de formatie-ontwikkeling. Op basis van "Inhuur naar Vast" wordt de formatie-ontwikkeling periodiek bijgesteld.



Organisatie

Organisatie

Provinciale staten

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. In maart 2019 hebben de meest recente Provinciale Statenverkiezingen plaatsgevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten is als volgt:

Partij	Aantal Zetels
CDA	9 zetels
VVD	5 zetels
GroenLinks	5 zetels
PvdA	4 zetels
ChristenUnie	4 zetels
OCL	4 zetels
PVV	3 zetels
SP	3 zetels
D66	3 zetels
SGP	2 zetels
Fractie Mooi Overijssel	2 zetels
Partij voor de Dieren	1 zetel
Forum voor Democratie	1 zetel
Groep Schönbaum	1 zetel
Totaal	47 zetels

Statengriffie

De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast

aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.

Gedeputeerde staten

Het College van Gedeputeerde Staten bestaat uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuillevverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college.

Y.J. (Eddy) van Hijum (CDA) - Portefeuille: Economie, Financiën en Europa

- Economie (inclusief evenementen)

- Financiën

- Deelnemingenbeleid

- Europa

- IPO-bestuur

- Eerste loco-commissaris

E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille: Mobiliteit, Water en Klimaatadaptie

- Mobiliteit

- Water.

- Klimaatadaptie

R.H. (Roy) de Witte (CDA) – Portefeuille: Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit

- Leefbaar platteland

- Cultuur en erfgoed

- Recreatie en toerisme

- Sociale Kwaliteit (inclusief sport en welzijn)

- Grensoverschrijdende samenwerking

M.T. (Monique) van Haaf (VVD) - Portefeuille: Wonen, Ruimte en Retail

- Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief ondergrond)

- Wonen

- Stadsbeweging en retail

- Grondbeleid.

- Financieel toezicht

T.A. (Tijs) de Bree (PvdA) Portefeuille: Energie, Milieu en Arbeidsmarkt

- Energietransitie

- Milieu

- Arbeidsmarkt (inclusief Human Capital Agenda)

- Handhaving

G.H. (Gert Harm) ten Bolscher Portefeuille: Landbouw, Natuur en Facilitair

- Landbouw

- Natuur, Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland / Natura 2000

- Vergunningverlening

- Facilitair en huisvesting

A.P. (Andries) Heidema - Portefeuille: Kwaliteit openbaar bestuur

- Kwaliteit openbaar bestuur

- Ondermijning en integriteit

- Externe betrekkingen en lobby

- Personeel en organisatie

Ambtelijke organisatie

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams.

Concern Management Team

In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam vervult de voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid

voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de eenheden. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van provinciale doelen.

De Directie bestaat uit:

- De heer N. (Nico) Versteeg, Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
- De heer B.W.A.H. (Bart) Parmet, Directeur strategie

Project- en Programmamanagement

De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projectorganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda, professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap en levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer C.J. (Cees) Timmer.

Ruimte en Bereikbaarheid

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen als water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Marjolijn) Boot.

Economie en Cultuur

De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro & food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma's en projecten). Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson.

Natuur en Milieu

De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en -beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is de heer H. (Hennie) Schuman.

Wegen en Kanalen

De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Publieke Dienstverlening

De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Bedrijfsvoering

De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. Hoofd van de eenheid is de heer C.J. (Cees) Timmer.

Bestuurs- en concernzaken

De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de CdK in haar Rijkstaken. Waarnemend hoofd van de eenheid is mevrouw P.A. (Patricia) Weenink.