

Monitor 2020-II

Inhoudsopgave

Monitor 2020-II	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en statenvoorstel	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	9
Kerntaak 2: Milieu en energie	36
Kerntaak 3: Vitaal platteland	51
Kerntaak 4: Mobiliteit	74
Kerntaak 5: Regionale economie	105
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit	128
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur	140
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen	151

Inleiding en statenvoorstel

Inleiding

Algemeen

Wij informeren u met de Monitor Overijssel 2020-II over de uitvoering van de begroting 2020. De gehanteerde peildatum is 7 oktober 2020. Er is vanwege de corona-crisis geen afzonderlijke 1e Monitor 2020 opgesteld. Wel is er een korte inventarisatie geweest van de belangrijkste ontwikkelingen. Besluitvorming hierover door Provinciale Staten is opgenomen in de Perspectiefnota 2021, in paragraaf "Aandachtspunten Monitor 2020-I". Daar waar Gedeputeerde Staten bevoegd was om te besluiten, stelt Provinciale Staten nu de bijbehorende begrotingswijzigingen vast via deze Monitor.

Inleidende samenvatting

Bij de inleiding van de begroting 2020 was de toon positief. Natuurlijk waren er ook grote onderwerpen als de PAS en droogte, maar Overijssel had over het algemeen de wind mee. Hoe anders ziet het er nu uit. Overijssel, Nederland, de hele wereld is getroffen door de coronacrisis, met verstrekkende gevolgen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allen. Ons persoonlijke en werkzame leven staat op z'n kop en veel mensen ervaren grote onzekerheden. En hoewel we afgelopen zomer voorzichtig dachten dat het einde van de coronacrisis wellicht in zicht was, blijkt daar nu – met de oplopende besmettingen en de daaruit volgende aangescherpte landelijke maatregelen van het kabinet – voorlopig geen sprake van te zijn. De effecten van de coronacrisis zullen bovendien nog lang nadreunen.

Het is evident dat deze effecten enorm zijn en dat ze Overijssel voor grote uitdagingen stellen. Een periode van grote onzekerheid, veranderingen en hectiek. Maar ook van sterke verbondenheid, daadkracht en creativiteit. In Overijssel hebben we laten zien dat we in staat zijn die uitdagingen aan te gaan. Als provincie dragen we daar volop aan bij – in samenwerking met onze partners en door in te spelen op de behoeftes.

Zo hebben we aan het begin van de coronacrisis gelijk een aantal maatregelen getroffen om de effecten te verzachten, zoals het sneller betalen van facturen en het op verzoek naar voren halen en versneld uitbetalen van bevoorschotting (subsidies en sponsorbijdragen). Ook binnen ons beleid en programma's hebben we veel werk verzet om in te spelen op de ontwikkelingen. Hieronder een greep uit onze acties:

- Aanpassingen aan het Investeringsvoorstel voor de vrijetijdsector (coronaoplegger) in overleg met de betreffende partners in de Taskforce Gastvrij Overijssel. Onderdeel daarvan is het versneld uitvoeren van de aanpak om toeristen en recreanten beter te spreiden.

- De provincie ondersteunt de centrumgebieden met crisisarrangementen, waarmee collectieve acties in centrumgebieden worden aangejaagd.
- Via Oost NL is het Innovatiefonds Overijssel vanaf 1 mei 2020 weer opengesteld. Hiermee investeert de provincie in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel te stimuleren
- Het project het Overijssels Vakmanschap krijgt een doorstart en heeft als ambitie gesteld om 1.000 vakmensen te helpen in het volgen van extra scholing.
- De OV-bedrijven hebben op een paar maanden na volgens volledige dienstregeling gereden.
- Lobby voor het belang van spreiding van culturele voorziening, naar aanleiding van besluit Fonds Podiumkunsten. Mede als resultaat van onze lobby-inzet maakte de minister in augustus het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend van in totaal € 482 miljoen. Ook is bij de Rijksbegroting € 2 miljoen extra voor de regionale culturele infrastructuur opgenomen.

Bovenop deze acties hebben we bekeken welke maatregelen we als provincie kunnen nemen om zowel bij te kunnen dragen aan het ‘overleven’ van de crisis (‘het hier en nu’) als voorbij de coronacrisis (‘post-corona’). U hebt voor de zomer besloten over het nood- en overbruggingsmaatregelenpakket. Het pakket aan herstel- en transitie maatregelen ligt voor bij de Begroting 2021. Kern daarbij is: het aanjagen van de economie nadrukkelijk verbinden met het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven in Overijssel, onder andere op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

We monitoren de maatregelen die we hebben genomen. Om te zien of we moeten bijsturen, maar ook om te constateren of onze maatregelen het gewenste effect hebben. Daarbij zal de coronacrisis nog enige tijd voortduren en mogelijk vragen om nieuwe of aanvullende maatregelen. Hier komen we dan bij u op terug.

De coronacrisis heeft veel impact gehad op alles wat we beoogden te doen in 2020. We hebben zoals hiervoor beschreven veel extra’s gedaan en ons beleid aangepast. We zien echter ook dat er zaken zijn die vertraging oplopen of anders lopen dan verwacht. Daar informeren we u over in deze monitor. In de komende paragrafen geven wij uw Staten aan de hand van de zeven opgaven uit het coalitieakkoord aan waar onze zorg ligt en waar u kunt (bij)sturen.

Krachtige economie

De economische ontwikkelingen in 2020 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. De Rijksoverheid heeft met de steunmaatregelen de scherpste kanten van de negatieve ontwikkeling weten te halen. Provincies zetten vol in op het herstellen van de economie.

Provincies gaan samen met het Rijk fors investeren en hebben dit vastgelegd in het Herstelplan Regionale Economie. Een IPO-delegatie onder leiding van gedeputeerde Van Hijum heeft dit plan op 9 september jl. aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Het plan bevat concrete voorstellen om gezamenlijk te investeren in het verdienvermogen van de regio’s en de nationale economie. Tegelijkertijd is er aandacht voor grote transitie op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering.

De Brexit is eind dit jaar een feit. Samen met Gelderland en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) benadert Oost NL gericht ondernemingen met een hoofdvestiging in Groot-Brittannië om Oost-Nederland als vestigingsplek onder de aandacht te brengen. Oost NL heeft actieve contacten met 40 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar zijn er twee Brexit-gerelateerde landingen in Oost-Nederland gerealiseerd. Met drie andere ondernemingen zijn de gesprekken in een ver gevorderd stadium.

De uitdaging rondom krapte en mismatch op de arbeidsmarkt is door de coronacrisis groter geworden. De ingezette verandering naar meer digitalisering is versneld. Overijssel heeft



met de Human Capital Agenda een goede uitgangspositie. Zo werken we in het kader van Een Leven Lang Ontwikkelen samen met onze partners aan de verdere ontwikkeling van het Twents Fonds voor Vakmanschap, zodat jaarlijks de arbeidsmarktpositie van werkenden en werkzoekenden via om-, her- of bijscholing wordt versterkt.

Regiodeals

Regiodeal Twente

De accenten in deze Regio Deal rond digitalisering, smart industry, circulaire economie en gezondheid (TopFit) zijn door de coronacrisis extra onderstreept. Projecten die gericht zijn op het organiseren van onderlinge ontmoeting en het binden en boeien van talent door traineeprogramma's hebben vanwege de coronamaatregelen vertraging opgelopen of hebben een nieuwe aanpak moeten ontwikkelen (digitaal). Projecten gericht op Leven Lang Ontwikkelen (Twents Fonds voor Vakmanschap) en kansrijke sectoren (Skills Twente), bewijzen hun waarde, juist nu corona de arbeidsmarkt beïnvloedt. In de provinciale cofinanciering is bij aanvang van de Regio Deal Twente € 1,0 miljoen gereserveerd voor knelpunten. Deze middelen worden nu meer specifiek ingezet in het kader van de effecten van de coronacrisis.

Regiodeal Zwolle

De corona-crisis sloeg toe kort na het toekennen van deze Regio Deal. In de uitwerking van de deal is hiermee rekening gehouden, dit geldt met name voor de actielijnen Human Capital en Economie.

Goede bereikbaarheid

Openbaar vervoer

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer (OV) is als gevolg van de coronacrisis dramatisch gedaald, tot zelfs gemiddeld 55% minder, in vergelijking met 2019. Voor het blijven uitvoeren van een volwaardige dienstverlening heeft het Rijk een beschikbaarheidsvergoeding OV in het vooruitzicht gesteld. En als de EU dit toestaat zal Het Rijk een financiële aanvulling verstrekken (93% van de het verschil tussen de kosten minus de opbrengsten) voor het uitvoeren van de dienstregeling. Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor de provincie voor 2020 beperkt zullen zijn en kunnen worden opgevangen binnen de risicoreserve OV. Voor de eerste helft van 2021 heeft het Rijk een bijdrage in het vooruitzicht gesteld mits de dienstregelingen worden geoptimaliseerd voor de afgenomen vervoersvraag. De gesprekken hierover zijn gaande.

Deze zomer is de Openbaar Vervoer concessie IJssel-Vecht ingetrokken vanwege valse verklaringen bij de gunning. Na intensief overleg is voor de duur van twee jaar een noodconcessie gegund waarmee de continuïteit van het openbaar vervoer is verzekerd en waarbij de belangen voor de reizigers en bewoners zijn geborgd. In de tussentijd zullen wij een nieuwe aanbesteding doorlopen.



Verkeersveiligheid

Ter uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 hebben wij gezamenlijk met de verkeersveiligheidspartners risico analyses en uitvoeringsagenda's voor gemeentelijke en provinciale wegen opgesteld. De uitvoering van de gedrag beïnvloedende projecten is door de coronacrisis vertraagd of zelfs geannuleerd. In samenwerking met de uitvoerders Hit wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de online toepassingen in de uitvoering van deze projecten.

Wegen

De perikelen rond stikstof en de coronacrisis hebben behoorlijke impact gehad op de

uitvoering van de acties uit de begroting. Tot nu toe is het met de nodige inspanning gelukt om nagenoeg alle projecten conform planning te laten verlopen. Hiermee is vraagtuitval voor de Grond-Weg-Waterbouwsector voorkomen.

N35

Voor de N35 hebben wij samen met de regio Zwolle, regio Twente, gemeenten en bedrijfsleven gelobbyd voor het oppakken van het laatste deel van de Marsroute. In het MIRT-overleg van 26 november krijgen de gesprekken een vervolg.

Kanaal Almelo-de Haandrik

De coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de voortgang en uitvoering van het project kanaal Almelo-de Haandrik. De eerste besluitvorming in de Provinciale Staten over het vervolg was initieel voorzien in april, maar door de maatregelen heeft deze in juli plaatsgevonden. Daarnaast kenmerkt het project zich door aanwezig te zijn in het gebied met bezoeken van zaakbegeleiders en een inlooppunt waar bewoners even naar binnen kunnen lopen. Dit is niet altijd op dezelfde manier mogelijk gebleken. Ook voor de nabije toekomst zal in het project veel rekening gehouden moeten worden met de coronamaatregelen. Een groot deel van de uitvoering is gericht op het afleggen van bezoeken door schade-experts en de contacten met zaakbegeleiders.

Hitte, droogte en wateroverlast

Droogte heeft (nog steeds) grote invloed in het landelijk gebied. Met name op de hoge zandgronden in Twente. De consequenties zijn duidelijk merkbaar voor natuur, landbouw, drinkwatervoorziening en landschap. Deze zomer zijn er in de maanden juni en juli aanzienlijke hoeveelheden neerslag gevallen. Dit is ook terug te zien in een (voorzichtig) herstel van de grondwaterstanden. In het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland investeren we met het Rijk en regiopartners in een goede en toekomstbestendige watervoorziening.

Nu we uit de stresstesten weten wat de effecten van klimaatverandering zijn, bespreken we met onze partners in risicodialogen welke knelpunten partijen ervaren en hoe we die aan kunnen pakken. Vanuit de risicodialogen maken we samen actieplannen die we vertalen naar een investeringsprogramma hitte, droogte en wateroverlast. Door de coronamaatregelen hebben de risicodialogen vertraging opgelopen.



Energietransitie

Investeringsvoorstel Energietransitie 2e tranche

Medio 2021 leggen wij u het Investeringsvoorstel Energietransitie 2e tranche voor. Het gaat om investeringen in maatregelen en projecten die additioneel zijn ten opzichte van de huidige beleidsinzet voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023. Op basis hiervan kunt u een besluit nemen over de voorzetting van maatregelen uit de investeringsimpuls 1e tranche, op basis van inzicht in de resultaten.



Aantrekkelijk wonen en ruimte

Druk op woningmarkt onverminderd groot

Ondanks de economische crisis en de coronacrisis is de druk op de woningmarkt tot nu toe onverminderd groot. In een aantal van onze steden moet versneld gebouwd worden om aan de vraag naar



woningen te kunnen voldoen. Ook het Rijk stimuleert dit met de woonimpuls. Vanuit ons programma investeren wij onder andere in projecten in Enschede, Deventer en Zwolle met elk € 1 miljoen.

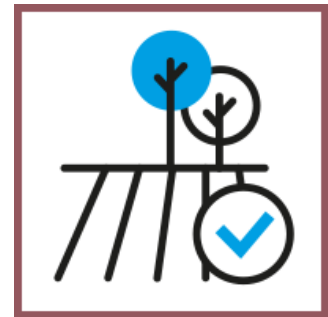
Transities in de retail in stroomversnelling

De coronacrisis heeft de transitie in de retail (minder winkels, meer online, centra als “places to be”) in een stroomversnelling gebracht. Met crisisarrangementen investeren wij in ondernemerschap, winkelstructuren en profilering van binnensteden door mee te investeren in lokale platforms, bezorgingssystemen en samenwerkingsverbanden. Daarom gaan we versneld 1 miljoen euro extra investeren. Zo helpen we retailpartijen en centra om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid ook na de coronacrisis. Ook verspreiden we kennis op deze onderwerpen.

Vitaal landelijk gebied

Programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof

We werken binnen het Programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) aan een robuustere natuur met meer biodiversiteit en verminderde kwetsbaarheid. Onze inzet op gebiedsniveau is stikstofemissies terug te dringen, zodat de natuur kan herstellen en er ruimte ontstaat voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. De stikstofopgave combineren we met de andere grote opgaven als klimaat en landbouwtransitie om tot een toekomstbestendig Overijssel te komen. We maken afspraken met het Rijk over financiële middelen voor aanvullende herstelmaatregelen in het kader van het Programma Natuur.



Natuur voor Elkaar

Het opstarten van het vervolg van het programma Natuur voor Elkaar viel samen met de coronacrisis. Dat heeft geleid tot vertraging bij de voorgenomen acties in 2020. Hierdoor zullen een aantal van de in 2020 geplande acties doorlopen in 2021. Het grootste effect heeft dit voor de Groene schoolpleinen en het Streekeigen landschapsbeheer. Minder scholen dan verwacht hebben een subsidieaanvraag ingediend. We verwachten dat scholen dit gaan inlopen zodra de coronacrisis niet langer de agenda bepaalt. Het opstellen van bidbooks voor Streekeigen landschapsbeheer heeft vertraging opgelopen, omdat digitale overleggen om te komen tot concrete bidbooks in de gebieden als lastig worden ervaren.

Controlebezoeken agrarische en industriële bedrijven

In de maanden april en mei 2020 konden wij geen controlebezoeken uitvoeren bij agrarische en industriële bedrijven. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent de coronacrisis zijn wij vanaf juni weer voorzichtig begonnen met de controles bij bedrijven. Dit gaat in overleg met het bedrijf en binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat wij niet alle geplande controles in 2020 fysiek kunnen uitvoeren. In plaats van het uitvoeren van fysieke controles hebben wij ingezet op onderzoek en het uitvoeren van administratieve controles bij agrarische en industriële bedrijven die nog geen Wet natuurbeschermingsvergunning hebben.

Erfcoaches

Ondanks de coronacrisis wordt er volop een beroep gedaan op de erfcoaches. Ze ondersteunen eigenaren bij het toekomstgericht maken van het erf, soms digitaal maar meestal (conform de RIVM richtlijnen) op het erf. Het in beeld brengen van erven loopt wel

vertraging op. We vinden het niet verstandig om extra mensen op het erf te laten komen, dit zal daarom doorlopen in 2021.

Programma asbestdakenverwijdering

Met het programma asbestdakenverwijdering zijn we minder ver dan gedacht. Ook is het nodig om opnieuw de financieringsbehoefte van eigenaren te onderzoeken, immers de coronacrisis kan bij eigenaren leiden tot andere afwegingen en prioriteringen in de besteding van hun geld. Dit komt bij de veranderingen die veroorzaakt zijn door het vervallen van het asbestdaken verbod. We verwachten u begin 2021 een voorstel te kunnen doen.

Samenleven in Overijssel

Samenleven

De coronacrisis heeft gevolgen voor die onderwerpen waar het "samen" een essentieel onderdeel is van de werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energie Strategieën, de Omgevingswet en de gebiedsprocessen. Dit raakt aan onze bestuursstijl. "Samen" met anderen "bouwen aan Overijssel". Dat "samen" kan onder druk komen staan nu we elkaar niet -of veel minder- fysiek kunnen ontmoeten. Dit vraagt van ons om adaptief en creatief handelen. De afgelopen periode heeft aangetoond, dat we daar met elkaar zeker toe in staat zijn. Zoals digitale besluitvorming- en participatietrajecten. Ook de totstandkoming van bovengenoemde maatregelenpakketten zijn daar een goed voorbeeld van. Het blijft een belangrijke uitdaging voor ons allen.



Studio Vers Bestuur

Binnen het programma Studio Vers Bestuur hebben we tot op heden minder kunnen realiseren dan we hadden gehoopt. Zo zijn vele projecten waaraan we subsidies hadden toegekend niet doorgegaan als gevolg van de corona perikelen. De verwachting is wel dat er na het opheffen van de corona maatregelen een inhaalslag zal worden gemaakt.

Toelichting kleurscores

Kleurscores

We duiden de voortgang van de prestaties in de begroting via kleurscores, zowel voor de inhoud als de financiën. Dit naar de stand van peildatum 7 oktober 2020. In afstemming met de auditcommissie is de integrale kleurscore (samenvatting van de inhoudelijke en financiële kleurscore) niet meer opgenomen. Deze kleurscore voegt niets toe en werkt eerder verwarrend.

Corona en kleurscores in de Monitor

In deze Monitor zijn er diverse prestaties die een relatie hebben met een werkveld dat geraakt wordt door de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld bij cultuur, openbaar vervoer, festivals en evenementen, e.d.. Toch betekent dit niet dat al deze prestaties een kleurscore Oranje of Rood hebben gekregen. In veel gevallen zijn de acties bij deze prestaties zoals opgenomen in de Begroting 2020 namelijk wel gerealiseerd en scoren ze daarmee, conform de huidige werkwijze, de kleur Groen. Daar waar er sprake is van majeure impact op het werkveld van de prestatie, is dit toegelicht bij de betreffende prestatie. Verderop in deze inleiding is een integraal beeld geschetst van de impact van Corona.

De duiding van de kleurscores is als volgt:

Inhoudelijke kleurscore:

Groen: acties worden conform de Begroting uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden (in

principe geen toelichting)

Oranje: enkele acties worden niet conform de Begroting uitgevoerd en/of er is een bijzonderheid (altijd toelichting).

Rood: geen enkele actie wordt conform de Begroting uitgevoerd en/of er is een bijzonderheid (altijd toelichting).

Financiële kleurscore:

Groen: bestedingen volgen het begrotingsritme (in principe geen toelichting). Een versnelling bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves (waarbij een GS-begrotingswijziging wordt doorgevoerd) blijven groen scoren, maar vergen altijd een toelichting.

Oranje: verwachte onderbesteding > 25% van het beschikbare jaarbudget, ook bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves (altijd toelichting).

Rood: verwachte overbesteding bij reguliere budgetten. Bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves dient een rode kleurscore gegeven te worden als door overbesteding in het lopende jaar de totale programmabegroting wordt overschreden of overschreden dreigt te worden (altijd toelichting).

(KVO = Kwaliteit van Overijssel, NNN = NatuurNetwerk Nederland)

De pagina 'Prestaties'

Wij willen u wijzen op de pagina 'Prestaties'. Deze pagina vindt u rechts bovenin uw scherm. U vindt hier een overzicht van alle prestaties uit onze Begroting 2020. Met behulp van filters kunt u vervolgens uw eigen overzicht samenstellen.

Selecteer bijvoorbeeld alle oranje kleurscores op 'Inhoud'. U ziet dan de prestaties die inhoudelijk oranje of rood scoren. Als u op de prestatie klikt opent een pop-up scherm met aanvullende informatie betreffende de geselecteerde prestatie.

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze Monitor. Het Statenvoorstel vindt u onder de '**Meer**'-knop aan de rechterkant.

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Dit is hoe wij denken

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

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringlooeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5)..

Prestaties

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2020

1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Statenvoorstellen en -besluiten

- 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 - Startnotitie focus en bandbreedte Omgevingsvisie Overijssel Herziening 2020/1100931 (bijbehorend besluit)

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

2020 is voor het programma Omgevingsvisie Overijssel (Herziening) het

voorbereidingsjaar. Hierdoor was het begin dit jaar nog onzeker wanneer exact de budgetbesteding voor onderzoeken en andere activiteiten plaats zou vinden. Het merendeel van fysieke werksessies, ontwerp ateliers en bijeenkomsten in het kader van participatie zal vanwege de corona-maatregelen niet plaatshebben in 2020 en wordt naar 2021 verplaatst.

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2020

1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Financiering ondergrondse verkabeling 2020/1100066 (bijbehorend besluit)
- Motie Stelpstra c.s. - Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek
- Statenvoorstel - Uitvoering motie ondergronds verkabelen 's Heerenbroek PS/2019/1100082 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Spoorzone Zwolle PS/2013/537 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Werkprogramma Netwerkstad Twente PS/2013/846 (bijbehorend besluit)

Portefeuillehouder: Bert Boerman, Monique van Haaf

Inhoud

Prestatie 1.1.2. actie 7: ‘‘Het opstellen van een investeringsvoorstel voor samenwerkingsverbanden water’’ wordt momenteel uitgevoerd. Dit jaar is gestart met het in kaart brengen van de gezamenlijke prioriteiten van de Agenda IJsselmeergebied en er is verbinding gezocht met het investeringsvoorstel voor klimaatadaptatie (impuls Hitte, droogte en wateroverlast van prestatie 1.4.1). Vanwege de opgelopen vertraging van projecten door het coronavirus en in afwachting van een aantal resultaten uit lopende projecten, waarop de agenda de komende periode voortbouwt, willen wij u in de eerste helft van 2021 een investeringsvoorstel voorleggen.

Financiën

Op de prestatie is voor 2020 een bijdrage in de onderzoekskosten geraamd van € 170.000 voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek. Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 starten. Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel voor resultaatbestemming doen voor het doorschuiven van de middelen.

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties 2020

1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën.

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)

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2020

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)

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Overtollig bezit:

Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De kosten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. De hoogte van deze kosten en baten varieert per jaar. Het saldo van de kosten en baten wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken.

Rekening houdend met de transacties die wij op dit moment nog voorzien bedragen de verwachte baten over 2020 € 2,7 miljoen. Daar staan kosten van € 0,6 miljoen tegenover. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan € 2,1 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2020 te verhogen met € 0,6 miljoen en de begrote baten van deze prestatie in 2020 te verhogen met € 2,7 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 2,1 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve

grondzaken.

Een deel van de in 2020 gerealiseerde opbrengsten hangt samen met een wijziging van de bestemming van de gronden. Bij aankoop van deze gronden is met de voormalige eigenaar overeen gekomen dat er een nabetaling plaatsvindt in geval van wijziging van de bestemming. In 2021 wordt deze nabetaling van € 1,2 miljoen gerealiseerd.

Wij stellen u voor om in 2021 € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken en toe te voegen de begrote lasten voor prestatie 1.1.4.

Grond voor Grond 2020

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de dekking van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland inclusief de ontwikkelopgave. Deels komt deze dekking uit het zogenaamde "Grond voor Grond-traject". Provincies kregen daartoe de beschikking over gronden en opstallen, waarvan de verkoopopbrengsten worden gebruikt voor deze dekking. De geraamde opbrengst voor Overijssel is € 150 miljoen. In 2020 bedragen de begrote baten uit grond voor grond € 3,05 miljoen. De begrote lasten bedragen € 0,45 miljoen.

De kosten en opbrengsten grond voor grond variëren per jaar. Gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's hebben wij ervoor gekozen dit jaar minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij raming. Wij verwachten een opbrengst van € 2,6 miljoen.

In 2020 is de in 2019 gestarte opdracht tot sloop en sanering van een aantal opstallen en gronden verder uitgevoerd. De kosten voor Grond voor Grond zijn als gevolg daarvan hoger dan in de afgelopen jaren. Wij verwachten in 2020 een totale kostenpost voor Grond voor Grond van € 0,7 miljoen.

Genoemde ontwikkelingen passen binnen dit langjarige project en leiden niet tot een aanpassing van het uiteindelijke beoogde resultaat van € 150 miljoen en daarmee beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland, inclusief ontwikkelopgave. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,25 miljoen te verhogen en de begrote baten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,45 miljoen te verlagen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om de storting in de Algemene reserve grondzaken te verlagen met € 0,7 miljoen.

Grond voor Grond 2021 en 2022

Zoals hierboven gemeld is ons grondbezit ook dienstbaar aan onze eigen projecten en programma's. In 2021 en 2022 verwachten wij daarom niet of nauwelijks Grond voor Grond - gronden op de markt te brengen. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland. De opbrengst vanuit voorgaande jaren is toereikend om deze pauze in de grondverkoop op te vangen. Via de Monitoren I en II informeren wij u over het feitelijk verloop in deze jaren. En doen wij u, indien nodig, voorstellen tot wijziging van de begroting voor deze jaren.

Algemene kosten prestatie 1.1.4

Onderdeel van de genoemde kosten onder overtollig bezit zijn jaarlijks terugkerende kosten die zijn verbonden aan het bezit van de gronden en opstallen. Te denken valt aan Kadasterkosten, kosten voor onderhoud, beheer en sanering, en kosten voor rentmeesters en taxateurs. Deze kosten vangen wij op met de opbrengsten uit de verkoop overtollig bezit. Het heeft onze voorkeur voor deze kosten een budget in de begroting beschikbaar te hebben. Om die reden stellen wij u voor vanaf 2021 een jaarlijks budget van € 0,2 miljoen toe te voegen aan deze prestatie. En dit budget te dekken door ook een jaarlijkse baat voor de verkoop van overtollig bezit te ramen van € 0,2 miljoen.

Wij stellen u voor om de baten en lasten van prestatie 1.1.4 vanaf 2021 structureel en budgettair neutraal te verhogen met € 0,2 miljoen.

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

De ingangsdatum van de Omgevingswet is afgelopen mei met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarom hebben wij een deel van het omgevingswet-proof maken van onze processen naar volgend jaar verschoven. Voor het aansluiten van onze processen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn wij afhankelijk van het tot stand komen van dit landelijke digitale stelsel, dat helaas vertraging kent.

Financiën

In verband met het verschuiven van de ingangsdatum van de omgevingswet zijn er dit jaar minder externe kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. Omdat de omgevingswet een jaar is doorgeschoven willen we u bij de jaarrekening voorstellen om het overgebleven deel mee te nemen naar 2021 middels een resultaatbestemming.

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

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

Prestaties

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2020

1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2020

1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke 'droogtetafel' en de Overijsselse droogte evaluatie.
5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Het investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast (prestatie 1.4.1) zal naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2021 aan Provinciale Staten gepresenteerd worden. Het voorstel is afhankelijk van de actieplannen die in de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie-werkregio's worden gemaakt. De risicodialogen waaruit deze actieplannen geformuleerd worden waren fysiek georganiseerd. Door coronamaatregelen hebben deze dialogen (nog) niet plaats gevonden. Omdat de informatie nu digitaal opgehaald moet worden lopen wij vertraging op met het voorstel. Wij vinden het uiterst belangrijk om wel aan te sluiten en te wachten op deze werkregio's. Deze samenwerkingsverbanden zijn een sleutel naar toekomstige uitvoering van klimaatadaptatie.

Zoals eerder gerapporteerd in het jaarverslag 2018, in monitor 2019-I en 2019-II en jaarverslag 2019, blijkt uit de tussenevaluatie van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland dat er naar verwachting vertraging is bij de uitvoering van de zoetwatermaatregelen door de provincie Overijssel. Het betreft zoetwatermaatregelen in een 2-tal verbetervoorstellen Ecologische Hoofdstructuur (prestatie 8.1.2). De vertraging wordt veroorzaakt omdat realisatie in de betreffende gebieden alleen op vrijwillige basis plaatsvindt.

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls

Het werkbudget voor de investeringsimpuls maatregelen droogte is in 2020 niet tot besteding gekomen. De reden hiervoor is dat de geplande risicodialogen die fysiek zouden plaatsvinden niet konden doorgaan.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2020

1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

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)

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Werkbudget investeringsimpuls

Het werkbudget voor de investeringsimpuls drinkwater is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel robuuste drinkwatervoorziening.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2020.

Hogere baten

Er is in 2020 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (170K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Verder is een niet geraamde bijdrage voor de uitvoering van de Integrale overeenkomst drinkwater (28K) ontvangen.

Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 198.000.

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2020

1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

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)

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2020

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.

Statenvoorstellen en -besluiten

n.v.t.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

■ Inhoud

Afwijkingen door Covid-19

In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij zwembaden. Vanwege het Covid 19-virus waren de zwembaden veelal gesloten. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid 19 zijn in juni de meeste zwembaden weer open gegaan. Op dat moment hebben wij de controles bij zwembaden weer opgepakt. Voorgaande betekent dat we mogelijk niet alle geplande controles bij de zwembaden kunnen uitvoeren. De baden die we in 2020 niet bezoeken, zullen we in de eerste maanden van 2021 zo snel mogelijk bezoeken zodat de periode tussen de laatste controle in 2019 en de controle in 2021 zo kort mogelijk is.

■ Financiën

1.2.6 IJsseldelta fase 1

Acties 2020

1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.

■ Inhoud

■ Financiën

Via de Reserve Uitvoering Kansen voor Overijssel (UKvO) is € 7.000.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van IJsseldelta fase 1 in 2020 (prestatie 1.2.6). De eindprognose voor 2020 is een besteding van € 6.800.000; dit betekent een onderuitputting van € 200.000. Onderdeel van IJsseldelta fase 1 is de afwikkeling van de bestuurlijke afspraken Reeve (2017), waaronder een provinciale bijdrage Reevedorp ad. € 6.000.000 (last) en een bijdrage van Kampen ad. € 4.190.000 (bate). De bijdrage van Kampen was vanwege een aantal discussiepunten tot heden niet begroot, maar inmiddels is er overeenstemming met gemeente Kampen. Daarmee ontstaat een geprognoseerd overschot ad. € 4.390.000 op prestatie 1.2.6. Daarnaast resteert een UKvO saldo van € 341.000. Dit biedt (financiële) ruimte voor cofinanciering van pilot dijkverlegging Paddenpol; een project dat in het verlengde ligt van de scope (ruimtelijke kwaliteit) van IJsseldelta fase 1. Via een separaat voorstel zal PS (in december) geïnformeerd worden over de afronding van IJsseldelta fase 1. Via dit voorstel zal tevens

instemming van PS gevraagd worden op de cofinanciering Paddenpol (conform PS-brief MIRT 2019 met kenmerk 2019/0380326) en aangekondigd worden dat resterende middelen voor prestatie 1.2.6 per jaareinde 2020 vrijvallen naar de algemene middelen. Dit conform de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

1.2.7 IJsseldelta fase 2

Acties 2020

1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Algemeen

Binnen het IJsseldeltaprogramma fase 2, volledig gefinancierd door het Rijk, is Overijssel (mede)verantwoordelijk voor de planuitwerking en realisatie van het project 'N307 Roggebot-Kampen' (zie prestatie 4.6.6) en het project 'Recreatieterreinen' uit het IJsseldeltaprogramma fase 2 evenals de coördinatie tussen de 4 projecten van het programma.

IJsseldelta fase 2: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie

De planuitwerking Recreatieterreinen is vertraagd door scope-uitbreiding en de keuze aan te sluiten bij het besluitvormingstraject van het project N307 Roggebot Kampen (hoofdbesluit projectplan Waterwet). In november 2020 wordt het MIRT-3 besluit van de minister verwacht, waarna gestart kan worden met de voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure (actie 1). De genoemde vertraging heeft geen negatieve consequenties voor de realisatiefase.

IJsseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen

Het betreffen in totaal 6 recreatieterreinen waar hoog- en laagwatermaatregelen getroffen moeten worden, volledig te financieren door het Rijk. Voor de 5 kleinere terreinen, met verschillende eigenaren, worden de hoog- en laagwatermaatregelen door de provincie aanbesteed en gerealiseerd in 2021 (actie 2) en conform planning op 1 april 2022 afgerond.

Het gedeelte dat betrekking heeft op het 6e recreatieterrein, de voormalig camping & jachthaven en aangrenzende gronden (allen eigendom provincie), zal in 2021-2022 uitgevoerd worden door de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied. Dit overeenkomstig het uitgangspunt in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2 en zoals door het college inmiddels bedongen in de (verkoop)overeenkomst met de ontwikkelaar in ruil voor korting op de grondwaarde (levering gronden november 2020). Het transactieverlies op deze gronden wordt uiteindelijk ook gedekt via de rijksbijdrage voor de hoog- en laagwatermaatregelen.

IJsseldelta fase 2: Realisatie N307 Roggebot Kampen

Zie prestatie 4.6.6.

Financiën

IJsseldelta fase 2: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie

De planuitwerking Recreatieterreinen verloopt conform budget, maar op het coördinatiebudget wordt een significante onderbesteding verwacht (minder activiteiten). Op basis van de 'Bestuursovereenkomst

Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2' dienen de resterende middelen terug gegeven te worden aan het Rijk. Op dit moment wordt echter onderzocht of het resterende coördinatiebudget met instemming van het Rijk ingezet kan worden voor de coördinatie tijdens de realisatiefase van IJsseldelta fase 2. Indien het Rijk hiermee instemt, doen wij u bij de jaarrekening 2020 een voorstel om het beschikbare budget via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2021.

IJsseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen

In november 2020 wordt een positief MIRT-3 besluit van de minister verwacht, zijnde een goedkeuring van de voorgestelde maatregelen en het beschikbaar stellen van de middelen. Anticiperend op dit besluit wordt een begrotingswijziging voorgesteld op prestatie 1.2.7.

Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.7 in de periode 2020-2021 budgettair neutraal te verhogen met € 4.954.000 (2020 € 3.260.000; 2021 € 1.694.000).

IJsseldelta fase 2: Realisatie N307 Roggebot Kampen

Zie prestatie 4.6.6.

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonafspraken (1.3.1), deze ontwikkelen we door in de samenwerking wonen .

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties 2020

1. Wij voeren de woonafspraken 2016-2020 uit en ronden deze af.
2. Wij werken aan het vervolg van de woonafspraken vanaf 2021 in de samenwerking wonen.
3. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2020

1. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein.
2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,35 miljoen uit het Coalitieakkoord voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, waarbij we onder andere ingaan op kwalitatief programmeren.

3. Wij werken in pilots met Zwolle en Enschede aan adaptief plannen binnen bestaand bebouwd gebied.
4. We doen u een voorstel voor het vervolg van de pilot Vechtdal voor recreatiewoningen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit)

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls

Het werkbudget voor de investeringsimpuls voor het stimuleren van projecten doelgroepen is in 2020 niet tot besteding gekomen. We stellen u voor dit bedrag door te schuiven naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 waarbinnen het stimuleren van projecten doelgroepen is opgenomen.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1.

Flexibele huisvesting

We verwachten dat de middelen die gereserveerd zijn voor flexibele huisvesting niet geheel tot besteding zullen komen (ca. € 0,6 miljoen). Dit komt onder andere door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda's waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen voor de inzet van de middelen voor de provincie brede aanpak recreatieparken. Tevens is het incidentele budget (93K) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming aan u voorleggen.

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 verbeteren de ruimtelijke kwaliteit in onze steden en kernen. Met het netwerk van de stadsbeweging werken we aan vitale binnensteden (1.4.2) Met Overijssel op streek werken we aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2020

1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico's en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.

2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma's op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Motie Huizenga c.s. - Meer drinkwaterpunten in Overijssel

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Het investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast zal naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aan Provinciale Staten gepresenteerd worden. Het voorstel is afhankelijk van de actieplannen die in de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie-werkregio's worden gemaakt. De risicodialogen waaruit deze actieplannen geformuleerd worden waren fysiek georganiseerd. Door coronamaatregelen hebben deze dialogen (nog) niet plaats gevonden. Omdat de informatie nu digitaal opgehaald moet worden lopen wij vertraging op met het voorstel. Gedeputeerde Staten vinden het uiterst belangrijk om wel aan te sluiten en te wachten op deze werkregio's. Deze samenwerkingsverbanden zijn de sleutel naar toekomstige uitvoering van klimaatadaptatie.

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls

Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet geheel tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,14 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020.

RIVUS

Voor de uitvoering van RIVUS ontvangen wij onder andere rijks gelden. Het project loopt door in 2021 en voor de niet bestede middelen in 2020 zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties 2020

1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit)
- Motie Courtz c.s. - Retail en centra in en na Corona

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2020

1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Monique van Haaf, Roy de Witte

Inhoud

Financiën

We verwachten een onderbesteding van € 110K op het budget van 2020 (ruim €1,2 miljoen) voor de investeringsimpuls Leefbaar Platteland. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland.

Reden van doorschuiven is dat door Corona een aantal bijeenkomsten niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn niet alle onderzoeken afgerond in 2020, waardoor we in ieder geval € 50K dit jaar niet besteden. Bij de jaarrekening zal het niet gerealiseerde bedrag duidelijk zijn en bezien wij hoeveel we van het overgebleven budget meenemen naar 2021. Dit is afhankelijk van de voortgang van onderzoeken, kosten voor inhuur en snelheid waarin, in deze tijd, gewerkt kan worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2020.

Financiën | Lasten

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

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	389	50	439	201	238	0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	886	696	1.582	517	1.065	0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond	186	0	186	148	38	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	1.244	554	1.798	2.174	-376	850
1.1.5 Programma Omgevingswet	616	0	616	352	264	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	3.322	1.300	4.621	3.393	1.228	850
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen						

overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	740	211	951	482	468	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	85	1.362	1.447	-357	1.804	-100
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	2.159	0	2.159	2.085	75	-2
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	106	172	278	245	33	0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	63	0	63	22	41	0
1.2.6 IJsseldelta fase 1	6.000	1.000	7.000	7.185	-185	0
1.2.7 IJsseldelta fase 2	0	1.598	1.598	292	1.306	3.260
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	9.153	4.343	13.496	9.954	3.541	3.158
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	250	0	250	130	120	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	313	3.886	4.198	1.359	2.839	-200
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	563	3.886	4.448	1.490	2.958	-200
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	150	635	785	-118	903	-140
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	700	8.200	8.900	1.966	6.934	0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	250	975	1.225	202	1.023	-110
1.4.9 Oude prestatie 2018 8.1.3 Noordoost Twente	0	128	128	124	4	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	1.100	9.938	11.038	2.174	8.864	-250
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.694	0	6.694	0	6.694	0
Totaal Lasten	20.831	19.466	40.297	17.011	23.286	3.558

Financiën | Baten

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

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	3.691	0	3.691	2.614	1.077	2.250
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	211	211	217	-6	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	10	427	437	427	10	0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.357	0	1.357	1.226	131	198
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	34	0	34	7	27	0
1.2.6 IJsseldelta fase 1	0	0	0	983	-983	0
1.2.7 IJsseldelta fase 2	0	0	0	4	-4	3.260
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.401	638	2.039	2.864	-825	3.458
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	557	0	557	0	557	0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	250	250	200	50	0
Totaal Baten	-5.649	-888	-6.537	-5.678	-859	-5.708

Voorgestelde begrotingswijzigingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle voorgestelde begrotingswijzigingen binnen deze kerntaak. Deze zijn onderverdeeld in GS en PS wijzigingen. Klap de tabel verder uit voor een toelichting op de betreffende begrotingswijziging.

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium		2250	850	1400	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1 OVERTOLLIG BEZIT: Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De

kosten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. De hoogte van deze kosten en baten varieert per jaar. Het saldo van de kosten en baten wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken.

Rekening houdend met de transacties die wij op dit moment nog voorzien bedragen de verwachte baten over 2020 € 2,7 miljoen. Daar staan kosten van € 0,6 miljoen tegenover. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan € 2,1 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2020 te verhogen met € 0,6 miljoen en de begrote baten van deze prestatie in 2020 te verhogen met € 2,7 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 2,1 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Een deel van de in 2020 gerealiseerde opbrengsten hangt samen met een wijziging van de bestemming van de gronden. Bij aankoop van deze gronden is met de voormalige eigenaar overeen gekomen dat er een nabetaling plaatsvindt in geval van wijziging van de bestemming. In 2021 wordt deze nabetaling van € 1,2 miljoen gerealiseerd.

Wij stellen u voor om in 2021 € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken en toe te voegen de begrote lasten voor prestatie 1.1.4. /

TOELICHTING 2: GROND VOOR GROND 2020

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de dekking van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland inclusief de ontwikkelopgave. Deels komt deze dekking uit het zogenaamde "Grond voor Grond-traject". Provincies kregen daartoe de beschikking over gronden en opstallen, waarvan de verkoopopbrengsten worden gebruikt voor deze dekking. De geraamde opbrengst voor Overijssel is € 150 miljoen. In 2020 bedragen de begrote baten uit grond voor grond € 3,05 miljoen. De begrote lasten bedragen € 0,45 miljoen.

De kosten en opbrengsten grond voor grond variëren per jaar. Gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's hebben wij ervoor gekozen dit jaar minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij raming. Wij verwachten een opbrengst van € 2,6 miljoen.

In 2020 is de in 2019 gestarte opdracht tot sloop en sanering van een aantal opstallen en gronden verder uitgevoerd. De kosten

voor Grond voor Grond zijn als gevolg daarvan hoger dan in de afgelopen jaren. Wij verwachten in 2020 een totale kostenpost voor Grond voor Grond van € 0,7 miljoen.

Genoemde ontwikkelingen passen binnen dit langjarige project en leiden niet tot een aanpassing van het uiteindelijke beoogde resultaat van € 150 miljoen en daarmee beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland, inclusief ontwikkelopgave.

Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,25 miljoen te verhogen en de begrote baten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,45 miljoen te verlagen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om de storting in de Algemene reserve grondzaken te verlagen met € 0,7 miljoen. /

TOELICHTING 3: GROND VOOR GROND 2021 EN 2022

Zoals hierboven gemeld is ons grondbezit ook dienstbaar aan onze eigen projecten en programma's. In 2021 en 2022 verwachten wij daarom niet of nauwelijks Grond voor Grond - gronden op de markt te brengen. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland. De opbrengst vanuit voorgaande jaren is toereikend om deze

pauze in de
grondverkoop op te
vangen.

Via de Monitoren I en
II informeren wij u
over het feitelijk
verloop in deze jaren.
En doen wij u, indien
nodig, voorstellen tot
wijziging van de
begroting voor deze
jaren. /

TOELICHTING 4:
ALGEMENE KOSTEN
PRESTATIE 1.1.4

Onderdeel van de
genoemde kosten
onder overtollig bezit
zijn jaarlijks
terugkerende kosten
die zijn verbonden aan
het bezit van de
gronden en opstallen.
Te denken valt aan
Kadasterkosten,
kosten voor
onderhoud, beheer en
sanering, en kosten
voor rentmeesters en
taxateurs. Deze kosten
vangen wij op met de
opbrengsten uit de
verkoop overtollig
bezit. Het heeft onze
voorkeur voor deze
kosten een budget in
de begroting
beschikbaar te hebben.
Om die reden stellen
wij u voor vanaf 2021
een jaarlijks budget
van € 0,2 miljoen toe
te voegen aan deze
prestatie. En dit
budget te dekken door
ook een jaarlijkse baat
voor de verkoop van
overtollig bezit te
ramen van € 0,2
miljoen.

Wij stellen u voor om
de baten en lasten van
prestatie 1.1.4 vanaf
2021 structureel en
budgettair neutraal te
verhogen met € 0,2
miljoen.

1.2.2 Werken aan voldoende -100 0 -100 100 GS

Het werkbudget voor

oppervlakte- en grondwater

Begrotingswijziging

de investeringsimpuls maatregelen droogte is in 2020 niet tot besteding gekomen. De reden hiervoor is dat de geplande risicodialogen die fysiek zouden plaatsvinden niet konden doorgaan.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

200

198

-2

200 GS

Begrotingswijziging

Het werkbudget voor de investeringsimpuls drinkwater is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel robuuste drinkwatervoorziening.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2020. /

HOGERE BATEN
Er is in 2020 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (170K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Verder is een niet geraamde bijdrage voor de uitvoering van de Integrale overeenkomst

					drinkwater (28K) ontvangen.
					Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 198.000.
1.2.7 IJsseldelta programma	0	3260	3260	0 PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie De planuitwerking Recreatieterreinen verloopt conform budget, maar op het coördinatiebudget wordt een significante onderbesteding verwacht (minder activiteiten). Op basis van de 'Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2' dienen de resterende middelen terug gegeven te worden aan het Rijk. Op dit moment wordt echter onderzocht of het resterende coördinatiebudget met instemming van het Rijk ingezet kan worden voor de coördinatie tijdens de realisatiefase van IJsseldelta fase 2. Indien het Rijk hiermee instemt, doen wij u bij de jaarrekening 2020 een voorstel om het beschikbare budget via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2021. / TOELICHTING 2: Realisatie Recreatieterreinen In november 2020 wordt een positief MIRT-3 besluit van de minister verwacht, zijnde een goedkeuring van de voorgestelde maatregelen en het beschikbaar stellen van de middelen. Anticiperend op dit besluit wordt een begrotingswijziging voorgesteld op prestatie 1.2.7.

						Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.7 in de periode 2020-2021 budgettair neutraal te verhogen met € 4.954.000 (2020 € 3.260.000; 2021 € 1.694.000). / REALISATIE N307 ROGGEBOT KAMPEN Zie prestatie 4.6.6.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	200	0	-200	200	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: WERKBUDGET INVESTERINGSIMPULS Het werkbudget voor de investeringsimpuls voor het stimuleren van projecten doelgroepen is in 2020 niet tot besteding gekomen. We stellen u voor dit bedrag door te schuiven naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 waarbinnen het stimuleren van projecten doelgroepen is opgenomen. Wij stellen u voor een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1. / TOELICHTING 2: FLEXIBELE HUISVESTING We verwachten dat de middelen die gereserveerd zijn voor flexibele huisvesting niet geheel tot besteding zullen komen (ca. € 0,6 miljoen). Dit komt onder andere door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele

1.4.1 Werken aan een
klimaat adaptieve inrichting
in 2050

140 0 -140 140 GS
Begrotingswijziging

huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda's waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen voor de inzet van de middelen voor de provincie brede aanpak recreatieparken. Tevens is het incidentele budget (93K) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming aan u voorleggen.

TOELICHTING 1:
WERKBUDGET
INVESTERINGSIMPULS
Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet geheel tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten

						om een bedrag van € 0,14 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020. /
						TOELICHTING 2: RIVUS Voor de uitvoering van RIVUS ontvangen wij onder andere rijksmiddelen. Het project loopt door in 2021 en voor de niet bestede middelen in 2020 zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	110	0	-110	110	GS Begrotingswijziging	We verwachten een onderbesteding van € 110K op het budget van 2020 (ruim €1,2 miljoen) voor de investeringsimpuls Leefbaar Platteland. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. Reden van doorschuiven is dat door Corona een aantal bijeenkomsten niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn niet alle onderzoeken afgerond in 2020, waardoor we in ieder geval € 50K dit jaar niet besteden. Bij de jaarrekening zal het niet gerealiseerde bedrag duidelijk zijn en bezien wij hoeveel we van het overgebleven budget meenemen naar 2021. Dit is afhankelijk van de voortgang van onderzoeken, kosten voor inhuur en snelheid waarin, in deze tijd, gewerkt kan worden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €

0,11 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2020.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle reeds doorgevoerde begrotingswijzigingen binnen deze kerntaak. U stelt bij deze monitor alle tot de monitor doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Klap de tabel verder uit voor een toelichting op de betreffende wijziging.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-50	0	50	-50	Wijziging 116 GS Omgevingsvisie Overijssel Herziening	Deze wijziging heeft betrekking op GS 116 Omgevingsvisie Overijssel Herziening
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-197	0	197	-197	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-152	0	152	-152	Wijziging 112 GS Ruimte voor de Vecht	Deze wijziging heeft betrekking op GS 112 Ruimte voor de Vecht
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	1900	0	-1900	1900	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-1900	0	1900	-1900	Wijziging 006 PS Ondergrondse verkabeling	Deze wijziging heeft betrekking op PS 006 Ondergrondse verkabeling
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	-346	0	346	-346	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-554	0	554	-554	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	211	211	0	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-935	0	935	-935	Wijziging 201 Adm. Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	0	427	427	0	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.4 Bescherming tegen	-172	0	172	-172	Wijziging 202 Adm.	Deze wijziging

overstromingen en wateroverlast					Doorwerking GS 2019	heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.2.6 IJsseldelta fase 1	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma	-1598	0	1598	-1598	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-300	0	300	-300	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-2000	0	2000	-2000	Wijziging 104 GS Ruimte, Wonen, Steden en Retail	Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Ruimte, Wonen, Steden en Retail F1
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-843	0	843	-843	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-743	0	743	-743	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-300	0	300	-300	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-85	0	85	-85	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	250	250	0	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-7000	0	7000	-7000	Wijziging 104 GS Ruimte, Wonen, Steden en Retail	Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Ruimte, Wonen, Steden en Retail F1
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 120 GS Retail in de binnenstad	Deze wijziging heeft betrekking op GS 120 Retail in de binnenstad
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	-200	0	200	-200	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	-975	0	975	-975	Wijziging 115 GS Leefbaar platteland	Deze wijziging heeft betrekking op GS 115

Kerntaak 2: Milieu en energie

Dit is hoe wij denken

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

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

Prestaties

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2020

1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroever Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uit

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Inhoud

De acties 1 t/m 5 en 7 lopen volgens planning. De besluitvorming over het vliegveld Lelystad is uitgesteld tot 2021.

Financiën

In samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze pilot projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroever Overijssel, hebben een langere doorlooptijd. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie, zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Onder deze prestatie is ook € 50.000 opgenomen voor het monitoring van Lelystad Airport (resultaatbestemming jaarverslag 2019). Dit budget is bestemd om (samen met de gemeenten Zwolle en Kampen) één meetpost nabij Stadshagen in te richten voor het meten van vliegtuiggeluid. Bij het jaarverslag 2019 was het de verwachting dat dit bedrag volledig in 2020 zou worden uitgegeven. Gelet op het uitstel van de opening van Lelystad Airport tot in het najaar van 2021 zal ook de bijbehorende monitoring doorschuiven naar 2021 en 2022. Bij het jaarverslag zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2020

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
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.
5. Wij versnellen het actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Inhoud

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

Afwijkingen door Covid-19

In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij Wabo-inrichtingen. Vanwege het Covid 19-virus waren fysieke controles bij de bedrijven niet mogelijk en zijn waar mogelijk digitale en administratieve controles uitgevoerd. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid 19 zijn vanaf juni de controles bij bedrijven weer opgepakt. Dit gaat in overleg met het bedrijf en binnen de richtlijnen van het RIVM. Voorgaande betekent dat niet alle geplande controles fysiek kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat met alle bedrijven in 2020 contact wordt gelegd en deelaspecten van de controle worden uitgevoerd (fysiek, administratief of digitaal).

Financiën

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Wij krijgen voor de periode 2021-2024 jaarlijks een bedrag van € 42.000 in het provinciefonds, bedoeld om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Dit heeft te maken met de afbouw van de rijksmiddelen voor het programma MEVO (programma voor externe veiligheid). Omdat onze werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid uitbesteed zijn aan de omgevingsdiensten zullen we dit budget toevoegen aan prestatie 2.1.2 waar de budgetten van de omgevingsveiligheidsdiensten onder hangen. Onder kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 2.1.2 van de begroting 2021-2024.

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

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties 2020

1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

■ Financiën

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

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

Prestaties

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2020

1. Wij voeren het saneringsonderzoek Blekerijweg, IJsselmuiden uit.
2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3. Wij monitoren conform het programma 2020 Bureau Asbestbodem Sanering.
4. Wij stellen het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

■ Inhoud

■ Financiën

Afronding Olasfa

Als de waterstand in de IJssel voldoende hoog is, dan kunnen de afrondende werkzaamheden (aanvoer ophoogzand) eind 2020 opgeleverd worden. Voor het ophogen van het terrein met primair zand (in plaats het begrote "secundair zand" " dat mogelijk te hoge gehalten PFAS kan bevatten) is € 750.000 extra budget nodig. Het terrein is gekwalificeerd als waterbodem, waarbij de hoogste eisen in relatie tot PFAS gelden. Voor de aanvoer van het zand via de IJssel (in plaats van per vrachtwegen in verband met Stikstof reductie) is tevens een 'regelboot' verplicht gesteld, dit kost aanvullend € 100.000. Binnen de Reserve Bodemsanering zijn nog gelabelde middelen beschikbaar voor Olasfa om deze afrondende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 850.000 te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2020.

Drugsafvaldumpingen 2021

Via de september circulaire 2020 ontvangen alle provincies in 2021 een bijdrage (totaal € 1 miljoen, landelijk) voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Hiervan ontvangt de provincie Overijssel € 28.588. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan jaarschijf 2021 en te koppelen aan prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties.

Asbestopgave bodem

Voor de uitvoering van de Asbestopgave bodem hebben wij in de periode 2016-2022 € 38 miljoen Rijksmiddelen via het provinciefonds beschikbaar. In de Begroting 2020 is als onderdeel hiervan € 6,8 miljoen geraamd. Conform bestuurlijke afspraken hebben wij ter dekking van materiële en personele kosten voor het Projectbureau middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Hof van Twente. Hiermee komt een groter deel van de lasten tot besteding in 2020. Het gaat om voorziene kosten die zich eerder voordoen dan begroot. De totaal beschikbare middelen voor de asbestopgave in deze periode worden niet overschreden.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties) in 2020 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 250.000.

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2020

1. Wij zorgen ervoor dat ook niet-draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
2. Wij zorgen ervoor dat bedrijven asbestdaksanering collectief kunnen aanbesteden.

Statenvoorstellen en -besluiten

<https://overijssel.stateninformatie.nl/document/8318679/1#search=%2220190409161%22>
Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

In juni hebben we uw Staten geïnformeerd over de voortgang (PS/2020/1101378) van de aanpak asbestdaken. Daarbij hebben we ook aangegeven dat we samen met het Rijk en andere samenwerkingspartners kijken naar de financieringsmogelijkheden voor asbestdakeigenaren. Het maken van een fonds waar eigenaren laagdrempelig kunnen lenen is een van de mogelijkheden. Door de COVID-19 maatregelen konden een aantal hiervoor geplande bijeenkomsten geen doorgang vinden. Ook is het nodig om opnieuw de financieringsbehoefte van eigenaren te onderzoeken, welke door COVID-19 wellicht anders is dan een jaar geleden. Dit komt bij de veranderingen die veroorzaakt zijn door het vervallen van het asbestdaken verbod. We willen dit zorgvuldig doen en verwachten uw Staten begin 2021 een voorstel te kunnen doen.

Financiën

Als gevolg van COVID-19 maatregelen is een deel van de geplande activiteiten vertraagd of niet gerealiseerd. Daarom zal een deel van het budget niet worden uitgegeven in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.2.2 in 2020 te verlagen met € 150.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2020

1. Wij stellen het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Financiën

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

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

Prestaties

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2020

1. Wij implementeren de aanbevelingen van de tussenevaluatie programma Nieuwe Energie Overijssel.
2. Wij ontwikkelen met de regio's de Regionale Energiestrategie 2030 voor Twente en West-Overijssel.
3. Wij ondersteunen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken.
4. Wij stimuleren duurzame warmtevoorziening door ontwikkeling van warmtenetten voor gebruik van restwarmte en geothermie.
5. Wij versterken de ontwikkelcapaciteit voor lokale initiatieven en projecten zon- en windenergie bij bedrijven en gemeenten en monitoren de ontwikkeling van zonnevelden.
6. Wij realiseren 23,5 MW windenergie in de Veenwieken, 8,4 MW windenergie in windpark Nieuwleusen Synergie in de gemeente Dalfsen en 12 MW windenergie in windpark Staphorst WDS.
7. Wij stimuleren aardwarmte en bodemenergie en ondersteunen verdere projectontwikkeling en realisatie van aardwarmteprojecten Zwolle en Kampen.
8. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 20 mln voor energietransitie uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

Hoofdpijnen reacties concept RES'sen:

<https://overijssel.notubiz.nl/document/8757636/2/Hoofdpijnen%20reacties%20concept%20RES%20Twente%20en%20concept%20RES%20West%20Overijssel>

Tussenevaluatie Programma Nieuwe Energie 2017 - 2023:

<https://overijssel.notubiz.nl/document/8538909/1/Tussenevaluatie%20Programma%20Nieuwe%20Energie%20Overijssel%202017%20-%202023%28gec%29>

Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche:

<https://overijssel.notubiz.nl/document/8547451/1/Statenvoorstel%20Investeringsimpuls%20Energietransitie%201e%20tranche>

Biomassaroute deel 1: <https://overijssel.notubiz.nl/document/8956077/1/document>

Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

Provinciale Staten hebben op 13 mei 2020 de Investeringsimpuls Energietransitie 1e

tranche vastgesteld (Statenvoorstel nr. 2020/1100484). Daarmee worden belangrijke aanbevelingen uit de Tussenevaluatie (Statenbrief 2020/0073297) overgenomen. Van de gereserveerde € 20 miljoen (Perspectiefbrief 2020) hebben Provinciale Staten € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor energiebesparing, energiegebieden en warmtenetprojecten (2020 en 2021). Het gaat om investeringen in maatregelen en projecten die additioneel zijn ten opzichte van de huidige beleidsinzet voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023. Medio 2021 wordt het Investeringsvoorstel Energietransitie 2e tranche voorgelegd aan Provinciale Staten. PS kan dan een besluit nemen over de voortzetting van maatregelen uit de investeringsimpuls 1e tranche, op basis van inzicht in de resultaten.

■ Financiën

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2020

1. Wij streven er in 2020 naar om via Energiefonds Overijssel minimaal € 20 miljoen te investeren in projecten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
2. Wij gaan na welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden van het Energiefonds te verruimen, zodat lokale initiatieven daar ook gebruik van kunnen maken.
3. Wij stellen als aandeelhouder het jaarplan en de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 van het fonds vast.
4. Wij zien als aandeelhouder toe op uitvoering van het jaarplan 2020 van Energiefonds Overijssel.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Roy de Witte

■ Inhoud

Doelstelling in het jaarplan 2020 is het realiseren van 22 financieringen (inclusief exits) en € 32,8 miljoen aan uitzettingen. Cumulatief zijn tot en met augustus 2020 10 projecten gerealiseerd met een bedrag van € 45,7 miljoen aan nieuwe uitzettingen en een exit. De pijplijn voor de korte termijn bevat 15 financieringen in de aanvraag-, contract- of uitboekingsfase voor een bedrag van circa € 20 miljoen. Daarmee is het jaarplan gerealiseerd wat betreft de omvang van de uitzettingen. In aantallen blijft het jaarplan uitdagend. De langere termijn pijplijn bevat nog ruim 30 financieringen met een omvang van bijna € 60 miljoen. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen, verwacht de fondsbeheerder dat er een vertraging zal ontstaan in de realisatie van de pijplijn en de acquisitie eind 2020 en in 2021.

■ Financiën

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

Acties 2020

Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door:

1. Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis;
2. Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen;
3. De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Portefeuillehouder: Tijs de Bree, Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

Rente aandeelhouderslening Enexis

In het statenvoorstel (PS 2020/1101241) over het verstrekken van de aandeelhouderslening van € 98,4 mln aan Enexis, is het volgende besluit genomen:

"In te stemmen met het storten van de jaarlijkse rentebaten vanuit de aandeelhouderslening in de Algemene Financieringsreserve. De exacte omvang van de rentebaten is afhankelijk van het rentepercentage; dit zal bekend zijn een aantal dagen voor het afsluiten van de lening. De definitieve bedragen te verwerken bij de 2e Monitor 2020."

Inmiddels is bekend geworden dat de renteopbrengsten over 2020 (augustus t/m december) afgerond € 0,9 mln bedragen. We verwerken dit via een begrotingswijziging op Kerntaak 20. De renteopbrengsten over 2021 en verder zijn al verwerkt via de begroting 2021.

Bij kerntaak 20 stellen we u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve.

Dividend Enexis

Over het boekjaar 2019 keert Enexis in 2020 € 20,7 mln aan dividend uit aan de provincie Overijssel. Net als vorig jaar is dat meer dan begroot; begroot in 2020 is € 17,7 mln. Dit incidentele voordeel vloeit in het jaarrekeningresultaat 2020 (via kerntaak 20).

De halfjaarcijfers 2020 van Enexis geven een forse daling van de winst te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Waar in voorgaande jaren de jaarresultaten rond of boven de € 200 miljoen lagen, zal het resultaat over 2020 eerder rond de € 150 miljoen uitkomen (globale inschatting op basis van het resultaat 1e halfjaar 2020). Belangrijke redenen voor de lagere winstverwachting zijn de forse extra investeringen in de energietransitie, de doorberekening van de Tennet-tarieven en het afzien van tariefsverlaging Vennootschapsbelasting. Het verwachte lagere resultaat over 2020 betekent dat de dividenduitkering Enexis in 2021 (over het boekjaar 2020) ook lager zal uitvallen. In de begroting 2021 is hierop geanticipeerd en de dividendinkomsten naar beneden bijgesteld. Op basis van de halfjaarcijfers 2020 lijkt dit niet voldoende. In de jaarrekening 2020 zullen we melden wat het daadwerkelijke resultaat Enexis 2020 is geweest en welke gevolgen dit heeft voor onze dividendontvangsten in 2021. Voor de jaren na 2021 is de kans groot dat er sprake zal zijn van een verdere daling van het resultaat van Enexis. In 2022 worden de tarieven door de Autoriteit Consument en Markt opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente hierbij voelbaar zijn. Ook hierop hebben we al (deels) geanticipeerd en de dividendinkomsten Enexis meerjarig verlaagd.

Indien begin volgend jaar blijkt dat de begrote dividendinkomsten, op basis van de laatste stand van zaken, te hoog zijn ingeschat, dan komen we hierop terug bij de Perspectiefnota 2022.

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 2020

1. Wij ondersteunen met erfcoaches de eigenaren van minimaal 750 erven bij het maken van een stappenplan voor de toekomst van het erf.
2. Wij presenteren per deelnemende gemeente twee voorbeelderven.

3. Wij voeren halverwege 2020 een tussenevaluatie uit.
Portefeuillehouder: Tijs de Bree

Inhoud

We hebben uw Staten geïnformeerd over de tussenevaluatie (PS/2020/1103379). De uitkomsten zijn positief. Op het moment van de evaluatie ondersteunden de erfcoaches al ruim 800 erven.

Actie 2 kunnen we niet geheel realiseren. De COVID-19 maatregelen beperkten de mogelijkheden voor fysieke bedrijfsbezoeken waardoor filmen en interviews om erven in beeld te brengen vertraging hebben opgelopen. We pakken dit inmiddels weer op maar we ondervinden nog steeds beperkingen. Deze actie ronden we daarom af in 2021.

Financiën

Financiën | Lasten

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

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	129	320	449	177	272	0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.939	356	4.295	3.671	624	0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	4.068	676	4.744	3.848	897	0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	7.633	1.024	8.657	9.345	-688	1.100
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	400	400	438	-38	-150
2.2.3 Beheer nazorgfonds	46	0	46	0	46	0
Totaal 2.2	7.679	1.424	9.103	9.783	-680	950

Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	7.740	8.052	15.792	8.078	7.714	0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	82	0	82	63	20	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	7.822	8.052	15.874	8.141	7.734	0
2.4 Een duurzaam landelijk gebied						
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	1.300	0	1.300	1.372	-72	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.124	0	6.124	0	6.124	0
Totaal Lasten	26.994	10.152	37.146	23.143	14.003	950

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	227	0	227	279	-52	0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	0	0	0	49	-49	0
2.2.3 Beheer	51	0	51	0	51	0

nazorgfonds						
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerd	51	0	51	49	2	0
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	511	238	749	235	514	0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	61	0	61	25	36	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	572	238	810	260	550	0
Totaal Baten	-850	-238	-1.088	-588	-500	0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu		0	0	0	0 PS Begrotingswijziging	Wij krijgen voor de periode 2021-2024 jaarlijks een bedrag van € 42.000 in het provinciefonds, bedoeld om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Dit heeft te maken met de afbouw van de rijksmiddelen voor het programma MEVO (programma voor externe veiligheid). Omdat onze werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid uitbesteed zijn aan de omgevingsdiensten zullen we dit budget toevoegen aan prestatie 2.1.2 waar de budgetten van de omgevingsveiligheidsdiensten onder hangen.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	-1100	0	1100	-1100	PS Begrotingswijziging	Onder kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 2.1.2 van de begroting 2021-2024. TOELICHTING 1: AFRONDING OLASFA Als de waterstand in de IJssel voldoende hoog is, dan kunnen de afrondende werkzaamheden (aanvoer

ophoogzand) eind 2020 opgeleverd worden. Voor het ophogen van het terrein met primair zand (in plaats het begrote "secundair zand" " dat mogelijk te hoge gehalten PFAS kan bevatten) is € 750.000 extra budget nodig. Het terrein is gekwalificeerd als waterbodem, waarbij de hoogste eisen in relatie tot PFAS gelden. Voor de aanvoer van het zand via de IJssel (in plaats van per vrachtwegen in verband met Stikstof reductie) is tevens een 'regelboot' verplicht gesteld, dit kost aanvullend € 100.000. Binnen de Reserve Bodemsanering zijn nog gelabelde middelen beschikbaar voor Olasfa om deze afrondende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 850.000 te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2020. /

TOELICHTING 2: DRUGSAFVALDUMPINGEN 2021

Via de september circulaire 2020 ontvangen alle provincies in 2021 een bijdrage (totaal € 1 miljoen, landelijk) voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Hiervan ontvangt de provincie Overijssel € 28.588. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan jaarschijf 2021 en te koppelen aan prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties. /

TOELICHTING 3: ASBESTOPGAVE BODEM

Voor de uitvoering van de Asbestopgave bodem hebben wij in de periode 2016-2022

						€ 38 miljoen Rijksmiddelen via het provinciefonds beschikbaar. In de Begroting 2020 is als onderdeel hiervan € 6,8 miljoen geraamd. Conform bestuurlijke afspraken hebben wij ter dekking van materiële en personele kosten voor het Projectbureau middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Hof van Twente. Hiermee komt een groter deel van de lasten tot besteding in 2020. Het gaat om voorziene kosten die zich eerder voordoen dan begroot. De totaal beschikbare middelen voor de asbestopgave in deze periode worden niet overschreden. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties) in 2020 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 250.000. Als gevolg van COVID-19 maatregelen is een deel van de geplande activiteiten vertraagd of niet gerealiseerd. Daarom zal een deel van het budget niet worden uitgegeven in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.2.2 in 2020 te verlagen met € 150.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	150	0	-150	150	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: RENTE AANDEELHOUDERSLENING ENEXIS In het statenvoorstel (PS 2020/1101241) over het verstrekken van de aandeelhouderslening van € 98,4 mln aan Enexis, is het volgende besluit genomen: "In te stemmen met het storten van de jaarlijkse rentebaten vanuit de aandeelhouderslening in de Algemene
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)	0	0	0	0	PS Begrotingswijziging	

Financieringsreserve. De exacte omvang van de rentebaten is afhankelijk van het rentepercentage; dit zal bekend zijn een aantal dagen voor het afsluiten van de lening. De definitieve bedragen te verwerken bij de 2e Monitor 2020."

Inmiddels is bekend geworden dat de renteopbrengsten over 2020 (augustus t/m december) afgerond € 0,9 mln bedragen. We verwerken dit via een begrotingswijziging op Kerntaak 20. De renteopbrengsten over 2021 en verder zijn al verwerkt via de begroting 2021.

Bij kerntaak 20 stellen we u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. /

TOELICHTING 2: DIVIDEND ENEXIS

Over het boekjaar 2019 keert Enexis in 2020 € 20,7 mln aan dividend uit aan de provincie Overijssel. Net als vorig jaar is dat meer dan begroot; begroot in 2020 is € 17,7 mln. Dit incidentele voordeel vloeit in het jaarrekeningresultaat 2020 (via kerntaak 20).

De halfjaarcijfers 2020 van Enexis geven een forse daling van de winst te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Waar in voorgaande jaren de jaarresultaten rond of boven de € 200 miljoen lagen, zal het resultaat over 2020 eerder rond de € 150 miljoen uitkomen (globale inschatting op basis van het resultaat 1e halfjaar 2020). Belangrijke redenen voor de lagere winstverwachting zijn de forse extra investeringen in de energietransitie, de doorberekening van de Tennet-tarieven en het afzien van tariefsverlaging Vennootschapsbelasting. Het verwachte lagere resultaat over 2020 betekent dat de dividenduitkering Enexis in 2021 (over het boekjaar

2020) ook lager zal uitvallen. In de begroting 2021 is hierop geanticipeerd en de dividendinkomsten naar beneden bijgesteld. Op basis van de halfjaarcijfers 2020 lijkt dit niet voldoende. In de jaarrekening 2020 zullen we melden wat het daadwerkelijke resultaat Enexis 2020 is geweest en welke gevolgen dit heeft voor onze dividendontvangsten in 2021.

Voor de jaren na 2021 is de kans groot dat er sprake zal zijn van een verdere daling van het resultaat van Enexis. In 2022 worden de tarieven door de Autoriteit Consument en Markt opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente hierbij voelbaar zijn. Ook hierop hebben we al (deels) geanticipeerd en de dividendinkomsten Enexis meerjarig verlaagd.

Indien begin volgend jaar blijkt dat de begrote dividendinkomsten, op basis van de laatste stand van zaken, te hoog zijn ingeschat, dan komen we hierop terug bij de Perspectiefnota 2022.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	-320	0	320	-320	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-239	0	239	-239	Wijziging 201 Adm doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-117	0	117	-117	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	-1024	0	1024	-1024	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-400	0	400	-400	Wijziging 202 Adm doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
2.3.1 Stimuleren van	0	347	347	0	Wijziging 202 Adm	Deze wijziging heeft

energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie					doorwerking GS 2019	betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-1015	0	1015	-1015	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-5100	0	5100	-5100	Wijziging 108 GS Investeringsvoorstel Impuls Energietransitie	Deze wijziging heeft betrekking op GS 108 Investeringsvoorstel Impuls Energietransitie
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-1699	-109	1590	-1699	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019

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. 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 dicht bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

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

Prestaties

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2020

1. Wij doen beleidsontwikkend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in 'de buitenwereld', zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
6. Wij geven invulling aan onze zorgplicht voor invasieve soorten.
7. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2020

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij voeren pilots uit voor het gebruik van data en nieuwe technieken in toezicht en handhaving.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

■ Inhoud

Voor vergunningverlening gebiedsbescherming volgen externe ontwikkelingen elkaar snel op. Er zijn ruim 100 vergunningen definitief verleend en ongeveer 600 procedures lopen nog. Alle aanvragers hebben ingestemd met verlenging van de termijnen.

Hoewel de doorlooptijden dus groot zijn, verlenen we vergunningen binnen de (verlengde) wettelijke termijn.

Voor soortenbescherming overstijgen de aantallen aanvragen de prognoses en worden de aanvragen complexer. Daardoor lopen de doorlooptijden op.

Afwijkingen door Covid-19

Actie 2

In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij agrarische en industriële bedrijven. Vanwege het Covid-19 virus waren fysieke controles bij de bedrijven niet mogelijk. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid-19 zijn vanaf juni de controles bij bedrijven weer voorzichtig opgepakt. Dit gaat in overleg met het bedrijf en binnen de richtlijnen van het RIVM. Voorgaande betekent dat niet alle geplande controles fysiek worden uitgevoerd.

In plaats van het uitvoeren van fysieke controles hebben wij ingezet op onderzoek en het uitvoeren van administratieve controles bij agrarische en industriële bedrijven die nog geen Wet natuurbeschermingsvergunning hebben.

■ Financiën

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2020

1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
2. Wij passen beheerplannen aan op basis van jurisprudentie en nieuwe inzichten.
3. Wij bereiden de tweede generatie beheerplannen voor.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2020

1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

■ Inhoud

■ Financiën

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2020

1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer.

2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2020

1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.
4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 2 mln voor biodiversiteit uit het Coalitieakkoord.
5. We werken samen met gemeenten aan meer biodiversiteit.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Voor de uitvoering van projecten zijn wij deels afhankelijk van initiatieven van derden. Uw Staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Wij hebben daarom (onder andere) het plafond voor de (nieuwe) subsidieregeling 4.5 Verbeteren van condities voor soorten pas later in het jaar opgehoogd waardoor initiatieven later op gang zijn gekomen. Daarbij heeft ook COVID-19 de totstandkoming van deze initiatieven vertraagd. Onderdeel van de nieuwe aanpak voor soorten is dat we voor een aantal soorten onderzoek uitvoeren en daarna de maatregelen bepalen die vervolgens opgenomen worden in de subsidieregeling. Voor een aantal activiteiten doen we dit jaar nader onderzoek om de juiste maatregelen te kunnen bepalen (vleermuizen, mossen, paddenstoelen, amfibieën). We kunnen pas effectieve maatregelen nemen als dit onderzoek is afgerond.

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat een aantal activiteiten meer tijd nodig hebben dan voorzien en doorlopen tot in 2021. Op basis daarvan zal € 400.000 van het investeringsbudget Natuur voor Elkaar niet tot besteding komen in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.6 in 2020 te verlagen met € 400.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2020

1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.

4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

Staat van de biodiversiteit in Overijssel:

https://overijssel.notubiz.nl/document/7548635/2/Samenhangend%20overzicht%20van%20de%20staat%20van%20de%20biodiversiteit%20in%20Overijssel_

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Vooraankondiging resultaatbestemming / onderuitputting

De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkarteringen en het bepalen van aanwezigheid van vissen en amfibieën binnen habitatrichtlijngebieden het best uitgevoerd kan worden. De aanbesteding van deze activiteiten kunnen we daardoor pas in 2021 uitvoeren. De pilot om met remote sensing en kunstmatige intelligentie de ligging van vegetatietypen te bepalen, is dit jaar gestart maar loopt door in 2021. Ook het onderzoek om grondwaterstandsbuizen over te laten nemen door een externe partij loopt langer dan verwacht. We onderzoeken de mogelijkheden om kostenefficiënt de biodiversiteit in het landelijk gebied in beeld te brengen. Dit kunnen we in 2021 starten.

Wij verwachten dat we circa € 300.000 niet kunnen besteden in 2020.

Bij het jaarverslag zullen wij voor de activiteiten die doorlopen naar 2021 (circa € 300.000) een voorstel voor resultaatbestemming opnemen.

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 2020

1. Wij ondersteunen het landschapsbeheer in Overijssel via de aanpak Streekeigen landschapsbeheer.
2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor een ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.

4. Wij voeren met partners het Actieplan 1,1 mln bomen uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer:
[https://overijssel.notubiz.nl/document/8249897/1/Aanpak%20Streekeigen%20Landschapsbeheer%20\(gec\)](https://overijssel.notubiz.nl/document/8249897/1/Aanpak%20Streekeigen%20Landschapsbeheer%20(gec))
- Actieplan bomen: <https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/iedereen-een-boom>
- Gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8421101/1/document>
- Statenvoorstel Impuls voor Natuur:
[https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur\(gec\)](https://overijssel.notubiz.nl/document/8470705/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Impuls%20voor%20Natuur(gec))
- Besluit Impuls voor Natuur:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8670310/1/document>

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Door COVID-19 zijn de resultaten op de acties minder dan voorzien. Voor de uitvoering van projecten zijn wij deels afhankelijk van initiatieven van derden. Uw Staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Wij hebben daarom (onder andere) het plafond voor de subsidieregeling 4.10 Opstellen bidbook Streekeigen landschapsbeheer pas later in het jaar opengesteld. Ondanks een aanzienlijke groslijst aan initiatieven, heeft ook COVID-19 voor vertraging gezorgd. Het digitaal overleggen om te komen tot concrete plannen voor bidbooks voor landschapsbeheer wordt in de gebieden als erg lastig ervaren. Ook de besteding op subsidieregeling 4.13 Iedere bewoner een boom in het bos blijft achter. Er blijkt voldoende interesse, echter hebben deelnemers meer tijd nodig om een goede aanvraag op te stellen die op tijd kan worden ingediend voor het plantseizoen.

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat door COVID-19 de resultaten op de acties minder zijn dan voorzien.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2020 te verlagen met € 750.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2020

1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis-uitwisseling bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
6. We werken samen met partners aan het project 'Overijssel Tuiniert'.

7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

De resultaten op de acties zijn minder dan wij voorzien hadden. Voor de uitvoering van projecten en verlenen van subsidies zijn wij (deels) afhankelijk van initiatieven van derden. Uw staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Projecten zijn hierdoor pas daarna opgestart. Daarbij heeft ook COVID-19 voor vertraging gezorgd. De uitvoering van het plan van aanpak Groene Schoolpleinen loopt, waarbij we in samenwerking met gemeenten extra inzetten op scholen in versteende wijken. Door COVID-19 hebben echter minder scholen dan verwacht een subsidieaanvraag ingediend. Ook het uitbreiden van het netwerk zorg- en groen ondervindt hinder doordat zorginstellingen vanwege COVID-19 andere prioriteiten hebben. De prijsvraag Groen, Groener, Groenst hebben we voor een groot deel digitaal uitgevoerd en is afgerond.

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat het aantal subsidieaanvragen Groene schoolpleinen achterblijft. Een deel van de middelen van de subsidieregeling 4.8 Groene Schoolpleinen zal daarom niet tot besteding komen in 2020, maar schuift naar verwachting door naar 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.2 in 2020 te verlagen met € 300.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het structurele budget voor natuur en samenleving niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Dit hangt ook samen met de subsidieregeling 4.3. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

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.

Prestaties

3.3.1 Aanpak Stikstof

Acties 2020

1. Wij dragen bij aan een nieuw landelijk beleidskader voor verdere reductie van stikstof depositie.
2. Wij werken een beleidskader uit voor beweiden en bemesten en voormalig meldingsplichtige of vrijgestelde activiteiten.
3. Wij werken aan het inzichtelijk maken van de perspectieven voor economische ontwikkelingen op korte termijn.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.3.2 Nationale parken

Acties 2020

1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel: 2020/1102288

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. Dit prestatienummer is echter niet juist, de verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken. Onder prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel is de begrotingswijziging opgenomen om binnen de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar deze prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2020

1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
5. Wij brengen de "toolbox natuurinclusief werken" onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
6. We organiseren een symposium 'natuurinclusief bouwen' in het najaar van 2020.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

3.3.4 Faunabeheer

Acties 2020

1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
3. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik.
4. Wij stellen in overleg met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak op voor bestrijding van invasieve exoten (waaronder de eikenprocessierups). Indien voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn komen wij hier bij de Perspectiefnota 2021 op terug.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Verkenning ganzenrustgebieden in Overijssel:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8479827/1#search=%2220200045550%22>

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

De uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, BIJ12, voert de schaderegeling uit. Als gevolg van technische problemen in het nieuwe uitbetaling systeem heeft BIJ12 tot september 2020 geen schades kunnen uitbetalen aan de aanvragers. Inmiddels heeft BIJ12 de uitbetaling weer kunnen opstarten. Naar verwachting kunnen alle schadevergoedingen in 2020 nog uitbetaald worden. Echter hierdoor is het nog niet mogelijk om een jaarprognose af te geven van de totale omvang van de schades.

In de Perspectiefnota 2021 is vanaf 2021 structureel € 300.000 budget opgenomen voor invasieve exoten (wettelijk). In de Begroting 2021 is hiervoor een afzonderlijke prestatie (3.3.5 – Invasieve Exoten) opgenomen. Het voorstel is om in 2021 een subsidieregeling in te stellen en een aanpak op te stellen voor (wettelijk) urgente gevallen.

Wij werken aan het actualiseren van het faunabeleid, want er zijn veranderende omstandigheden en nieuwe soorten. Op dit moment reageren we meestal ad hoc, zoals we bij de wolf hebben gedaan. Wij willen beleid maken zodat we in de toekomst beter afgewogen kunnen reageren op veranderende omstandigheden en nieuwe soorten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij edelherten die vanuit Duitsland hun entree in Overijssel lijken te gaan maken.

Financiën

Uitbetaling faunaschades BIJ12

Zoals inhoudelijk toegelicht is er momenteel geen actueel inzicht in de prognose van de faunaschades 2020. Omdat de Begroting 2020 gebaseerd is op uitbetaalde schades over de afgelopen jaren is het de verwachting dat we binnen de begroting blijven.

Actualisatie faunabeleid:

Voor het actualiseren van het faunabeleid wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben

wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2020.

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst. We blijven zoeken naar mogelijkheden om - met behoud van een gezonde bedrijfsvoering - de ecologische voetafdruk van de landbouw te verminderen, bijvoorbeeld door omschakeling naar kringlooplandbouw en verduurzaming van de voedselketen (3.4.4).

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2020

1. Wij doen verkenningen, ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) en de transitie naar een duurzame sector.
2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

We zijn gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de landbouw in Overijssel. Uitgangspunt is de transitie naar kringlooplandbouw. Wij willen dit doen in samenspraak met vertegenwoordigers uit de sector. Doordat bij hen de stikstofproblematiek veel aandacht vraagt, kost het ontwikkelen van een toekomstvisie meer tijd dan verwacht. Daarmee zijn ook de daarvoor benodigde verkenningen vertraagd. De toekomstvisie voor de landbouw is een belangrijk ingrediënt van de koers voor het landelijk gebied, waarvan de resultaten landen in de herziene Omgevingsvisie (actie 2 van prestatie 3.4.4).

In IPO verband denken we volop mee over onze inzet voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU).

Financiën

Beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4)

We hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat we vertraging ondervinden bij de uitwerking van de acties. Een groot deel van het beschikbare budget onder beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4) zal niet tot besteding komen.

Wij verwachten voor het eind van het jaar nog wel een aanbesteding te doen voor de koersontwikkeling landelijk gebied. Voor deze opdracht willen wij bij het jaarverslag een voorstel opnemen voor een resultaatbestemming van ca. € 180.000.

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2020

1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel nr. 2020/1100726 Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023:
<https://overijssel.notubiz.nl/document/8564237/2/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Agro>
- Besluit: <https://overijssel.notubiz.nl/document/8670311/1/document>

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Begrotingswijziging

Voor subsidieregeling 6.2 Agro & Food Ondersteuning Businesscases is bij de jaarrekening 2019 € 585.000 meegenomen als resultaatbestemming voor subsidieaanvragen uit 2019 die in 2020 in behandeling zijn genomen. Het bedrag van €585.000 is in 2020 volledig beschikt, maar een deel (€250.000) heeft betrekking op 2021 en willen we daarom voorstellen om bij de 2e monitor door te schuiven naar 2021.

Wij stellen u voor om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 250.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2020 naar 2021.

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2020

1. Wij voeren de lopende landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl-Vollenhove uit en ronden de overige landinrichtingsprojecten af.
2. Wij gaan, afhankelijk van het resultaat van het debat in PS over de evaluatie van het programma landbouwstructuurversterking, na op welke wijze inzet van het instrument andere doelen kan dienen.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Toelichting resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.3)

Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grond voorraadpositie.

Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2019) een voorziening getroffen van € 648.000 ten laste van de algemene middelen en een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1.225.000 ten gunste van de algemene middelen.

Op basis van aan- en verkopen in 2020 is momenteel gesaldeerd een positief resultaat gerealiseerd van € 116.000. Dit bedrag zal afhankelijk van andere aan- en verkopen nog kunnen dalen en stijgen in 2020. Ook het afdekken en actualiseren van het waarderisico op het Revolving Fund grondbezit kan leiden tot een extra last. Het resultaat komt bij het jaarverslag 2020 ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw

Acties 2020

1. Wij ondersteunen (lopende) doorbraakprojecten, waarbij met een gezonde bedrijfsvoering overgeschakeld wordt op kringlooplandbouw met een kleinere ecologische voetafdruk in een duurzame voedselketen.
2. We werken de resultaten van de strategieontwikkeling voor de verduurzaming landelijk gebied verder uit ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie.

Inhoud

In 2019 is het project "verkenning bevordering natuurinclusieve landbouw bij Natura2000 gebieden" afgerond. Deze verkenning geeft inzichten in kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw. Een groot knelpunt dat in beeld kwam was de onzekerheid met betrekking tot de afzet van op natuurinclusieve wijze geproduceerde producten. Daardoor heeft dit project niet de gezochte doorbraak gebracht naar een natuurinclusieve landbouw. Daarmee ronden wij onze inzet op doorbraakprojecten af. De geleerde lessen benutten wij bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Financiën

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door 'Samen werkt beter'. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit.

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

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2020

1. Wij ronden voor alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af.
2. Wij starten in vrijwel alle gebieden de (voorbereiding van de) uitvoering van herstelmaatregelen.
3. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
4. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

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

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Voor 8 gebieden hebben uw Staten een PIP vastgesteld (Boetelerveld, Buurserzand, Dinkeldal – Zuid, Punthuizen/Stroothuizen, Landgoederen Oldenzaal, Sallandse heuvelrug - Oost (Zunasche Heide), Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht Beneden Regge deelgebied Reggedal - Eerderhooilanden).

We hebben voor 4 gebieden een (voor)ontwerp PIP vastgesteld (Bergvennen Brecklenkampse Veld, De Wieden-fase 1, Springendal & Dal van de Mosbeek en Witte veen).

Voor 4 gebieden zijn we vergevorderd met de voorbereiding van een PIP (Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek, Lemselermaten, Vecht Beneden Regge Deelgebied - Reggedal – Giethmen, Weerribben).

Voor 3 gebieden volgt geen PIP (Vecht Beneden Regge Deelgebied - Benoorden de Vecht / Arriën) (waarschijnlijk), loopt het gebiedsproces nog (Engbertsdijksvenen) of vallen de maatregelen onder de 2e beheerplan periode (Haaksbergerveen).

De planvorming heeft meer tijd geveegd dan gedacht. Dit komt onder andere doordat bij de concretisering van maatregelen vaak aanvullende inhoudelijke vragen naar (hydrologische) effecten in de omgeving ontstaan.

Voor Wierdense Veld hebben we na afstemming met de gebiedspartners besloten om het gebiedsproces tijdelijk te pauzeren. De provincie voert nader onderzoek uit naar de samenhang van natuurherstel en drinkwatervoorziening. We streven ernaar dit onderzoek af te ronden voor het einde van het jaar. Er is een samenhang met de landelijke doorlichting Natura 2000. U bent in twee informatiesessies geïnformeerd over de stand van zaken.

De overige acties voeren we conform planning uit.

Financiën

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE

In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van BBV (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 zijn declaraties ingediend van circa € 2,75 miljoen. De verwachting is dat deze bedragen voor het einde van het jaar worden ontvangen. In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijksvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van de BBV verantwoord worden via een doeluitkering. Naar verwachting zal in 2020 circa € 250.000 van deze subsidie worden besteed.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2020 te verhogen met € 3,0 miljoen.

3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied

Acties 2020

1. Wij starten samen met overheden en inwoners de uitwerking van het gebiedsprogramma Veenweidegebied in het kader van het klimaatakkoord en het IBP-Vitaal Platteland.
2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 3 mln voor veenweideproblematiek uit het Coalitieakkoord.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Provincie, Waterschap en de Overijsselse veenweidegemeenten werken ambtelijk en bestuurlijk samen. De complexiteit van de opgaven die in het gebied samen komen vraagt om een zorgvuldig proces dat onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst bij ondernemers en bewoners niet onnodig vergroot. Met een klankbordgroep van maatschappelijke gebiedspartners hebben we de 'Verkenning bodemdaling Veenweidegebied Overijssel' afgerond als bouwsteen voor een integrale visie. Met hen bespreken we nu de uitgangspunten voor een breder gebiedsproces. Een combinatie met de gebiedsgerichte aanpak stikstof is daar één van. Begin 2021 zullen wij u daarover informeren, zo nodig met een investeringsvoorstel voor de ondersteuning van dit proces. Het Rijk heeft inmiddels € 4,3 miljoen toegezegd uit de middelen voor het IBP Vitaal Platteland waarmee overheden en gebiedspartners een aantal projecten kunnen starten op het gebied van CO2 reductie natuur, water, en de toekomst van de landbouw. Uit het Klimaatakkoord verwachten we in 2020 en 2021 in totaal € 15 miljoen voor uitvoeringsgerede plannen in de uitwerkingsgebieden N2000 -die we samen met onze partners hebben gemaakt- en voor het uitkopen van één of meer vrijwillige stoppers.

Financiën

We geven de begrote procesmiddelen in 2020 niet volledig uit. Dat komt onder andere doordat het brede gebiedsproces later is gestart dan bij het Klimaatakkoord was voorzien. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landelijke 'borgingssysteem' loopt een jaar achter op de planning).

Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID-19 heeft geleid tot lagere proceskosten in 2020. De overblijvende middelen zullen wij in 2021 alsnog nodig hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 een deel van het budget, ad € 170.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2020

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 (openstelling t/m 31-12-2019) gericht op realiseren van circa 70 ha nieuwe natuur administratief af. De uitvoering van de projecten loopt door in 2020 en verder.

■ Inhoud

Vanwege de nog resterende opgave voor particuliere natuurrealisatie en het nog beschikbare budget binnen de Tender, hebben we de Tender weer opengesteld voor initiatiefnemers die op de reservelijst van de Tender stonden. Die openstelling is meegenomen bij de openstelling van de SKNL in februari dit jaar. We hebben de initiatiefnemers op de reservelijst van de Tender benaderd. De eerste subsidieverzoeken van de reservelijst zijn ingediend bij RVO. De uitvoering en afrekening volgen de komende jaren.

■ Financiën

Afronding 'oude' Landinrichtingsprojecten

Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de Dienst Landelijk Gebied (DLG) periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2020 € 50.000 nodig voor de uitvoering en afronding van de projecten Enschede Noord/Zuid en Losser. Van deze projecten loopt alleen Enschede Zuid mogelijk nog door naar 2021.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2020 te verhogen met € 50.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG.

Handhaving 2- jaar termijn

Zoals we in Monitor I - 2019 ook hebben toegelicht, wordt in het kader de twee jaar termijn vastgesteld of de verleende ontwikkelingsruimte voor activiteiten die stikstof uitstoten ook benut wordt. Voor het handhaven en aanpassen van vergunningen hiervan is ook in 2020 tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten kunnen we dekken uit het gereserveerde (KvO) frictiekostenbudget landelijk gebied .

Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.3 van de begroting 2020.

Nadeelcompensatie Zunasche Heide en Volthe

In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden. Omdat de realisatie van deze kosten nog steeds via de uitvoeringsreserve NNN lopen stellen wij u voor om de middelen vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve NNN.

Deze wijziging is opgenomen onder Kerntaak 20.

Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie

Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 2,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Op basis van het ingediende aanvragen en de afhandeling hiervan zal circa € 1 miljoen niet worden gerealiseerd in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2020

1. Wij stellen een Plan van Aanpak op.
2. Wij starten in zes gebieden gebiedstafels.

Portefeuillehouder: Gert Harm ten Bolscher

Inhoud

Financiën

Financiën | Lasten

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	465	0	465	489	-24	0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	697	900	1.597	1.631	-34	0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	612	20	632	645	-13	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	18.522	550	19.072	17.715	1.357	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	3.764	100	3.864	4.998	-1.134	0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	521	647	1.168	371	797	-400
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	563	190	753	548	206	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	25.144	2.407	27.551	26.397	1.154	-400
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur						
3.2.1 Beheer landschap	900	1.080	1.980	675	1.305	-750
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	728	1.125	1.853	907	947	-300
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	1.628	2.205	3.833	1.582	2.252	-1.050
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie						
3.3.1 Aanpak Stikstof	652	350	1.002	972	30	0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en	400	415	815	803	12	0

werken						
3.3.4 Faunabeheer	2.077	0	2.077	2.123	-47	50
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	3.129	765	3.894	3.898	-4	50
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	273	0	273	51	223	0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	0	2.090	2.090	1.128	962	-250
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	500	1.000	1.500	1.433	67	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	773	3.090	3.863	2.611	1.252	-250
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	98.305	-36.000	62.305	58.192	4.113	3.000
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	200	0	200	0	200	-170
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	6.662	1.033	7.695	7.240	455	-850
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	0	580	580	228	352	0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma	105.168	-34.388	70.780	65.661	5.120	1.980
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.439	0	9.439	0	9.439	0
Totaal Lasten	145.281	-25.921	119.360	100.149	19.212	330

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	490	0	490	338	153	0
3.1.4 Beheer natuurterreinen	0	0	0	0	0	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	490	0	490	338	152	0
3.4 Ontwikkelen: een						

toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	0	0	133	-133	0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	2.465	-2.465	0	1.665	-1.665	3.000
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	0	0	0	340	-340	0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma	2.465	-2.465	0	2.004	-2.004	3.000
Totaal Baten	-2.955	2.465	-490	-2.476	1.985	-3.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	400	0	-400	400	GS Begrotingswijziging	Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat een aantal activiteiten meer tijd nodig hebben dan voorzien en doorlopen tot in 2021. Op basis daarvan zal € 400.000 van het investeringsbudget Natuur voor Elkaar niet tot besteding komen in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.6 in 2020 te verlagen met € 400.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.2.1 Beheer landschap	750	0	-750	750	GS Begrotingswijziging	Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat door COVID-19 de resultaten op de acties minder zijn dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2020 te verlagen met € 750.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	300	0	-300	300	GS Begrotingswijziging	Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat het aantal subsidieaanvragen Groene schoolpleinen achterblijft. Een deel van de middelen van de subsidieregeling 4.8 Groene Schoolpleinen zal daarom niet

						tot besteding komen in 2020, maar schuift naar verwachting door naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.2 in 2020 te verlagen met € 300.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het structurele budget voor natuur en samenleving niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Dit hangt ook samen met de subsidieregeling 4.3. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
3.3.4 Faunabeheer	-50	0	50	-50	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: UITBETALING FAUNASCHADES BIJ12 Zoals inhoudelijk toegelicht is er momenteel geen actueel inzicht in de prognose van de faunaschades 2020. Omdat de Begroting 2020 gebaseerd is op uitbetaalde schades over de afgelopen jaren is het de verwachting dat we binnen de begroting blijven. / TOELICHTING 2: ACTUALISATIE FAUNABELEID Voor het actualiseren van het faunabeleid wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2020.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food		0	-250	250	PS Begrotingswijziging	Voor subsidieregeling 6.2 Agro & Food Ondersteuning Businesscases is bij de jaarrekening 2019 € 585.000 meegenomen als resultaatbestemming voor subsidieaanvragen uit 2019 die in 2020 in behandeling zijn genomen. Het bedrag van €585.000 is in 2020 volledig beschikt, maar een deel (€250.000) heeft betrekking op 2021 en willen we daarom voorstellen om bij de 2e monitor door te schuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 250.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2020 naar 2021.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	3000	3000	0 PS Begrotingswijziging	BEGROTINGSWIJZIGINGEN/ONTTREKKING DOELUITKERINGEN POP 3 / LIFE B In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van BBV (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 zijn declaraties ingediend van circa € 2,75 miljoen. De verwachting is dat deze bedragen voor het einde van het jaar worden ontvangen. / In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkerven. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van de BBV verantwoord worden via een doeluitkering. Naar verwachting zal in 2020 circa € 250.000 van deze subsidie worden besteed. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2020 te verhogen met € 3,0 miljoen.
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	0	-170	170 GS Begrotingswijziging	We geven de begrote procesmiddelen in 2020 niet volledig uit. Dat komt onder andere doordat het brede gebiedsproces later is gestart dan bij het Klimaatakkoord was voorzien. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landelijke 'borgingssysteem' loopt een jaar achter op de planning). Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID-19 heeft geleid tot lagere proceskosten in 2020. De overblijvende middelen zullen wij in 2021 alsnog nodig hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 een

					deel van het budget, ad € 170.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	0	-900	900	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: HANDHAVING 2-JAAR TERMIJN Zoals we in Monitor I - 2019 ook hebben toegelicht, wordt in het kader de twee jaar termijn vastgesteld of de verleende ontwikkelingsruimte voor activiteiten die stikstof uitstoten ook benut wordt. Voor het handhaven en aanpassen van vergunningen hiervan is ook in 2020 tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten kunnen we dekken uit het gereserveerde (KvO) frictiekostenbudget landelijk gebied . Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.3 van de begroting 2020. / TOELICHTING 2: PARTICULIERE NATUURONTWIKKELING EN TENDER PARTICULIERE NATUURREALISATIE Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 2,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Op basis van het ingediende aanvragen en de afhandeling hiervan zal circa € 1 miljoen niet worden gerealiseerd in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	0	50	-50	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: AFRONDING 'OUDE' LANDINRICHTINGSPROJECTEN Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de Dienst Landelijk Gebied (DLG) periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2020 € 50.000 nodig voor de uitvoering en afronding van de projecten Enschede Noord/Zuid en Losser. Van deze projecten loopt alleen Enschede Zuid mogelijk nog door naar 2021. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2020 te verhogen met € 50.000 en dit bedrag te onttrekken uit de

Reserve afrekening pMJP/ILG. /

TOELICHTING 2: NADEELCOMPENSATIE ZUNASCHE HEIDE EN YOLTHE
In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden. Omdat de realisatie van deze kosten nog steeds via de uitvoeringsreserve NNN lopen stellen wij u voor om de middelen vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve NNN.

Deze wijziging is opgenomen onder Kerntaak 20.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	Begrotingswijzigingen	Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	-900	0	900	-900	Wijziging 119 GS Programma Stikstof	Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-550	0	550	-550	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	-100	0	100	-100	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-500	0	500	-500	Wijziging 103 GS Natuur voor Elkaar	Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-147	0	147	-147	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-190	0	190	-190	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.2.1 Beheer landschap	-100	0	100	-100	Wijziging 202 Adm.	Deze wijziging

					Doorwerking GS 2019	heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.2.1 Beheer landschap	-750	0	750	-750	Wijziging 103 GS Natuur voor Elkaar	Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.2.1 Beheer landschap	-230	0	230	-230	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-750	0	750	-750	Wijziging 103 GS Natuur voor Elkaar	Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-375	0	375	-375	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.3.1 Aanpak Stikstof	-350	0	350	-350	Wijziging 119 GS Programma Stikstof	Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	-250	0	250	-250	Wijziging 103 GS Natuur voor Elkaar	Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	-165	0	165	-165	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 111 GS Agro & Food: kringlopen sluiten	Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Agro & Food: kringlopen sluiten
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-1090	0	1090	-1090	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-500	0	500	-500	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-500	0	500	-500	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	33535	-2465	-36000	33535	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	-20	0	20	-20	Wijziging 119 GS Programma Stikstof	Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	650	0	-650	650	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-1683	0	1683	-1683	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	-580	0	580	-580	Wijziging 119 GS Programma Stikstof	Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-500	0	500	-500	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	500	0	-500	500	Wijziging 026 PS Programma stikstof	Deze wijziging heeft betrekking op PS 026 Programma Stikstof

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

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

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

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoerssystemen 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 2020

1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transitie's.
2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

 **Inhoud**

 **Financiën**

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2020

1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2021 op en verwerken dit in onze begroting.
3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2021 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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

 **Inhoud**

 **Financiën**

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2020

1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
4. Wij werken binnen de Werkgeversaankpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Beter benutten

Wij willen voor de uitvoering van het programma Beter benutten een tweetal subsidies verlenen aan de Stedendriehoek voor een totaal van € 426.500. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's.

Slim en Duurzaam

Wij willen voor de uitvoering van het programma slimme en duurzame mobiliteit het subsidieplafond met € 239.000 verhogen voor het bereikbaarheidsfonds. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's.

Wij stellen voor een bedrag van € 0,67 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer, voor de uitvoering van de (rijks)programma's Slim & Duurzaam en Beter benutten, en deze toe te voegen aan prestatie 4.1.3 van de begroting 2020.

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

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 (4.2.2). 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 2020

1. Wij realiseren nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening van de bussen.
2. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin wij nadenken over knooppunten en de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten. Leidraad daarbij is ons eigen koersdocument OV
3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de introductie van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Inhoud

Financiën

Bij de jaarrekening 2019 is er abusievelijk € 2,6 miljoen op deze prestatie doorgeschoven naar de jaarschijf 2020. In plaats daarvan had dit bedrag toegevoegd moeten worden aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als reservering voor de Transitie Openbaar vervoer in komende jaren. Van het abusievelijk doorgeschoven bedrag verwachten wij dit jaar € 1,29 miljoen niet te realiseren. De gereserveerde gelden zullen tijdens de coalitieperiode voor deze prestatie worden ingezet.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,3 miljoen af te ramen en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 4.2.1.

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2020

1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënborg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau-Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Met het Statenvoorstel Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020 voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningfase. De opdracht hiervoor aan ProRail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 735.000 doorschuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,735 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven

van 2020 naar 2021.

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2020

1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Concessie IJssel-Vecht

Zoals bekend is de implementatie van de concessie IJssel-Vecht anders gelopen dan gepland. Daarom implementeren wij nu een noodconcessie voor 2 jaar en bereiden wij de aanbesteding opnieuw voor.

Exploitatie OV concessies

Het openbaar vervoer (ov) vormt een vitale publieke dienst, veel mensen zijn van het ov afhankelijk om naar hun werk te gaan. Vanwege deze vitale functie heeft de Rijksoverheid aan de ov-sector gevraagd om haar diensten te blijven aanbieden, ondanks het sterk verminderd aantal reizigers door de COVID-19-maatregelen. Onze concessiehouders voeren daarom momenteel een volwaardige dienstverlening uit met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor het openbaar vervoer. Het Rijk heeft hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding OV in het vooruitzicht gesteld. Vervoerders hebben hiervan nog géén gebruik kunnen maken. Het Rijk zal naar onze verwachting in november 2020 formeel besluiten over de 'Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020'. Op het moment van schrijven zijn de contouren van deze regeling bekend maar nog niet definitief. Deze regeling voor het verlenen van steun aan de OV bedrijven tot eind 2020 ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Het Rijk zal, mits de Europese Commissie dit toestaat, een aanvulling verstrekken tot 93% van de kosten voor het uitvoeren van de dienstregeling na aftrek van de provinciale subsidie en de daadwerkelijke reizigersopbrengsten. Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor 2020 beperkt zullen zijn en dat wij indien nodig de financiële gevolgen op kunnen vangen binnen de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

Binnen prestatie 4.2.3. zullen wij over 2020 de incidentele baten als gevolg van de te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding OV en de incidentele lasten die ontstaan in verband met de doorbetaling hiervan aan onze vervoerders in de jaarrekening verantwoorden als incidentele baten en lasten.

De schattingen van het OV gebruik in de komende jaren variëren. Het ligt in de lijn der verwachting dat thuiswerken een structurele vorm aan zal nemen. Het is niet ondenkbaar dat er maatregelen genomen dienen te worden waarmee vraag en aanbod in balans worden gebracht. Op Prinsjesdag heeft het Rijk eveneens een bijdrage voor de eerste helft van 2021 in het vooruitzicht gesteld. Dit zal een stuk van de financiële onzekerheid wegnemen bij decentrale overheden en vervoerders. Voor de tweede helft van 2021 lijkt er perspectief op een aanvullende verlening, waarover in het voorjaar een besluit wordt genomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat om hiervoor in aanmerking te komen er richting gegeven zal moeten worden aan verdere optimalisatie, kostenbesparingen en/of aanpassingen van de dienstregeling van de concessies.

Financiën

Niet actief beveiligen overwegen

Wij verwachten dit jaar nog een aanvraag voor een subsidiebijdrage in de kosten voor

het verwijderen van niet actief beveiligde overwegen van de gemeente Olst-Wijhe voor maximaal een bedrag van € 0,255 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.2.3 een budget van € 0,255 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, toe te voegen aan de begroting van 2020.

Vervangingsinvesteringen

Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting dekking opgenomen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het vrijgeven van het benodigde investeringskrediet van een vervangingsinvestering vragen wij uw instemming. Onderstaand wordt de vervangingsinvestering voor de Dynamische Reis Informatie Systemen ten behoeve van het openbaar vervoer toegelicht.

DRIS

Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost). De eerste systemen binnen het totale DRIS areaal van OV-Oost naderen het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Hierdoor is er behoefte ontstaan om gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en dus samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost. Om deze vervanging tijdig te regelen zijn de provincies begin 2020 een gezamenlijke aanbestedingstraject gestart. De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost. Voor het noodzakelijke investeringskrediet vragen wij uw instemming. Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud is aanwezig binnen de bestaande begroting.

Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van DRIS. Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000).

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2020

1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

 **Inhoud**

 **Financiën**

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties 2020

1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Inhoud

Financiën

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2020

1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
 - o verhogen van de capaciteit
 - o versnellen van de Intercity en de Sprinter
 - o en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

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 2020

1. Wij stimuleren het fietsgebruik door projecten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding en techniek. Dit doen wij samen met onze partners.
2. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
3. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ Inhoud

■ Financiën

Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)

Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. Bij de uitvoering van het UVP2020 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.

Project F35 Onderdoorgang Bornebroeksestraat

De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen.

De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2023. Wij stellen u voor in 2020 de lasten van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 0,72 miljoen en deze ruimte toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts stellen wij u voor om deze middelen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te ramen voor prestatie 4.3.1 voor het jaar 2023.

Snelfietsroute Hattem-Zwolle

In de begroting 2020 prestatie 4.3.1 is € 0,39 miljoen voorzien voor de subsidie/cofinanciering snelfietsroute Hattem-Zwolle. De provinciale bijdrage is onderdeel van een Rijksbijdrage van € 0,52 miljoen. voor dit project welke is toegezegd in het kader van MIRT afspraken 2018. De gemeente Zwolle is gestart met de planuitwerking en verwacht de realisatie in 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 0,39 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

Correctie onttrekking Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Bij de begroting 2020 is er abusievelijk ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,1 miljoen toegevoegd aan prestatie 4.3.1 waardoor er een tekort is ontstaan van € 0,9 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.3.1). Om dit te corrigeren hebben wij op prestatie 4.3.1 de lasten van de begroting 2020 met € 0,48 miljoen verlaagd en de lasten op jaarschijf 2021 met € 0,42 miljoen verlaagd onder gelijktijdige toevoeging van € 0,9 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties 2020

1. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
2. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

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 2020

1. Wij geven onder regie van 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 stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2020

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.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Acties 2020

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.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2020

1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek 'Handelingsperspectieven Droogte'.
2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto's.
3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Visie vrachtwagenparkeren Overijssel, informatiebrief februari 2020

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)

Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

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

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Corona heeft dit jaar invloed op de besteding van de gemeentelijke en de provinciale infrastructurale en gedragsbeïnvloedende projecten (ook beleidsimpuls verkeersveiligheid). De provinciale opgaven uit het Startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 zijn wel uitgevoerd en behaald. Daarnaast is in het kader van het SPV 2030 door Overijssel een aanvraag ingediend voor een cofinancieringsregeling voor de uitvoering van infrastructurale maatregelen op het provinciale wegennet. De beschikking van het ministerie wordt eind november verwacht. Aanvraag betreft een bedrag van in totaal € 5.439.000 voor de periode 2021 - 2025).

Financiën

Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)

Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettaire neutrale begrotingswijziging opgenomen.

Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 met € 0,55 miljoen te verlagen.

Actualisatie hogere opbrengsten MRB

In 2020 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot. Conform uw besluit bij de P-brief wordt de gerealiseerde meeropbrengst in deze coalitieperiode bijgeraamd voor verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

Cofinanciering aangevraagde Rijksmiddelen

In 2020 worden niet alle middelen gerealiseerd op deze prestatie. Deze willen wij in 2021 inzetten als cofinanciering van de aangevraagde Rijksgelden. Wij zullen u hiervoor bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2020

1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.
2. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2020 uitvoert.
3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Een deel van de gedrag beïnvloedende projecten zijn niet uitgevoerd omdat de scholen en verenigingen in het voorjaar gesloten waren. Hierdoor konden er geen interventies en bijeenkomsten plaatsvinden, net zoals interventies van campagnes voor andere doelgroepen. In de huidige corona situatie zijn scholen door de aangescherpte maatregelen terughoudend en hebben de verkeersveiligheidsprojecten (nog) geen prioriteit.

Het gaat hierbij om de gesubsidieerde projecten die via de gemeenten uitgevoerd worden, gedrags- en communicatieprojecten vanuit het werkplan 2020 van het ROV Oost-Nederland en de extra opgave voor gedragsprojecten vanuit de provincie.

De opgaven voor de provincie in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 zijn wel binnen de gestelde termijn van het rijk uitgevoerd.

■ **Financiën**

Wij verwachten vooralsnog een vrijval als gevolg van subsidievaststellingen uit eerdere jaren die lager uitvallen en een lagere aanvraag UVP 2020 van circa € 0,5 miljoen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel tot resultaatbestemming doen.

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

Prestaties

4.6.1 A1

Acties 2020

1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

■ **Inhoud**

■ **Financiën**

Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)

Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettaire neutrale begrotingswijziging opgenomen.

Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 2,4 miljoen te verlagen.

4.6.2 A28

Acties 2020

1. Wij agenderen bij de ministerie van IenW en de Tweede Kamer de nodige vervolgstappen voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en

doorstroom op de Rijksweg A28, dit naar aanleiding van afronding MIRT onderzoek november 2019.

2. Wij geven daarbij prioriteit aan de A28 corridor bij Zwolle in samenhang met onderliggend weggennet (ring/N35/N50/N340). Wij streven daarbij naar een MIRT-verkenning voor de langere termijn en beter benutten pakketten (slim en duurzaam) voor de kortere termijn.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2020

1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
3. 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).

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 1

De aanbestedingsprocedure is stilgezet in afwachting van behandeling van beroepen tegen het tracébesluit en de uitspraak van de Raad van State hierop. De uitspraak wordt eind 2020 verwacht.

Actie 2

De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure voor de Meer Veilig 3 maatregelen tussen Wijthmen en Raalte zijn bijna gereed.

Ook het onderzoek van de Gemeente Hellendoorn samen met Provincie naar een mogelijke oplossing bij Haarle is bijna afgerond.

Actie 3

Door de bestuurlijke begeleidingsgroep is er een keuze gemaakt voor een verkeerskundige variant en het uitwerkingsalternatief. Mede omdat door Corona de participatie van de omgeving grotendeels heeft stilgelegen, zal de afronding van de planstudie in 2021 plaatsvinden.

Financiën

Als gevolg van het stopzetten van de aanbestedingsprocedure zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar voor een bedrag van €500.000 niet nodig maar volgend jaar.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 500.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties 2020

1. Wij agenderen verdere opwaardering van de N35 tussen Wijthmen – Nijverdal bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer. Einddoel is uitvoering minimaal 2x2 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijstroken.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.6.5 N50

Acties 2020

1. Wij werken mee aan de planstudie Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen.
2. Wij agenderen problematiek op de N50 bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

4.6.6 N307

Acties 2020

1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Statenvoorstellen en -besluiten

Investeringsbesluit PS/2019/54 Ombouw N307 Roggebot-Kampen

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Inmiddels is een positief MIRT-3 besluit ontvangen, waarmee (rijks)middelen voor de watergerelateerde werken zijn zekergestellt. Flevoland en Overijssel financieren ieder afzonderlijk de (infra)maatregelen op het land.

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2020

1. Wij starten met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé bij de aansluiting met de A28.
2. Wij starten met de uitvoering van de onderdoorgang in de N377 in Balkbrug.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

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

Acties 2020

1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.
Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

De werkzaamheden van fase 2 zijn, als gevolg van technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels, naar verwachting in het voorjaar van 2021 gereed.

Financiën

Omdat de werkzaamheden aan de N348 dit jaar niet afgerond worden, zullen de begrote bijdragen van derden dit jaar niet gerealiseerd worden en zullen wij in het voorjaar van 2021 de laatste termijnen van de aannemer nog moeten voldoen. Wij hebben de bijdragen van derden in het investeringskrediet 2020 van € 2.050.000 doorgeschoven naar 2021.

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2020

1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
2. Wij realiseren de aansluiting Losserssestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Actie 3:

Omdat niet alle gronden minnelijk verworven konden worden, zullen de werkzaamheden aan de rotonde Meenteweg Olst (N337) naar 2021/2022 verschuiven.

Actie 4:

Omdat in het dorp Lonneker meer tijd nodig is voor de tracékeuze, wordt de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal in 2021 afgerond.

Actie 5:

De planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis wordt begin 2021 afgerond.

Actie 6:

De kruising met verkeerslichten in het project Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) wordt in 2021 gerealiseerd.

Overig:

- De faunavoorziening langs de N737 is in voorbereiding voor uitvoering in 2021.
- In 2021 wordt de rotonde Bornsestraat Weerselo (N343) gerealiseerd en de rondweg verder voorbereid.

Financiën

Fietspaden N344

In het verleden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud, omdat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten.

Voor de aanpak van onder andere infrastructuur is vanuit de financiële regelgeving

(BBV) voorgeschreven, dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als vervangingsinvestering. Dit betekent dat het totaal van de kosten die samenhangen met deze grootschalige aanpak (inclusief de vervanging van deklagen) van de fietspaden langs de N344 aangemerkt dienen te worden als vervangingsinvestering. Voor de fietspaden is een investeringskrediet beschikbaar, echter er dient een investeringskrediet beschikbaar te zijn voor het totaal van deze kosten. Daarom is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 1,35 miljoen. Aangezien ook deze financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur, stellen wij u voor deze beschikbaar te stellen als een investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal.

Wij stellen u voor € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit bedrag voor 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten).

Bij de perspectiefnota 2022 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren.

Tenslotte stellen wij u voor de investeringskredieten die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd zullen worden budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021 en later.

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 2020

1. Wij bevorderen de doorstroming door het beter benutten van bestaande infrastructuur.
2. Wij voeren samen met alle wegbeheerders in Overijssel Dynamisch Verkeersmanagement uit.

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Financiën

Op 1 juli 2020 (PS/2020/1101601) heeft PS de (geamendeerde) uitgangspunten vastgesteld voor de aanpak van de schadeproblematiek aan woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik en € 25,0 miljoen toegevoegd aan de (bestemmings-) Reserve waterwegen. Tevens is per direct € 2,65 miljoen onttrokken aan deze reserve en gealloceerd aan de prestatie 4.7.1. Beheer provinciale infrastructuur (in 2020). Eind oktober stelt PS met een besluit over het voorstel 'Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo-De Haandrik' (PS/2020/1102673) naar verwachting de nadere uitwerking van haar amendement vast. PS besluit daarmee een specifieke schaderegeling te ontwerpen voor het onverplicht vergoeden van schade en stelt ook

de uitgangspunten voor deze specifieke schaderegeling vast. Daarmee staan de kaders voor de uit te keren (schade)vergoedingen, zowel voor het verplichte deel als het onverplichte deel, vast en ontstaat voor Overijssel de verplichting om deze vergoedingen uit te gaan keren. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereist dat voor deze vergoedingen een voorziening wordt gevormd ten laste van de beschikbare middelen in de Reserve waterwegen. Dit betreft een technische correctie; dezelfde middelen blijven beschikbaar.

Wij stellen u voor om in 2020 een bedrag van € 15.500.000 toe te voegen aan de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik onder gelijktijdige en evenredige onttrekking aan de Reserve waterwegen. Tevens stellen wij u voor om hiermee samenhangend in 2021 de geraamde lasten en de onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen en deze te vervangen door een besteding ten laste van de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik, alle eveneens voor een bedrag van € 15.500.000.

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dat wordt deels veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, die gekoppeld zijn aan specifiek vertraagde investeringsprojecten. Daarnaast is een deel van het groot onderhoudsprojecten vertraagd, omdat de voorbereiding meer tijd kostte. De vertraging heeft geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur. In de komende twee jaar wordt deze vertraging binnen de programmering ingelopen.

Financiën

Bij de toelichting bij prestatie 4.6.9 is een begrotingswijziging opgenomen waarbij middelen vanuit deze prestatie worden toegevoegd ter dekking van investeringskrediet voor de N344.

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2020

1. Wij verbeteren de knelpunten binnen het vervangingsprogramma Wegen en pakken deze de komende jaren structureel op.
2. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300 en PS/2018/414.

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

Portefeuillehouder: Bert Boerman

Inhoud

Vervangingsinvesteringen 2020-2023

Via het Statenvoorstel PS/2020/1102223 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023 bent u geïnformeerd over de planning en benodigde middelen voor de vervangingsprojecten in de periode 2020-2023. U heeft in uw vergadering van 23 september 2020 het voorstel aangenomen.

Vervanging wegen 2016-2019

De uitvoering van de N332 en N765 is bijna afgerond. De vervanging van het laatste traject uit deze periode, de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is in voorbereiding voor uitvoering in 2021/2022.

Vervanging kunstwerken 2016-2019

Bij Statenbesluit PS/2016/300 heeft u voor de periode 2016-2019 voor de vervanging (rehabilitatie) van 22 kunstwerken een bedrag van € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond. Er is aanvullend budget nodig. De ramingen in het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen voor de periode 2016-2019 zijn gemaakt op basis van inschattingen en extrapolatie van voorgaande perioden. Aangescherpte Europese bouw- en installatienormen hebben ertoe geleid, dat de projectkosten aanzienlijk zijn toegenomen. In het eerder genoemde Statenvoorstel voor de periode 2020-2023 heeft u ingestemd met aanvullend budget.

Vervanging vaarwegen 2016-2019

De vervanging van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik in de tranche 2016-2019 wordt in de komende periode afgerond. De volgende tranche 2020-2023 is in voorbereiding. Bij de voorbereiding en uitvoering worden, zoals aan u toegezegd, altijd de effecten op de omgeving gemonitord.



Financiën

Financiën | Lasten

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

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.650	303	1.953	1.548	405	665
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	760	5.100	5.860	3.215	2.645	-1.290
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	0	2.100	2.100	1.367	733	-735

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	104.420	2.050	106.470	103.908	2.562	255
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer	0	0	0	25	-25	0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen	0	57	57	38	19	0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	500	852	1.352	1.542	-190	0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	105.680	10.160	115.839	110.095	5.744	-1.770
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	8.500	3.344	11.844	9.088	2.755	467
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	200	200	400	230	170	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	1.200	2.444	3.644	3.368	276	-100
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	1.400	2.644	4.044	3.598	446	-100
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	5.477	-422	5.056	2.245	2.811	-549
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	6.800	0	6.800	5.240	1.560	0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	12.277	-422	11.856	7.485	4.371	-549
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.1 A1	0	0	0	101	-101	0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	4.000	349	4.349	1.813	2.536	-2.438
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	1.044	1.044	297	747	-500
4.6.5 N50	0	5.000	5.000	0	5.000	0
4.6.6 N307	67	-67	0	22	-22	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige	6.887	-967	5.920	5.430	490	0

projecten						
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	10.954	5.359	16.313	7.661	8.652	-2.938
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	10.376	475	10.851	0	10.851	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.207	3.435	16.642	13.852	2.790	15.500
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	16.582	52	16.635	16.635	0	-1.350
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	574	-574	0	-7	7	0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	30.363	2.913	33.277	30.480	2.797	14.150
Totaal Lasten	181.201	24.776	205.976	169.956	36.020	9.926

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	45.237	0	45.237	40.773	4.464	0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	0	1.500	500	1.000	0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.5 N50	0	1.180	1.180	0	1.180	0
4.7 Goed functionerende provinciale						

infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	366	0	366	216	150	0
Totaal Baten	-47.103	-1.180	-48.283	-41.490	-6.793	0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-665	0	665	-665	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: BETER BENUTTEN Wij willen voor de uitvoering van het programma Beter benutten een tweetal subsidies verlenen aan de Stedendriehoek voor een totaal van € 426.500. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. / TOELICHTING 2: SLIM EN DUURZAAM Wij willen voor de uitvoering van het programma slimme en duurzame mobiliteit het subsidieplafond met € 239.000 verhogen voor het bereikbaarheidsfonds. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. Wij stellen voor een bedrag van € 0 ,67 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer, voor de uitvoering van de (rijks)programma's Slim & Duurzaam en Beter benutten, en deze toe te voegen aan prestatie 4.1.3 van de begroting 2020.
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	1290	0	-1290	1290	GS Begrotingswijziging	Bij de jaarrekening 2019 is er abusievelijk € 2,6 miljoen op deze prestatie doorgeschoven naar de jaarschijf 2020. In plaats daarvan had dit bedrag toegevoegd moeten worden aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als reservering voor de Transitie Openbaar vervoer in komende jaren. Van het abusievelijk doorgeschoven bedrag verwachten wij dit jaar € 1,29 miljoen niet te realiseren. De gereserveerde gelden zullen tijdens de coalitieperiode voor

						deze prestatie worden ingezet.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,3 miljoen af te ramen en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 4.2.1.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	735	0	-735	735 PS	Begrotingswijziging	Met het Statenvoorstel Verkenningsfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020 voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningsfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 735.000 dorschuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,735 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	0	0	0	0 PS	Begrotingswijziging	VERVANGINGSINVESTERINGEN Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting dekking opgenomen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het vrijgeven van het benodigde investeringskrediet van een vervangingsinvestering vragen wij uw instemming. Onderstaand wordt de vervangingsinvestering voor de Dynamische Reis Informatie Systemen ten behoeve van het openbaar vervoer toegelicht. / DRIS Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost).

4.2.3 Concessie- en
contractmanagement
van bus en trein

-255 0 255 -255 GS
Begrotingswijziging

De eerste systemen binnen het totale DRIS areaal van OV-Oost naderen het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Hierdoor is er behoefte ontstaan om gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en dus samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost. Om deze vervanging tijdig te regelen zijn de provincies begin 2020 een gezamenlijke aanbestedingstraject gestart. De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost. Voor het noodzakelijke investeringskrediet vragen wij uw instemming. Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud is aanwezig binnen de bestaande begroting.

Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van DRIS. Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000).

Wij verwachten dit jaar nog een aanvraag voor een subsidiebijdrage in de kosten voor het verwijderen van niet actief beveiligde overwegen van de gemeente Olst-Wijhe voor maximaal een bedrag van € 0,255 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.2.3 een budget van € 0,255 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, toe te voegen aan de begroting van 2020.

4.3.1 Stimuleren
fietsgebruik

1868 0 -1868 1868 GS
Begrotingswijziging

TOELICHTING 1: PROJECT F35
ONDERDOORGANG
BORNERBROEKSESTRAAT
De complexiteit van de
projectvoorbereiding, door een
relatie met werkzaamheden
aan het hoofdrailnet, is
onderschat. Hierdoor schiet dit
project fors in de vertraging en
zal naar verwachting niet voor
2023 in uitvoering worden
genomen.

De te verlenen provinciale
bijdrage aan dit project van €
1,72 miljoen wordt voor € 1
miljoen gedekt vanuit de
Reserve uitvoering Kwaliteit
van Overijssel en voor € 0,72
miljoen uit de algemene
middelen (voorheen
decentralisatie uitkering
verkeer en vervoer). Als gevolg
van de vertraging willen wij het
totale bedrag doorschuiven
naar 2023. Daarbij stellen wij
voor de € 0,72 miljoen uit de
algemene middelen toe te
voegen aan de Reserve
uitvoering Kwaliteit van
Overijssel.

Op basis van de spelregels van
de Reserve uitvoering Kwaliteit
van Overijssel hebben wij
besloten om voor prestatie
4.3.1 een budget van € 1
miljoen, samen met de
bijbehorende onttrekking aan
deze reserve, door te schuiven
van 2020 naar 2023.

TOELICHTING 2:
SNELFIETSRROUTE HATTEM-
ZWOLLE
In de begroting 2020 prestatie
4.3.1 is € 0,39 miljoen
voorzien voor de
subsidie/cofinanciering
snelfietsroute Hattem-Zwolle.
De provinciale bijdrage is
onderdeel van een
Rijksbijdrage van € 0,52
miljoen. voor dit project welke
is toegezegd in het kader van
MIRT afspraken 2018. De
gemeente Zwolle is gestart
met de planuitwerking en
verwacht de realisatie in 2021.

Op basis van de spelregels van
de Reserve uitvoering Kwaliteit
van Overijssel hebben wij
besloten om voor prestatie
4.3.1 een budget van € 0,39
miljoen, samen met de

						bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. TOELICHTING 3: CORRECTIE ONTTREKKING RESERVE UITVOERING KWALITEIT VAN OVERIJSSSEL Bij de begroting 2020 is er abusievelijk ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,1 miljoen toegevoegd aan prestatie 4.3.1 waardoor er een tekort is ontstaan van € 0,9 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.3.1). Om dit te corrigeren hebben wij op prestatie 4.3.1 de lasten van de begroting 2020 met € 0,48 miljoen verlaagd en de lasten op jaarschijf 2021 met € 0,42 miljoen verlaagd onder gelijktijdige toevoeging van € 0,9 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2335	0	2335	-2335	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: PROJECT F35 ONDERDOORGANG BORNERBROEKSESTRAAT De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen. De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij stellen u voor in 2020 de lasten van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 0,72 miljoen en deze ruimte toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts stellen

wij u voor om deze middelen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te ramen voor prestatie 4.3.1 voor het jaar 2023. /

**TOELICHTING 2:
UITVOERINGSPROGRAMMA
2020 (UVP)**

Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. Bij de uitvoering van het UVP2020 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen. /

4.4.4 Robuust
goederenvervoer
netwerk

100 0 -100 100 PS
Begrotingswijziging

Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling

					gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten.
					Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	548	0	-548	548 PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: ACTUALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA 2020 (UVP) Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 met € 0,55 miljoen te verlagen. / TOELICHTING 2: ACTUALISATIE HOGERE OPBRENGSTEN MRB In 2020 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot. Conform uw besluit bij de P-brief wordt de gerealiseerde meeropbrengst in deze coalitieperiode bijgeraamd voor verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen. / TOELICHTING 3: COFINANCIERING AANGEVRAAGDE RIJKSMIDDELEN In 2020 worden niet alle middelen gerealiseerd op deze prestatie Deze willen wij in 2021 inzetten als cofinanciering van de aangevraagde Rijksgelden. Wij zullen u hiervoor bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	2438	0	-2438	2438 PS Begrotingswijziging	Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 2,4 miljoen te verlagen.
4.6.3 N35 – Lopende projecten	500	0	-500	500 GS Begrotingswijziging	Als gevolg van het stopzetten van de

4.6.9 Verkenning,
planstudies en
realisatie overige
projecten

0 0 0 0 PS
Begrotingswijziging

aanbestedingsprocedure zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar voor een bedrag van €500.000 niet nodig maar volgend jaar.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 500.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

FIETSPADEN N344
In het verleden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud, omdat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten.

Voor de aanpak van onder andere infrastructuur is vanuit de financiële regelgeving (BBV) voorgeschreven, dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als vervangingsinvestering. Dit betekent dat het totaal van de kosten die samenhangen met deze grootschalige aanpak (inclusief de vervanging van deklagen) van de fietspaden langs de N344 aangemerkt dienen te worden als vervangingsinvestering. Voor de fietspaden is een investeringskrediet beschikbaar, echter er dient een investeringskrediet beschikbaar te zijn voor het totaal van deze kosten. Daarom is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 1,35 miljoen. Aangezien ook deze financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur, stellen wij u voor deze beschikbaar te stellen als een

4.7.1 Beheer
provinciale
infrastructuur

0 15500 - PS
15500 Begrotingswijziging

investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal.

Wij stellen u voor € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit bedrag voor 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten).

Bij de perspectiefnota 2022 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren.

Tenslotte stellen wij u voor de investeringskredieten die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd zullen worden budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021 en later.

Op 1 juli 2020 (PS/2020/1101601) heeft PS de (geamendeerde) uitgangspunten vastgesteld voor de aanpak van de schadeproblematiek aan woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik en € 25,0 miljoen toegevoegd aan de (bestemmings-)Reserve waterwegen. Tevens is per direct € 2,65 miljoen onttrokken aan deze reserve en gealloceerd aan de prestatie 4.7.1. Beheer provinciale infrastructuur (in 2020).

Eind oktober stelt PS met een besluit over het voorstel 'Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo-De Haandrik' (PS/2020/1102673) naar verwachting de nadere

uitwerking van haar amendement vast. PS besluit daarmee een specifieke schaderegeling te ontwerpen voor het onverplicht vergoeden van schade en stelt ook de uitgangspunten voor deze specifieke schaderegeling vast. Daarmee staan de kaders voor de uit te keren (schade)vergoedingen, zowel voor het verplichte deel als het onverplichte deel, vast en ontstaat voor Overijssel de verplichting om deze vergoedingen uit te gaan keren. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereist dat voor deze vergoedingen een voorziening wordt gevormd ten laste van de beschikbare middelen in de Reserve waterwegen. Dit betreft een technische correctie; dezelfde middelen blijven beschikbaar.

Wij stellen u voor om in 2020 een bedrag van € 15.500.000 toe te voegen aan de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik onder gelijktijdige en evenredige onttrekking aan de Reserve waterwegen. Tevens stellen wij u voor om hiermee samenhangend in 2021 de geraamde lasten en de onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen en deze te vervangen door een besteding ten laste van de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik, alle eveneens voor een bedrag van € 15.500.000.

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

0 -1350 1350 PS
Begrotingswijziging

Bij de toelichting bij prestatie 4.6.9 is een begrotingswijziging opgenomen waarbij middelen vanuit deze prestatie worden toegevoegd ter dekking van investeringskrediet voor de N344.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-3	0	3	-3	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.1.3 Slim inzetten van duurzame	-300	0	300	-300	Wijziging 022 PS Overijsselse aanpak	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022

systemen en netwerken					coronacrisis	Overijsselse aanpak coronacrisis
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	-2500	0	2500	-2500	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	-2600	0	2600	-2600	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-2100	0	2100	-2100	Wijziging 107 PS Verkenning elektrificatie spoorlijnen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Verkenning elektrificatie spoorlijnen
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-1550	0	1550	-1550	Wijziging 117 GS Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020	Deze wijziging heeft betrekking op GS 117 Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-500	0	500	-500	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen	-57	0	57	-57	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-852	0	852	-852	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-1126	0	1126	-1126	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-500	0	500	-500	Wijziging 114 GS Investeringsvoorstel Fiets	Deze wijziging heeft betrekking op GS 114 Investeringsvoorstel Fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-717	0	717	-717	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	-200	0	200	-200	Wijziging 106 GS Goederenvervoer en logistiek	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Goederenvervoer en logistiek
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	-2444	0	2444	-2444	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-198	0	198	-198	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	620	0	-620	620	Wijziging 020 PS N50 Kampen Zuid-Kampen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	-349	0	349	-349	Wijziging 201 Adm. Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019

4.6.3 N35 – Lopende projecten	-1044	0	1044	-1044	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.6.5 N50	-3820	1180	5000	-3820	Wijziging 020 PS N50 Kampen Zuid-Kampen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.6 N307	67	0	-67	67	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	-24	0	24	-24	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	991	0	-991	991	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-475	0	475	-475	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-385	0	385	-385	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-400	0	400	-400	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-2650	0	2650	-2650	Wijziging 023 PS Kanaal Almelo - de Haandrik	Deze wijziging heeft betrekking op PS 023 Kanaal Almelo-de Haandrik
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-50	0	50	-50	Wijziging 201 Adm. Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-2	0	2	-2	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	574	0	-574	574	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021

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.

Krapte op de arbeidsmarkt belemmert het groei- en verandervermogen van het bedrijfsleven. 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 aantrekkelijk 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 het vergroten van de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking (5.1.1). Wij ondersteunen onderwijs en bedrijfsleven bij het opzetten van regionale opleidingsarrangementen in nieuwe (en groene) technologieën. Wij stimuleren grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit door het ondersteunen van projecten. Zo worden arbeidsmarktverschillen verkleind en taal- en administratieve barrières geslecht.

Prestaties

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2020

1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 8,5 miljoen voor de arbeidsmarkt.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Samen naar een wendbare, inclusieve en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023
- Motie vergrijzing als kans i.p.v. bedreiging

Inhoud

Financiën

5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda's (5.2.1 t/m 5.2.4).

Met een helicopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

Prestaties

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2020

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
2. Wij investeren met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen onder de vlag van PhotonDelta samen € 236 miljoen in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

In de septembercirculaire 2020 heeft de provincie Overijssel de tweede en laatste termijn van € 15 miljoen ontvangen voor Regio Deal Twente. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag te storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Deze laatste termijn zal ingezet worden ter financiering van de projecten die via subsidies zijn ingediend en verleend.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besluiten wij, onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, op de hierboven genoemde storting, een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.2.1 Regio deal Twente.

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2020

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel nr. PS/2019/15
- Statenvoorstel nr. 2019/1101592

Inhoud

Aanpassing doelenboom, onderdeel prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle.

In 2020 is de Regio Deal Zwolle tot stand gekomen. Om op een inzichtelijke manier verantwoording af te kunnen leggen over deze Regiodeal, stellen we voor om de huidige prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle te wijzigen in 5.2.2 Regio Deal Zwolle. Deze prestatie richten we vervolgens in langs vijf actielijnen:

Actielijn A: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB,

Actielijn B: Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt (HCA),
Actielijn C: Evenwichtige groei stad en platteland,
Actielijn D: Aan de slag met klimaatoplossingen en
Actielijn E: Governance.

We stellen u voor in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de doelenboom ten aanzien van prestatie 5.2.2.

■ **Financiën**

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2020

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

■ **Inhoud**

Het plan voor het 'Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer' kan niet doorgaan zoals gepland, omdat het project geen subsidie van het RVO heeft gekregen (plan voldeed aan de voorwaarden, maar budget was uitgeput). Wij zijn met de initiatiefnemers in gesprek over een aangepast plan dat binnen de kaders van uw Staten past. Op dit moment is nog onduidelijk of dit voor het einde van het jaar tot een beschikking leidt.

■ **Financiën**

Voor het project Slim Warmtenet Zandweerd is in juni 2020 een subsidie verleend van € 2,7 miljoen, waarin € 1 miljoen in de vorm van een lening. Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 mln beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3), onder voorbehoud van besluitvorming over aanvullende middelen (zie toelichting onder prestatie 2.3.1 Nieuwe Energie). In de verleende subsidie is een opschortende voorwaarde opgenomen waaraan op de peildatum van de Monitor II-2020 nog niet is voldaan, daarom is de subsidie nog niet opgenomen in de gerealiseerde cijfers. Het is op dit moment nog onduidelijk of voor het eind van het jaar wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde.

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2020

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema's: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ **Inhoud**

■ Financiën

Op peildatum van Monitor II - 2020 is het budget nog niet volledig benut, belangrijkste reden van onderbestedingen zijn:

- a. Bij de aanleg van het fietspadenpakket zijn vertragingen ontstaan als gevolg van het vraagstuk rond stikstof en pfas. Binnen het fietspadenpakket is Steenwijkerweg/Willemsoord inmiddels opgeleverd, voor de andere fietspaden zijn bestekken gemaakt en aannemers gezocht en wordt begonnen met de uitvoering, o.a. Jonen en Kalenbergergracht.
- b. De voorstellen voor het station Steenwijk (Poort Weerribben-Wieden) en de Loswal (o.a. infopunt Giethoorn) zijn bij de provincie ingediend, de gemeente komt nog met nadere (financiële) informatie. Voor de Loswal geldt dat de Raad van State recent uitspraak heeft gedaan waarbij voorwaarden zijn gesteld voor elektrisch transport van goederen ivm geluidhinder. Deze voorwaarden moeten intern beoordeeld worden tegen de achtergrond van het Statenvoorstel PS/2019/13 (namelijk het leveren van een bijdrage aan visitormanagement Steenwijkerland/Giethoorn).
- c. Onder dit programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021 worden voorstellen opgesteld voor het realisatie van het Wetland Center in Ossenzijl en een Experience Center voor de klassieke ambachten in Giethoorn. Voor deze projecten worden gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer, de Gemeente, ondernemers en bewoners. Bij al deze projecten was het ook wachten op een rijksbijdrage uit de RegioDeal Zwolle. Die is eind oktober 2020 bekend geworden.

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 en 5.3.2). 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. 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 2020

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

■ Inhoud

■ Financiën

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2020

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)

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)

Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo.

De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij t.b.v. de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds.

Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal.

Deze begrotingswijziging (de omlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve) wordt verwerkt via Kerntaak 20.

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Op basis van de gemeenschappelijke regeling (art 4.6) dragen de gemeente Enschede (50%) en provincie Overijssel (50%) de kosten van de jaarlijkse bijdrage van RBT aan het fonds bovenwijkse voorzieningen ('BOVO') van de gemeente Almelo. Deze BOVO bijdrage varieert met de door RBT uitgegeven vierkante meters grond. Op basis van de herziene begroting 2020 van RBT wordt in 2020 meer grond uitgegeven dan initieel geraamd. Dit betekent voor de provincie Overijssel een extra last in 2020 ter grootte van € 51.000 . Er is hier sprake van een overschrijding op de begroting, daarmee is de kleurscore rood.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 51.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties van de begroting 2020, ten laste van de algemene middelen.

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

Kennispark Twente

Bij Monitor II - 2019 heeft u besloten om € 600.000 vanuit het

programma Innovatiedriehoek beschikbaar te stellen aan de uitvoering van de gebiedsstrategie van Kennispark Twente. In 2019 is hiervan € 362.500 besteed. Het restant, ad. € 237.500, zal in 2020 worden besteed aan de uitvoering van de gebiedsstrategie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 237.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.

Technology Base (GS)

Het college heeft op basis van een investeringsbesluit (investeringsbesluit PS/2016/486) middelen ter beschikking gesteld om te investeren ten gunste van Technology Base. Dit betreffen programmalijn 2 'faciliteren kansrijke initiatieven' en programmalijn 3 'creëren van de juiste randvoorwaarden'. Voor beide programmalijnen samen is voor de periode 2020 t/m 2022 in totaal 4,4 miljoen euro beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor Technology Base. Vanwege de focus van Technology Base op de planuitwerking van het MRO cluster is in 2020 het beroep van Technology Base op deze middelen beperkter dan voorzien. De verwachting is in 2021-2022 de middelen alsnog aangewend zullen worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 Topwerklocaties in 2020 te verlagen met € 770.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Technology Base (PS)

De Voorziening resultaten gebiedsexploitaties vereist aanpassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op Technology Base. Per saldo betreft dit een bate van € 143.000 ten gunste van de algemene middelen in 2020. De voorziening sluit hierna aan op de (meerjaren)begroting van Technology Base.

Als gevolg van vrijval vanuit de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties stellen wij u voor het budget van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties te verlagen met € 143.000, ten gunste van de Algemene reserve.

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2020

1. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Wij zetten de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL hier voor in.
2. Wij ondersteunen ondernemers bij de voorbereiding, marktentree en opvolging ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel MKB 2020-2023
- GO4EXPORT

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdsector uit om vernieuwede, 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 2020

1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de investeringsimpuls uit het Coalitieakkoord van € 5 miljoen voor Gastvrij Overijssel 2020-2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. De verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2020

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

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2019/1100951 Evenementenbeleid 2020-2023

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

De coronacrisis heeft een forse impact op de evenementenbranche. Veel evenementen kunnen niet doorgaan. Wij hebben daarom besloten om de beschikbaar gestelde financiële bijdrage in de vorm van subsidie en sponsoring ook bij afgelaste evenementen uit te betalen. Daarnaast hebben we de branche gewezen op diverse (provinciale) subsidiemogelijkheden, waaronder de digitaliseringsvoucher en de regeling 'cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector'.

Financiën

Op 5 juni 2020 heeft de Adviescommissie Evenementen Overijssel geadviseerd om 24 subsidieaanvragen voor bijzondere kleinere evenementen te honoreren. Wij hebben besloten dit advies over te nemen en financiële middelen naar voren te halen om de subsidies te kunnen verlenen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.4.1 Festivals en Evenementen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te verhogen met € 52.500, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde

bedrag te verlagen.

5.5 Innovatief bedrijfsleven

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met innovatieloketten (inclusief Oost NL), open innovatiecentra en kennisnetwerken (5.5.1). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel aan 'flagships' op het gebied van Health en High Tech Systems en Materialen (HTSM). Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma's als EFRO, POP/Leader en Interreg (5.5.2 en 5.5.3). Wij faciliteren van ondernemers om internationaal zaken te doen zodat zij kunnen groeien. Met het verstrekken risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers, leveren we een bijdrage aan innovatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie waarin uiteindelijk alle afvalstoffen als grondstoffen worden hergebruikt (5.5.4).

Prestaties

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2020

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 steunen de drie regionale economic boards.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel MKB 2020-2023

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

Subsidie T-Valley

In 2020 zal een ASV subsidie voor T-Valley in behandeling worden genomen. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd zijn er binnen het "oude" investeringsbudget Kwaliteit van Overijssel middelen beschikbaar om deze aanvraag te financieren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 192.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.1 Internationaliseren.

Financieringsvouchers MKB

Onder deze prestatie is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2.

Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2020

1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.

3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

MKB programma 2016-2019

Binnen de beschikbare KvO middelen voor het MKB programma 2016-2019 mogen de middelen tot eind 2020 ingezet worden voor het bevorderen van innovatie en ondernemerschap..

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.

Verlenging MKB programma tot en met 2023

Vanuit het MKB programma 2016-2019 (PS/2016/871) zijn afspraken gemaakt, met onder andere de Provincie Gelderland, om Fotonica te integreren in Overijssel. Deze afspraken lopen tot en met 2023. Omdat de beschikbare middelen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel eind 2020 komen te vervallen, stellen wij u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen voor dit project beschikbaar te houden tot en met 2023.

Wij stellen u voor om € 0,5 miljoen beschikbaar te houden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en deze middelen toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2021, 2022 en 2023 (jaarlijks € 0,167 miljoen) van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.

Eindafrekening MIT 2015-2017

Voor de periode 2015 en 2017 is er een eindafrekening gekomen van de Provincie Gelderland met betrekking tot MIT. Incidenteel wordt € 1,5 miljoen uit de Reserve Europese programma's gehaald. Deze middelen waren al gereserveerd voor deze eindafrekening.

Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve Europese Programma's en toe te voegen aan prestatie 5.5.2 voor de jaarschijf 2020.

Financieringsvouchers en MKB:

Onder 5.5.1 is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2. Zoals in onze brief over de voortgang van de coronamaatregelen (kenmerk 2020/1102343) vermeld, hadden we voor de financieringsvouchers diverse aanvragen verwacht. Het viel echter wat stil. Dit heeft ons ertoe bewogen om het plafond weer te verlagen tot € 100.000. Naar verwachting resteert er voldoende budget om tot eind 2020 aanvragen te kunnen honoreren. We hebben eerder aangegeven de maatregelen continu te evalueren en ons in te zetten waar we het meeste effect bereiken. De middelen die op deze maatregel resteren (€ 500.000) zetten we daarom nu in voor de succesvolle digitaliseringsvouchers MKB. Deze voeren we ook uit binnen prestatie 5.5.2. Daarmee komt het totale budget voor de digitaliseringsvouchers neer op € 1,5 miljoen

Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB

in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

5.5.3 Europese programma's

Acties 2020

1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

Financiën

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2020

1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Inhoud

Financiën

Eind juni is voor een aantal portfoliobedrijven binnen de portefeuille van Oost NL een voorziening i.v.m. de COVID-19-crisis opgenomen. De gezamenlijke (verwachte) meerwaarde van de ondernemingen in het Participatiefonds nam echter met een groter bedrag toe.

Volgens de accountantsregels en ook verstandig/behoedzaam

beheer, moet je mogelijke verliezen gelijk nemen, terwijl verwachte winsten pas in de boeken worden opgenomen als deze zich daadwerkelijk via een exit (verkoop) hebben gerealiseerd. Door Corona blijven de exits ook uit, waardoor er geen nieuwe inkomsten zijn om de voorzieningen mee te kunnen opvangen. Daarom moet Oost NL interen op de eerder gerealiseerde winsten. Het interen is echter wel zo danig, dat de waarde van Oost NL daalt tot een niveau waarop we als Provincie mogelijkerwijs ook een (kleine) voorziening op de investering van Oost NL moeten gaan treffen. Of dit gaat plaatsvinden, zal ook afhangen van hoe de situatie zich rond Corona gaat

ontwikkelen. Mocht in het najaar een tweede langdurige lockdown nodig zijn, dan zal dit ook een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en waarde(ring) van de portefeuillebedrijven.

De provinciale voorziening komt ten laste van de middelen voor Oost NL in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Als de verwachte winsten in de toekomst daadwerkelijk worden gerealiseerd en/of de verwachte verliezen waarvoor Oost NL een voorziening heeft getroffen zich niet realiseren en Oost NL deze voorzieningen weer laat vrijvallen, dan neemt de waarde van Oost NL weer toe. Op dat moment zal de provinciale voorziening ook weer vrijvallen naar de AFR.

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2020

1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en - regelgeving.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2020/1100634 Circulaire Economie 2020-2023
- Besluit 2020/1100805 Ciruclaire Economie 2020-2023

Portefeuillehouder: Eddy van Hijum

Inhoud

2020 is het eerste jaar in de uitvoering van het programma Circulaire Economie 2020-2023 dat u in juni van dit jaar hebt vastgesteld. De basis daarvan wordt gevormd door de Regionale Transitie Agenda's (RTA's) die met en door de verschillende sectoren zijn gemaakt. Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma was aanvankelijk voorzien dat we een kwartaal eerder met de uitvoering konden starten. We zien dat de effecten van COVID-19 op de economie en samenleving zowel de circulaire opgaven als de circulaire ambities van bedrijven, samenleving en onze maatschappelijke partners onderstrepen. We noemen bijvoorbeeld de toenemende voorraad ingezameld textiel en recyclebaar kunststof en de wens om minder afhankelijk te zijn van grondstoffen en producten van ver. De RTA's en ons Uitvoeringsprogramma 2020 hebben nog niet aan actualiteit ingeboekt. Doordat de uitvoering met enige vertraging later op gang is gekomen schuift de uitvoering van een aantal acties met bijbehorend budget alleen door naar het eerste kwartaal van 2021.

Financiën

Doordat de uitvoering met enige vertraging op gang is gekomen (zie toelichting bij 'Kwaliteit') wordt de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 afgerond. Deze acties worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2020 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5 Circulaire Economie.

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

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	0	2.067	2.067	1.414	653	0
5.2 Regiodeals						
5.2.1 Regio Deal Twente	0	16.750	16.750	30.426	-13.676	15.000
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	1.350	1.350	1.350	0	0
5.2.3 Cleantech Regio	0	2.150	2.150	1.151	999	0
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn	0	2.328	2.328	0	2.328	0
Totaal 5.2 Regiodeals	0	22.578	22.578	32.927	-10.349	15.000
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	250	350	600	229	371	0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	1.315	-17	1.298	1.184	114	51
5.3.3 Topwerklocaties	1.600	-600	1.001	32	969	-676
5.3.4 Internationaliseren	243	567	810	845	-35	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	3.408	301	3.708	2.290	1.418	-625
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	425	2.475	2.900	1.418	1.482	0
5.4.2 Festivals en evenementen	0	1.425	1.425	1.329	96	53
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor	425	3.900	4.325	2.747	1.578	53
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	5.610	1.506	7.116	6.027	1.089	-408
5.5.2 Bevorderen	893	12.258	13.151	9.569	3.582	2.967

innovatie en ondernemerschap						
5.5.3 Europese programma's	4.198	1.813	6.011	6.662	-651	0
5.5.5 Circulaire economie	0	1.900	1.900	89	1.811	-750
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	10.701	17.477	28.178	22.347	5.831	1.809
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	2.418	0	2.418	0	2.418	0
Totaal lasten	16.952	46.322	63.274	61.724	1.550	16.237

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	95	0	95	122	-27	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	0	0	0	42	-42	0
5.5.3 Europese programma's	0	0	0	1.143	-1.143	0
5.5.5 Circulaire economie	0	0	0	18	-18	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	95	0	95	1.325	-1.230	0
Totaal baten	-95	0	-95	-1.325	1.230	0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.2.1 Regio Deal Twente	-15000	0	15000	-	GS Begrotingswijziging	In de septembercircularisatie 2020 heeft de provincie Overijssel de tweede en laatste termijn van € 15 miljoen ontvangen voor Regio Deal Twente. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag te storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie

						5.2.1 Regio Deal Twente. Deze laatste termijn zal ingezet worden ter financiering van de projecten die via subsidies zijn ingediend en verleend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besluiten wij, onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, op de hierboven genoemde storting, een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.2.1 Regio deal Twente.
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	-51	0	51	-51	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: AFLOSSING LENING SPV HENGLO AAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ OVERIJSSSEL (HFO) Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo. De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending

TOELICHTING 1:

Topwerklocaties

Begrotingswijziging

KENNISPARK TWENTE
Bij Monitor II - 2019 heeft u besloten om € 600.000 vanuit het programma Innovatiedriehoek beschikbaar te stellen aan de uitvoering van de gebiedsstrategie van Kennispark Twente. In 2019 is hiervan € 362.500 besteed. Het restant, ad. € 237.500, zal in 2020 worden besteed aan de uitvoering van de gebiedsstrategie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 237.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties. /

TOELICHTING 2:
Technology Base (GS)
Het college heeft op basis van een investeringsbesluit (investeringsbesluit PS/2016/486) middelen ter beschikking gesteld om te investeren ten gunste van Technology Base. Dit betreffen programmalijn 2 'faciliteren kansrijke initiatieven' en programmalijn 3 'creëren van de juiste randvoorwaarden. Voor beide programmalijnen samen is voor de periode 2020 t/m 2022 in totaal 4,4 miljoen euro beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor Technology Base. Vanwege de focus van Technology Base op de planuitwerking van het MRO cluster is in 2020 het beroep van Technology Base op deze middelen beperkter dan voorzien. De verwachting is in 2021-2022 de middelen alsnog aangewend zullen worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om

						het budget voor prestatie 5.3.3 Topwerklocaties in 2020 te verlagen met € 770.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.3.3 Topwerklocaties	143	0	-143	143	PS Begrotingswijziging	De Voorziening resultaten gebiedsexploitaties vereist aanpassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op Technology Base. Per saldo betreft dit een bate van € 143.000 ten gunste van de algemene middelen in 2020. De voorziening sluit hierna aan op de (meerjaren)begroting van Technology Base. Als gevolg van vrijval vanuit de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties stellen wij u voor het budget van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties te verlagen met € 143.000, ten gunste van de Algemene reserve.
5.4.1 Gastvrij Overijssel	0	0	0	0	PS Begrotingswijziging	In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. De verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).
5.4.2 Festivals en evenementen	-53	0	53	-53	GS Begrotingswijziging	Op 5 juni 2020 heeft de Adviescommissie Evenementen Overijssel geadviseerd om 24 subsidieaanvragen voor bijzondere kleinere evenementen te honoreren. Wij hebben besloten dit advies over te

						nemen en financiële middelen naar voren te halen om de subsidies te kunnen verlenen.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.4.1 Festivals en Evenementen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te verhogen met € 52.500, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-192	0	192	-192	GS Begrotingswijziging	In 2020 zal een ASV subsidie voor T-Valley in behandeling worden genomen. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd zijn er binnen het "oude" investeringsbudget Kwaliteit van Overijssel middelen beschikbaar om deze aanvraag te financieren.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 192.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.1 Internationaliseren.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	600	0	-600	600	PS Begrotingswijziging	Onder deze prestatie is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2.
						Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en

						onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1300	0	1300	-1300	GS Begrotingswijziging	Binnen de beschikbare KvO middelen voor het MKB programma 2016-2019 mogen de middelen tot eind 2020 ingezet worden voor het bevorderen van innovatie en ondernemerschap.. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. /
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1667	0	1667	-1667	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: VELENGING MKB PROGRAMMA TOT EN MET 2023 Vanuit het MKB programma 2016-2019 (PS/2016/871) zijn afspraken gemaakt, met onder andere de Provincie Gelderland, om Fotonica te integreren in Overijssel. Deze afspraken lopen tot en met 2023. Omdat de beschikbare middelen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel eind 2020 komen te vervallen, stellen wij u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen voor dit project beschikbaar te houden tot en met 2023. Wij stellen u voor om € 0,5 miljoen beschikbaar te houden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en deze middelen toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2021, 2022 en 2023 (jaarlijks € 0,167 mln) van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. / TOELICHTING 2: EIINDAFREKENING MIT 2015-2017 Voor de periode 2015 en

						2017 is er een eindafrekening gekomen van de Provincie Gelderland met betrekking tot MIT. Incidenteel wordt € 1,5 miljoen uit de Reserve Europese programma's gehaald. Deze middelen waren al gereserveerd voor deze eindafrekening. Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve Europese Programma's en toe te voegen aan prestatie 5.5.2 voor de jaarschijf 2020. / TOELICHTING 3: FINANCIERINGSVOUCHERS MKB Onder 5.5.1 is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2. Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.
5.5.5 Circulaire economie	750	0	-750	750	GS Begrotingswijziging	Doordat de uitvoering met enige vertraging op gang is gekomen (zie toelichting bij 'Kwaliteit') wordt de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 afgerond. Deze acties worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2020 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-1500	0	1500	-1500	Wijziging 101 GS Toekomstgerichte arbeidsmarkt	Deze wijziging heeft betrekking op GS 101 toekomstgerichte arbeidsmarkt
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-567	0	567	-567	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.2.1 Regio Deal Twente	-1200	0	1200	-1200	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.1 Regio Deal Twente	-15550	0	15550	-	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle	-1350	0	1350	-1350	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.3 Cleantech Regio	-2150	0	2150	-2150	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn	-1400	0	1400	-1400	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn	-928	0	928	-928	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-250	0	250	-250	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-100	0	100	-100	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	-24	0	24	-24	Wijziging 205 Adm. Diversen januari 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 diversen januari 2020
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	41	0	-41	41	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.3.3 Topwerklocaties	700	0	-700	700	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.3.3 Topwerklocaties	-101	0	101	-101	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.4 Internationaliseren	-400	0	400	-400	Wijziging 102 GS Investeringsprogramma MKB 20-23	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsprogramma MKB 20-23

5.3.4 Internationaliseren	-100	0	100	-100	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
5.3.4 Internationaliseren	-67	0	67	-67	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-1250	0	1250	-1250	Wijziging 107 GS Gastvrij overijssel	Deze wijziging heeft betrekking op GS 107 Gastvrij overijssel
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-150	0	150	-150	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-675	0	675	-675	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-400	0	400	-400	Wijziging 022 PS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.4.2 Festivals en evenementen	-1325	0	1325	-1325	Wijziging 202 Adm. Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.4.2 Festivals en evenementen	-100	0	100	-100	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-181	0	181	-181	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-725	0	725	-725	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-600	0	600	-600	Wijziging 022 PS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-3255	0	3255	-3255	Wijziging 102 GS Investeringsprogramma MKB 20-23	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsprogramma MKB 20-23
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-5458	0	5458	-5458	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-2045	0	2045	-2045	Wijziging 113 GS Voorjaarswijziging	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 118 GS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-500	0	500	-500	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.3 Europese programma's	-1813	0	1813	-1813	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.5 Circulaire economie	-1900	0	1900	-1900	Wijziging 109 GS Circulaire Economie 2020-2023	Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Circulaire Economie

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Dit is hoe wij denken

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

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven. Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed

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). (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 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen

Acties 2020

1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.

2. Wij pakken de aandachtspunten voor de capaciteit van het depot op en treffen hiervoor maatregelen.
3. Wij presenteren met het publieksprogramma 'de Vondst van Overijssel' en aan de hand van belangrijke archeologische vondsten het Verhaal van Overijssel, en dragen zodoende bij aan kennis over de regionale identiteit.
4. Wij maken op basis van de opgestelde archeologische onderzoeksagenda keuzes over onderzoek en restauratie van vondsten. We maken hierover afspraken met Het Oversticht.

Statenvoorstellen en -besluiten

- <https://www.overijssel.nl/sis/16201617357648.pdf>

Inhoud

Financiën

6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed

Acties 2020

1. Wij voeren de regeling uit waarmee wij grote restauraties van monumenten mogelijk maken. Aan de regeling is een onderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in rijksmonumenten (een samenwerking met het programma NEO).
2. Wij geven monumenten en beeldbepalende gebouwen een duurzame nieuwe bestemming met de subsidieregeling 'Herbestemming cultureel erfgoed'.
3. Wij bewaken de prestatieafspraken met de Monumentenwacht en Stichting RIBO over de uit te voeren inspecties van monumenten en de begeleiding van restauratieleerlingen naar relevante opleidingsplekken.
4. Wij bewaken de prestatieafspraken met Het Oversticht over de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Cultuurbeleid 2016-2020 (PS/2016/332)
- Gastvrij Overijssel 2020-2023

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Acties 2020

1. Wij maken met de regeling Verhaal van Overijssel de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk die bijdragen aan behoud en versterken van archeologie, ambachten, streektaal, tradities en streekgebonden cultureel erfgoed.
2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur.
3. Wij nemen deel aan het overleg met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Met hen voeren wij de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten en

trekken we samen op bij de uitvoering van de culturele programmering n.a.v. het cultuurprofiel Meertaligheid.

4. Wij bereiden het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 voor, en betrekken hierbij de resultaten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen, deze geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte en wens tot samenwerking.
5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Inhoud

Enkele projecten die mogelijk zijn gemaakt met de regeling 'Verhaal van Overijssel' zullen als gevolg van de Coronacrisis naar verwachting in de vertraging komen, of mogelijk niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Financiën

6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod

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 2020

1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Cultuurbeleid 2017-2020 (PS/2016/332)
- Muziekhuis van het Oosten (PS/2018/693)
- Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

Een aantal prestatieafspraken met de instellingen uit onze Kaderregeling staan onder druk als gevolg van de Coronacrisis. Vooral na de recent afgekondigde tweede lockdown is de kans groot dat activiteiten in de vertraging raken, of zelfs niet meer worden uitgevoerd.

■ Financiën

Met het Statenvoorstel Overijsselse aanpak coronacrisis (PS/2020/1101493) is er € 1,8 miljoen vrijgemaakt voor culturele instellingen waar de provincie hoofdsubsidiënt van is. Deze instellingen krijgen de schade vergoed die zij hebben geleden in de periode 1 maart-31 december 2020 als gevolg van de coronacrisis. De lijst van culturele instellingen is naderhand herzien. Hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat één van de opgenomen posten niet valt onder de criteria van de compensatieregeling. Daarom wordt voorgesteld om deze post, een totaalbedrag van € 250.000, bij de schadecompensatie buiten beschouwing te laten. Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel doen om deze 250.000 euro te verminderen op de begroting.

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2020

1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod, waarin ruimte is voor onder andere (regionale) theaterproducties, ten minste vier producties mogelijk.
2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met zeven culturele instellingen op grond van onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 (zie ook prestatie 6.3.3) hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit.
3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij voor 2019 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2020-2021.
4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

Een aantal prestatieafspraken met de instellingen uit onze Kaderregeling staan onder druk als gevolg van de Coronacrisis. Vooral na de recent afgekondigde tweede lockdown is de kans groot dat activiteiten in de vertraging raken, of zelfs niet meer worden uitgevoerd.

■ Financiën

6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers

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

Acties 2020

1. Wij ontwikkelen voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel, dat is afgesloten met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen, een organisatiestructuur waarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt gedeeld.
2. Wij stimuleren de ontwikkeling van lokale convenanten in ten minste 5 gemeenten, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

ad. 2 Door de Coronacrisis heeft de voorbereiding van lokale convenanten in drie van de vijf gemeenten vertraging opgelopen. Twee gemeenten zullen dit jaar nog wel een beroep doen op de Voucherregeling lokale convenanten Cultuuronderwijs.

Financiën

6.3.2 Meedoen is de kunst

Acties 2020

1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
2. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
3. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
4. Wij bewaken de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt.
5. Wij communiceren samen met de deelnemende gemeenten actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Inhoud

Door de Coronacrisis kunnen activiteiten uit de cultuurprofielen in de zes gemeenten niet binnen de projectperiode (die eindigt op 31 december van dit jaar) worden uitgevoerd. Wij hebben deze gemeenten verlenging van de subsidieperiode tot medio 2021 verleend. Voor een aantal projecten die wij hebben ondersteund met de regeling Cultuurparticipatie is de realisatie onzeker.

Financiën

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2020

1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Een aantal ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers die wij hebben ondersteund zijn door de Coronacrisis tijdelijk on hold gezet. Door de recent afgekondigde tweede lockdown is het onzeker of zij hun traject dit jaar nog kunnen vervolgen.

Door de crisis staat ook een deel van de prestatieafspraken met de 7 culturele instellingen onder druk. Dit geldt ook voor een deel van de afspraken die wij met de drie poppodia en met KASKO (voorheen Kameroperahuis) hebben gemaakt.

Financiën

6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk

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 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren

Acties 2020

1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld. Wij kijken daarbij in het bijzonder naar onze inzet op bibliotheekinnovatie waaronder het project 'Taal Werkt!'.
3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Financiën

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars

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 initiatiegroepen 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 hun leven lang

Acties 2020

1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Sociale Kwaliteit 2016-2019 (PS/2016/776)

Inhoud

Door de coronacrisis staan de gemeenten en de sport organisaties onder druk. Hun aandacht gaat in eerste instantie uit naar anticiperen op deze crisis en de gevolgen daarvan. Het gevolg daarvan is dat er vertraging is ontstaan bij het realiseren van deze prestaties.

■ Financiën

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2020

1. Wij werken samen met gemeenten en betrokken organisaties aan initiatieven die bijdragen aan welzijn, langer zelfstandig leven en een inclusieve samenleving. Dit doen we door bundelen van projecten in arrangementen en maatwerkafspraken.
2. Wij geven uitvoering aan de Motie voorstel Actieplan Gehandicapten-Projecten in Overijssel.
3. Wij werken integraal aan het vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via zorgtafels.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Sociale Kwaliteit 2016-2019 (PS/2016/776)

Portefeuillehouder: Roy de Witte

■ Inhoud

■ Financiën

6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn

Acties 2020

1. Wij herijken de huidige subsidieregeling 'impuls aan sociale acceptatie en veiligheid'. Met de subsidieregeling ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn.
2. Wij zijn zichtbaar als regenboogprovincie en hijsen als onderdeel daarvan de regenboogvlag op 'Coming Out Day'.
3. Wij leveren een actieve bijdrage in het netwerk van regenbooggemeenten en -provincies.
4. Wij agenderen LHBTI emancipatie bij gemeenten in Overijssel. Dit doen we onder meer door het onderwerp bespreekbaar te maken, initiatieven aan elkaar te verbinden en kennis te delen.

■ Inhoud

■ Financiën

Wegens het niet kunnen laten doorgaan van evenementen is het lastig om de beschikbare middelen dit jaar volledig te kunnen beschikken. De verwachting is dat niet alles beschikt zal kunnen worden. Op dit moment wordt hard gewerkt om deze middelen op een juiste manier in te zetten.

6.6 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 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten

Acties 2020

1. Wij maken een investeringsvoorstel voor de impuls van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord voor sociale kwaliteit.
2. Wij werken mee aan een actieplan leefbaar platteland.
3. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een passend voorzieningenniveau in dorpen en wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en voorzieningen.
4. Wij stimuleren nieuw noaberschap door het mede mogelijk maken van projecten en experimenten.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Sociale Kwaliteit 2016-2019 (PS/2016/776)

Inhoud

Door de coronacrisis staan de maatschappelijke voorzieningen onder druk. Hun aandacht gaat vooral uit naar het anticiperen op de nieuwe werkelijkheid de anderhalve meter maatschappij. De doorloop tijd voor het realiseren van de prestaties staat daardoor onder druk.

Financiën

6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers

Acties 2020

1. Wij investeren in een online community die bijdraagt aan delen en leren van professionals en initiatiefnemers (voortzetten beleid).
2. Wij evalueren de aanpak '4D makelaars', gericht op ondersteunen van maatschappelijk initiatieven (voortzetten beleid).
3. Wij organiseren de vrijwilligersprijs.

Inhoud

Door de coronacrisis kost het realiseren van de prestaties meer doorlooptijd. Ook is het nog onduidelijk of alle geplande activiteiten door de toename van het aantal Covid besmettingen nog wel volgens planning doorgang kunnen vinden met als gevolg een langere doorlooptijd voor het realiseren van de prestaties.

Financiën

De doelstellingen op deze prestatie hebben in 2020 een overlap met prestatie 6.6.1. voor de eenduidigheid is er voor gekozen om de middelen in 2020 op prestatie 6.6.1. te rusten. Met ingang van het nieuwe beleid in 2021 zullen we de bedragen gaan toekennen aan 6.6.2.

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

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
6.1 Cultureel erfgoed						
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen	220	0	220	170	50	0
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	3.677	45	3.722	2.994	729	0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen	2.334	68	2.402	1.788	614	0
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed	6.232	113	6.345	4.952	1.393	0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	4.248	3.400	7.648	5.258	2.390	0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	712	15	727	727	0	0
Totaal 6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod	4.961	3.415	8.376	5.985	2.391	0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers						
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	1.020	68	1.088	1.017	71	0
6.3.2 Meedoen is de kunst	890	25	915	859	56	0
6.3.3 Talent heeft de toekomst	929	18	947	844	103	0
Totaal 6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers	2.839	111	2.950	2.720	230	0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk						
6.4.1 Bibliotheek:	3.283	0	3.283	3.089	194	0

een leven lang lezen en leren						
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars						
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang	740	388	1.128	1.008	120	0
6.5.2 Iedereen doet mee	1.158	350	1.508	615	893	0
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn	0	100	100	35	65	0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars	1.898	838	2.736	1.658	1.078	0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen						
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten	1.546	750	2.296	1.279	1.017	0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	673	0	673	0	673	0
Totaal lasten	21.431	5.227	26.658	19.682	6.976	0

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod						
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	0	0	0	1	-1	0
Totaal baten	0	0	0	-1	1	0

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig	-45	0	45	-45	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking

erfgoed						op GS 105 Jaarverslag 2019
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen	-43	0	43	-43	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen	-25	0	25	-25	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-3400	0	3400	-3400	Wijziging 022 PS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	-15	0	15	-15	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	0	0	0	0	Wijziging 204 Adm. 1e administratieve wijziging 2020	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 1e administratieve wijziging 2020
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	-68	0	68	-68	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.2 Meedoen is de kunst	-25	0	25	-25	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.3 Talent heeft de toekomst	-18	0	18	-18	Wijziging 105 GS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang	-388	0	388	-388	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.5.2 Iedereen doet mee	-350	0	350	-350	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn	-100	0	100	-100	Wijziging 217 Adm. Terugdraaien primitieve begroting	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten (B2021 - Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten)	-750	0	750	-750	Wijziging 118 GS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis

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

Beleidsdoelen

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 2020

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.

3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.3, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Inhoud

Financiën

Vanwege de coronacrisis is het aantal opdrachten/onderzoeken ten behoeve van gemeenten lager dan vooraf was gepland.

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

7.1.3 Financiële toezicht

Acties 2020

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.
5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Portefeuillehouder: Monique van Haaf

Inhoud

Financiën

In 2020 zijn er minder financiële scans ten behoeve van gemeenten uitgevoerd. In een (onafhankelijk) financiële scan + advies, krijgen gemeenten beter inzicht in hun financiën. Door Covid-19 was er dit jaar minder belangstelling van gemeenten om een scan te laten uitvoeren.

7.1.4 Archief toezicht

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

7.1.5 Ondernijning

Acties 2020

1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondernijning 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 Ondernijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente.
4. We werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondernijning.
5. We voeren projecten uit ter voorkoming van ondernijnende criminaliteit in Overijssel. Zo voeren we in 2020 het project 'Vakantieparken in het Vechtdal' uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

Inhoud

Vanwege corona konden enkele activiteiten (fysieke cursussen en bijeenkomsten) niet worden uitgevoerd. Via digitale ontmoetingen zijn nog wel enkele informatiesessies met gemeenten belegd.

Financiën

Programmagedeelte weerbare overheid

Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021.

Ondernijning op vakantieparken

Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondernijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project "veilige vakantieparken Overijssel". De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft €600.000. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. De bijdragen

en bijbehorende lasten zullen we bij deze monitor toekennen aan de jaarschijven 2020-2023.

Op basis van de spelregels voor het instellen van de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2020/2021/2022/2023 budgettair neutraal te verhogen met resp. €200.000/€200.000/€80.000/€120.000.

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties 2020

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 prediëaten.
4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding.

Inhoud

Helaas konden door Corona veel van de activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Overijssel (nog) geen doorgang vinden, een deel van de activiteiten is naar 2021 (75+1 jaar) verplaatst.

Financiën

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

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

Prestaties

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties 2020

1. Wij verzorgen democratiespelen, gastlessen op scholen en escaperoom sessies voor jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij intensiveren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door projecten uit te voeren (te laten voeren) in de scholen.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad in hun rol en taken en stimuleren hen om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen.
4. Wij analyseren trends en ontwikkelingen in het Openbaar Bestuur en agenderen die (in samenwerking met het Trendbureau) breed.

5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.4 en 7.3.3).

Inhoud

Door de coronacrisis konden veel fysieke activiteiten voor scholen en activiteiten van de Jongerenraad geen doorgang vinden. Deels zijn de activiteiten digitaal gedaan, maar in veel gevallen zijn de geplande activiteiten zoals democratie- en statenspelen geannuleerd.

Evenzo zijn ook activiteiten, congressen en informatiebijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders over openbaar bestuur geannuleerd. De samenwerking met onderwijsinstellingen kon via digitale media wel doorgang vinden.

Financiën

Vanwege enkele geannuleerde activiteiten is het budget niet besteed.

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties 2020

1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Digitalisering.
2. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databaseer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
3. Wij stimuleren het uitwisselen van provinciale kennis over databaseer en digitalisering met gemeenten en instellingen door regelmatig overleg, ons kennisportaal en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
4. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals Action Learning) voor programma's en projecten waar kwantitatief onderzoek niet volstaat.

Inhoud

Vanwege Covid-19 heeft het congres Feiten, Feiten, Feiten geen doorgang kunnen vinden. De overige (elementen) van de acties hebben wel plaatsgevonden.

Financiën

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties 2020

1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
2. We onderzoeken hoe een vorm van het 'uitdaagrecht' (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en -uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
3. Evaluatie Studio vers Bestuur is begin 2020 gereed en de resultaten worden gebruikt voor vervolg via een statenvoorstel.
4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.3.3).

Inhoud

Financiën

De bijdragen aan projecten aan de hand van bijvoorbeeld subsidies is in de COVID lockdown periode achtergebleven omdat onze lerende partners pas op de plaats hebben gemaakt in het uitvoeren van de trajecten. Hierdoor zijn investeringen uitgesteld. De verwachting is dat na de lockdown een inhaalslag gemaakt zal worden.

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 2020

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

Inhoud

Financiën

Begrotingswijziging

Het programma Kracht van Oost is een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Provincie Gelderland. Beide provincies dragen €150.000 bij aan dit programma. Het programma loopt van 2019-2021. Een deel is in 2019 al besteed, een deel wordt dit jaar besteed (€240.000) en een deel zal in 2021 worden besteed. In deze wijziging wordt u voorgesteld om de lasten voor 2020 te verhogen met €240.000, waarbij de helft gedekt wordt door de bijdrage van Provincie Gelderland en de andere helft uit kerntaak 10.

Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 7.3.1 in 2020 te verhogen met € 240.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten met €120.000 en verlaging van de lasten onder kerntaak 10 overhead (7060096) met €120.000.

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties 2020

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

Portefeuillehouder: Roy de Witte

Inhoud

Lobbyactiviteiten en samenwerkingsagenda's zijn zoveel mogelijk digital uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk, zijn kleine ontmoetingen georganiseerd waarmee we onze geplande activiteiten zoveel mogelijk hebben kunnen realiseren. De bijeenkomsten die echt fysiek moeten plaatsvinden zoals werkbezoeken, recepties en dergelijke zijn geannuleerd.

Financiën

Vanwege de coronacrisis hebben de geplande relatie- netwerkbijeenkomsten evenals ontmoetingen met partners niet kunnen plaatsvinden. Evenzo zijn recepties en werkbezoeken afgelast.

7.3.3 Communicatiebeleid

Acties 2020

1. We werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
2. We maken thematische communicatieplannen om de lange-termijn-communicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.2.4).

Inhoud

Financiën

Mede door corona zien we een verschuiving naar digitale communicatie waar in de regel lagere kosten voor gelden dan communicatie-inzet in de vorm van

bijeenkomsten.

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties 2020

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

Inhoud

Financiën

Financiën | Lasten

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

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	24	400	424	99	325	0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	0	15	15	1	14	0
7.1.3 Financieel toezicht	7	20	27	12	15	0
7.1.4 Archief toezicht	1	0	1	0	0	0
7.1.5 Ondermijning	208	0	208	79	130	200
7.1.6 (Rijks)taken	539	-350	189	151	38	0

Commissaris van de Koning						
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	780	85	865	343	522	200
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	479	-125	354	68	285	0
7.2.2 Trendbureau Overijssel	317	0	317	163	155	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	727	0	727	625	102	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	45	555	600	289	311	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	1.568	430	1.998	1.145	853	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Samenwerking met partners	719	65	784	885	-101	240
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	437	0	437	305	132	0
7.3.3 Communicatiebeleid	803	-80	723	346	377	0
7.3.4 Bezwaar en beroep	19	0	19	15	4	0
7.3.5 Versterken samenspel PS-GS	3.834	-20	3.814	2.766	1.049	0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	5.813	-35	5.778	4.317	1.461	240
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.820	0	9.820	0	9.820	0
Totaal lasten	17.980	480	18.460	5.804	12.656	440

Financiën | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						

7.1.5 Ondernijning	0	0	0	200	-200	200
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	28	0	28	2	26	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55	0	55	0	55	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	82	0	82	2	80	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Samenwerking met partners	0	0	0	129	-129	120
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	40	0	40	36	5	0
7.3.5 Versterken samenspel PS-GS	0	0	0	3	-3	0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	40	0	40	168	-128	120
Totaal baten	-123	0	-123	-370	247	-320

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.5 Ondernijning	0	200	200	0	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: PROGRAMMAGELD WEERBARE OVERHEID Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021. / TOELICHTING 2: ONDERMIJNING OP VAKANTIEPARKEN Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondernijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project "veilige vakantieparken Overijssel". De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft €600.000. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. De bijdragen en bijbehorende lasten zullen we bij deze monitor toekennen aan de jaarschijven 2020-2023.

Op basis van de spelregels voor het instellen van de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2020/2021/2022/2023 budgettair neutraal te verhogen met resp. €200.000/€200.000/€80.000/€120.000.

7.3.1 Samenwerking met partners	-120	120	240	-120	PS Begrotingswijziging
---------------------------------------	------	-----	-----	------	---------------------------

Het programma Kracht van Oost is een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Provincie Gelderland. Beide provincies dragen €150.000 bij aan dit programma. Het programma loopt van 2019-2021. Een deel is in 2019 al besteed, een deel wordt dit jaar besteed (€240.000) en een deel zal in 2021 worden besteed. In deze wijziging wordt u voorgesteld om de lasten voor 2020 te verhogen met €240.000, waarbij de helft gedekt wordt door de bijdrage van Provincie Gelderland en de andere helft uit kerntaak 10.

Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 7.3.1 in 2020 te verhogen met € 240.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten met €120.000 en verlaging van de lasten onder kerntaak 10 overhead (7060096) met €120.000.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	-250	0	250	-250	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	-150	0	150	-150	Wijziging 217 Adm. Terugdraaien primitieve begroting	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	-15	0	15	-15	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.1.3 Financieel toezicht	-20	0	20	-20	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.1.6 (Rijks)taken	350	0	-350	350	Wijziging 201 Adm.	Deze wijziging

Commissaris van de Koning					Doorwerking PS 2019	heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	-125	0	125	-125	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	250	0	-250	250	Wijziging 217 Adm. Terugdraaien primitieve begroting	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	-200	0	200	-200	Wijziging 008 PS Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	-355	0	355	-355	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners	-65	0	65	-65	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.3.3 Communicatiebeleid	80	0	-80	80	Wijziging 110 GS Kwaliteit Openbaar Bestuur	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.3.5 Verstevenigen samenspel PS-GS	20	0	-20	20	Wijziging 203 Adm. Doorwerking Adm. 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2019

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead

Investering zonnepanelen op het provinciale vastgoed

Om een volledig energie neutrale vastgoed portefeuille te krijgen worden diverse verduurzamingsmaatregelen ingezet waarvan één van de maatregelen het plaatsen van zonnepanelen is. Daarnaast is vanuit het IPO de wens om uiterlijk 2021 maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het provinciaal vastgoed. Het gaat hierbij voor de provincie Overijssel om circa 600 zonnepanelen plus accusystemen voor de opslag.

Voor deze nieuwe investering vragen wij om in 2021 een investeringskrediet van € 675.000 beschikbaar te stellen. De budgettaire gevolgen zijn nihil omdat de afschrijvingslasten en overige kosten ongeveer even hoog zijn als de besparing op de energielasten.

Investerings ICT

In 2020 besteden we naar verwachting een bedrag van € 0,9 miljoen aan ICT investeringen niet. Dit heeft 2 oorzaken, ten eerste zijn er geen software investeringen gedaan die we in

eigendom krijgen, ten tweede is de vervanging van de thin clients op een andere wijze ingevuld door de aanschaf en verstrekking van laptops. Deze laptops zijn aangeschaft door SSC/ONS en worden door SSC/ONS geactiveerd. In 2021 onderzoeken we de nog te verwachten ICT investeringen en zullen we in de 1e monitor een voorstel doen om investeringsmiddelen om te zetten in exploitatiemiddelen.

Verantwoording over compliancy informatieveiligheid, privacy en archief 2019

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

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie en IT-systemen te waarborgen, wordt aansluiting gezocht met verplichte wet- en regelgeving op het gebied informatie, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Archiefwet.

De Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information Security Officer hebben onafhankelijk verantwoording afgelegd over 2019. Het streven is uiteindelijk in de toekomst één integraal jaarverslag over informatie op te stellen.

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

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

BEVINDINGEN

Algemene specifieke conclusies

ONDERDEEL	ALGEMENE CONCLUSIE 2019
ARCHIEFWET	Vanuit archiefwetgeving voldoet de provincie Overijssel deels als het gaat om zorg en beheer over niet-overgebracht archief. Ten aanzien van overgebracht archief is de zorg en beheer op een enkel puntje na goed op orde.
AVG	Privacy is voor de provincie Overijssel een relatief nieuw onderwerp. De organisatie voldeed zeer beperkt aan de voorganger van de AVG (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en moest in essentie beginnen vanaf een nulpunt. De toezichtsrapportage gaat enerzijds over de inhaalslag die heeft plaatsgevonden en anderzijds de resterende lacunes.

BIO

In 2018 heeft een art. 217a-onderzoek en een Rekenkameronderzoek plaatsgevonden t.a.v. informatiebeveiliging. Deze was kritisch en bevatte aanbevelingen. GS heeft aan PS toegezegd om de aanbevelingen opvolging te geven. In 2019 is een programma gestart die aantoonbaar zijn vruchten begint af te werpen. In 2019 is het fundament gelegd wat randvoorwaardelijk is om te kunnen voldoen aan de BIO. De eerste stap om te voldoen aan de BIO is gezet.

Belangrijkste gemeenschappelijke bevindingen

1. De Archiefinspecteur, FG en CISO geven aan dat zij vanuit hun expertise beter en vaker aan de voorkant van initiatieven worden betrokken, waardoor betere waarborgen kunnen worden ingebouwd om te kunnen voldoen aan de wetgeving.
2. Er is een aantal tekortkomingen, maar deze zijn in beeld en verbeteringstrajecten zijn ingezet.
3. Veel persoonsgegevens worden te lang bewaard. Zowel de provinciearchivaris als FG constateren bijvoorbeeld dat digitale vernietiging vanuit het Document Management Systeem niet plaatsvindt.

Belangrijkste positieve bevindingen

ONDERDEEL	BELANGRIJKSTE POSITIEVE BEVINDINGEN
ARCHIEFWET	1. In de verslagperiode is de aandacht voor een correcte uitvoering van de AVG en informatieveiligheid van systemen fors toegenomen en verbeterd. 2. Er is voortgang geboekt in het nemen van maatregelen om systemen aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. 3. Er zijn voldoende mensen & middelen beschikbaar om de zorg en het beheer professioneel vorm te kunnen geven, maar de capaciteit staat onder druk. De inzet is enorm, maar kwetsbaar.
AVG	1. De organisatie voldoet ten gevolge van de verrichte inspanningen nu op een aantal punten (grotendeels) aan de AVG. 2. De capaciteit op het onderwerp wordt aanzienlijk uitgebreid. Dit beoordeelt de functionaris gegevensbescherming als noodzakelijk en derhalve zeer positief. 3. Er is een duidelijk draagvlak aanwezig in de organisatie voor verdere verbetering op het gebied van AVG-compliance.
BIO	1. De randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de BIO zijn aanwezig. Er zijn voldoende financiële middelen; betrokkenheid van het management is goed; capaciteit voor informatiebeveiliging wordt uitgebreid. 2. De aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland hebben opvolging gekregen. Dit was een toezegging van GS aan PS. 3. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging, dat uitgaat van een plan-do-check-act-cyclus en risicomanagement, is opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast zijn de rollen van bestuur tot operatie helder belegd, en worden verantwoordelijkheden genomen. Dit tezamen borgt dat het management stuurt op de informatiebeveiligingsrisico's en passende overwogen

beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Belangrijkste verbeterpunten

ONDERDEEL	BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN
------------------	-------------------------------------

ARCHIEFWET	1. Zorg voor een adequaat overzicht van welke informatie zich waar en in welke systemen/applicaties bevindt en zorg daarbij voor helderheid over wie de verantwoordelijkheid draagt over welke informatie. Goede archivering hangt nauw samen met het nakomen van gemaakte afspraken, wat nu te weinig gebeurt. 2. Krijg grip op de getroffen archief- en informatiebeheer maatregelen door verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Zorg voor adequate ketenarchivering. 3. Maak versneld een einde aan de hybride situatie van archiveren. Papier en digitaal lopen nog parallel naast elkaar en zorgen ervoor dat aandacht en kennis verdeeld moet worden over vele tegelijkertijd lopende trajecten. Dit vraagt veel van de beperkte groep medewerkers die bij alle ICT-trajecten gevraagd worden om hun bedrijfsspecifieke kennis in te brengen. Deze kennis is niet extern in te huren, waardoor overbelasting op de loer ligt.
AVG	1. Verbeter het signaleringsvermogen van de organisatie, bijvoorbeeld door meer privacy impact assessments uit te voeren. Zo kunnen onrechtmatigheden in een vroeg stadium ontdekt worden. 2. Blijf investeren in het verbeteren van de informatiehuishouding. De kwaliteit van de informatiehuishouding is een fundamenteel probleem dat meerdere onrechtmatigheden in de hand werkt.
BIO	1. Zorg dat alle medewerkers en contractanten aantoonbaar getraind zijn in het kennen en kunnen toepassen van het informatiebeveiligingsbeleid. 2. Zorg dat de rol van interne auditor zodanig is belegd dat interne audit met geplande tussenpozen onafhankelijk en effectief plaatsvindt. De interne audit moet de directie inzicht geeft in hoeverre het managementsysteem voor informatiebeveiliging doeltreffend is geïmplementeerd. 3. Zorg dat SSC ONS de noodzakelijke beheersmaatregelen treft, zodat de risico's voor Overijssel in de keten voldoende worden beheerst.

Wij herkennen ons in de bevindingen die zijn gedaan. In 2019 is de governance (beleid, rollen en verantwoordelijkheden) verstevigd op informatieveiligheid, privacy en het archief. Het artikel 217-a onderzoek (2018) en het Rekenkameronderzoek (2019) op het gebied van informatieveiligheid bevatten aanbevelingen die in 2019 hebben geleid tot verbetertrajecten ten aanzien van onze informatiehuishouding. Wij zijn verheugd dat de Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information Security Officer in 2019 erkennen dat de ingeslagen weg zijn vruchten beginnen af te werpen. In 2020 hebben wij deze ingeslagen weg vervolgd en is gestart met de opvolging van de genoemde verbeterpunten.

Implementatie Windows 10

In 2018 is SSC-ONS, in opdracht van provincie Overijssel en gemeente Zwolle, gestart met de vervanging van het besturingssysteem Windows 7 voor Windows 10. Die vervanging is belangrijk omdat een groot aantal bedrijfsapplicaties niet langer door Windows 7 worden ondersteund. Dat geldt ook voor de ondersteuning van Windows 7 zelf, die in 2020 stopt, waardoor er veiligheidsrisico's kunnen ontstaan.

Ondanks een aantal interventies heeft dit project vertraging opgelopen als gevolg van een te optimistische planning, meerdere wisselingen van projectleiders en tekort aan projectmedewerkers. Inmiddels is de uitrol van Windows 10 gestart. De meerkosten ad € 400.000 als gevolg van de vertraging worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

DA'S Digitaal Werken

De informatieprojecten van DA'S Digitaal Werken boeken voortgang, ondanks de Covid-19 crisis en de vertraging in de oplevering van passende ICT (Windows 10). In september jongstleden hebben wij een mijlpaal bereikt: het Overijssel Lokaal (klant contact centrum) is gestart met zaakgericht werken.

De voordelen van zaakgericht werken zijn voor een groot deel ook de voordelen van digitaal werken. Denk bijvoorbeeld aan: automatische termijnbewaking en parallel werken in hetzelfde dossier. Met als oogmerk dat onze klanten zicht nog beter geholpen weten.

Als eind 2020 is voorzien in de passende ICT, dan blijft de uitloop voor wat betreft zaakgericht werken beperkt tot 6 maanden. De samenwerkingsomgeving zal dan nog binnen de planning worden ingevoerd.

Financiering Kracht van Oost

Ter dekking van dit samenwerkingsproject is € 120.000 benodigd waarvoor wij u voorstellen dit bedrag over te hevelen naar prestatie 7.3.1. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar deze prestatie.

Financiering

Beursnotering BNG-lening

De provincie heeft in het verleden aan BNG Bank twee langlopende hybride leningen verstrekt van in totaal € 74,5 mln. De BNG Bank heeft het recht (niet de plicht) om de eerste lening van € 49,5 mln op 16 mei 2021 af te lossen, indien de toezichthouder ECB akkoord is en de marktomstandigheden aantrekkelijk zijn voor BNG Bank. Bij het verstrekken van de lening is afgesproken dat BNG Bank, voorafgaand aan genoemde datum, de keuze voorlegt aan de leninggevers om een beursnotering voor de lening aan te vragen. Een beursnotering vergroot de verhandelbaarheid van de lening, wat zou kunnen leiden tot een hogere opbrengst bij verkoop. Op 24 september jl. hebben de leninggevers besloten (meerderheid van stemmen) om géén beursnotering aan te vragen. Alleen de provincie Overijssel was, conform besluitvorming van Provinciale Staten bij het aangaan van de lening, voor het aanvragen van een beursnotering. Bij deze stemming heeft BNG Bank wel schriftelijk bevestigd "dat er geen beperkingen zijn in de overdracht van de lening, anders dan de verplichting om BNG Bank van de overdracht op de hoogte te stellen". Deze bevestiging is belangrijk voor het eventuele geval dat BNG Bank niet zal aflossen en de provincie wel liquiditeiten nodig heeft.

Rente aandeelhouderslening Enexis

We stellen u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. De inhoudelijke toelichting is opgenomen bij prestatie 2.3.3 .

Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)

Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben

ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo.

De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij ten behoeve van de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds. Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal. Het is een omlabeling in de Algemene financieringsreserve.

- Wij stellen u voor € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve voor lening SPV Stork en tegelijk dit bedrag te storten in de Algemene financieringsreserve voor HFO.

Algemene dekkingsmiddelen

Provinciefonds; mei- en septembercirculaire Algemene uitkering

De meicirculaire is eerder toegelicht bij de Begroting 2021, bij deze monitor verwerken wij de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2020. De bijstelling van de algemene uitkering voor 2020 die wij verwerken ten aanzien van de meicirculaire is +/- € 0,1 miljoen.

De bijstelling van de algemene uitkering voor 2020 vanuit de septembercirculaire die wij verwerken is circa +/- € 1,1 miljoen.

Deze bijstelling bestaat uit:

Meicirculaire:	
Afrekening accres 2019	€ 400.000
Accres 2020	€ - 40.000
Afrekening BCF	€ 500.000
Aanpassing maatstaven (december circulaire 2019 en meicirculaire 2020)	€ - 800.000
Septembercirculaire :	
Afrekening BCF (via de Reserve Arepb	€ 1.000.000
Aanpassing maatstaven BCF	€ 100.000
Gevolgen budgettair perspectief *	
€ - 340.000	

* Voor het budgettair perspectief heeft de € 1.500.000 die via de Algemene reserve egalisatie plafond BCF gaat geen budgettair effect, zodat bij de Monitor Overijssel 2020-II een negatief effect van € 340.000 wordt meegenomen.

Accres

De afgelopen jaren hebben fluctuaties in het accres regelmatig onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de schommelingen voor medeoverheden te dempen; hoe stabiel de inkomsten, hoe minder verstoringen van het gemeentelijke en provinciale begrotingsproces. In overleg met de VNG en het IPO is daarom besloten om het accres zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020 te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren systematiek zijn ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. In deze circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling van de accres plaats.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Bij deze septembercirculaire wordt de verwachte ruimte tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2020 toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Overijssel betekent dit een toevoeging aan de Algemene uitkering van € 1 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene reserve egalisatie plafond btw-compensatiefonds (Arepb). Gecombineerd met de toevoeging aan de Algemene uitkering bij de meicirculaire 2020 zal in 2020 een bedrag van in totaal € 1,5 miljoen worden toegevoegd aan de Arepb.

De meerjarige positieve bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de Begroting 2021 bedraagt ten gevolge van de aanpassing van de maatstaven € 100.000. Dit positieve effect van € 100.000 wordt meegenomen in het budgettaire perspectief voor 2021 en verder.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

- De baten uit het provinciefonds in 2020 te verhogen met € 1,2 miljoen ten gunste van de algemene middelen.
- De toevoeging aan de AREPB in 2020 te verhogen met € 1,5 miljoen.
- De baten uit het provinciefonds in 2021 en verder te verhogen met € 0,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Wijzigingen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2020 en verder

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

Meicirculaire	Geen mutaties
Septembercirculaire:	
Regiodeal	De provincie Overijssel ontvangt de tweede en laatste (€ 10 miljoen) voor de Regiodeal Twente. In totaal heeft Overijssel 30 miljoen gereserveerd
Bijdrage afvaldumpingen	Alle provincies ontvangen een bijdrage voor de sloop van gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen. Overijssel ontvangt in 2021 € 28.588.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

- In 2020 € 15 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente
- De lasten in 2021 te verhogen met € 28.588 op prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties van de Begroting 2020.
- Wij stellen u voor de lasten in 2021 tot en met 2024 te verhogen met € 42.000 op prestatie 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu van de Begroting 2020.

Deze voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen direct effect op het budgettaire perspectief. In de huidige werkwijze worden de decentralisatie- en integratie uitkeringen volledig ingezet voor het doel dat daar door het Rijk aan is gekoppeld.

- Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2020 te verhogen met € 15 miljoen, 2021 met € 70.588 en 2022 tot en met 2024 met € 42.000.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Op basis van de ramingen van de belastingdienst en de realisatie tot en met september actualiseren wij bij deze monitor de raming van de opcenten. In 2020 zijn de volumes licht gestegen waardoor we een stijging zien in de ontvangsten. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de MRB onzeker. De vrijstelling van elektrische auto's van MRB speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de coronacrisis kan op de korte en lange termijn gevolgen hebben voor onze inkomsten uit de opcenten.

De inkomsten ramen wij vanaf dit jaar op € 112,8 miljoen. Dit betekent voor 2020 een plus van € 1 miljoen en voor 2021 een plus van € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2022 en verder zijn reeds € 112,8 miljoen en blijven dus onveranderd.

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

- Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2020 te verhogen met € 1,0 miljoen en in 2021 met € 0,5 miljoen. Deze € 1,5 miljoen komt in 2021 ten gunste van verkeersveiligheid op prestatie 4.5.1.

Onderuitputting voorgaande jaren

In onze begroting ramen wij jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen aan terugontvangen gelden op de post 'Onderuitputting voorgaande jaren'. Hierop verantwoorden we lager uitgevallen kosten, veroorzaakt in de voorgaande jaren, maar die financieel verwerkt worden in het lopende boekjaar. Het betreft bijvoorbeeld bedragen die we terugontvangen op in voorgaande jaren verstrekte subsidies omdat de subsidieontvanger niet aan alle voorwaarden voldaan heeft waardoor de subsidie uiteindelijk voor een lager bedrag is vastgesteld.

De vrijval van dit soort bedragen bedraagt t/m peildatum 7 oktober in totaal € 3,5 miljoen. Dit houdt in dat we een meevaller van € 2,5 miljoen hebben ten opzichte van het begrote bedrag. De grootste post hierbij bedraagt € 1,6 miljoen. Dit geld hebben we terugontvangen op het (inmiddels afgesloten) IMG project Herstructurering Twentekanaal. Voor het overige betreffen het meerdere kleinere bedragen.

Oormerkingen binnen de Algemene reserve

Bij de Resultaatbestemmingen 2019 en de Perspectiefnota 2021 heeft u besloten een drietal oormerkingen binnen de Algemene reserve aan te brengen. Dit betreft:

- € 2,1 miljoen voor ICT-investeringen.
- € 2,1 miljoen voor eventuele kosten voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (prestatie 5.3.2).
- € 12 miljoen voor bestedingen in de volgende Statenperiode.

Hoewel deze bedragen verwerkt zijn in het budgettaire perspectief, heeft de labeling binnen de Algemene Reserve nog niet plaatsgevonden. Om dit correct boekhoudkundig te verwerken en de labeling binnen de Algemene Reserve juist op te nemen in de administratie leggen we u een technische, budgettaire neutrale begrotingswijziging voor:

- Wij stellen u voor binnen de Algemene Reserve de vrije ruimte met € 16,2 miljoen af te ramen en de geoormerkte posten op te boeken van in totaal (ook) € 16,2 miljoen. Het saldo van de Algemene Reserve wijzigt hiermee niet. Het gaat uitsluitend om het opnemen van de labeling binnen de Algemene Reserve.

Correctie vrijval uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (uKVO Vechtdallijnen)

Eind 2019 resteerde in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (uKVO) een bedrag van € 7,9 miljoen voor de Vechtdallijnen. Via de jaarrekening 2019 is van dit bedrag € 500.000 overgeheveld naar de Reserve Mobiliteit verkeer en vervoer. Het restant van € 7,4 miljoen is, via het rekeningsaldo, toegevoegd aan de Algemene reserve. Echter, via de begroting 2020 was een bedrag van € 1,0 miljoen begroot als onttrekking aan de uKvO (Vechtdallijnen). Hiermee was in de jaarrekeningboekening geen rekening gehouden. Dit betekent dat er € 1,0 miljoen teveel uit de uKvO onttrokken is.

- Wij stellen u voor de per abuis aan de Algemene Reserve toegevoegde middelen terug te storten in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van de Vechtdallijnen.

Nadeelcompensatie Zunasche Heide en Volthe

In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden.

- Wij stellen u voor om de benodigde middelen van € 44.000 vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Lasten

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.

Bedragen x €1.000

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Overhead	27.985	20	28.005	26.500	1.504	-120

10.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	21.095	0	21.095	0	21.095	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-5	-1.462	-1.467	-1.467	-1	0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	2.042	0	2.042	2.042	0	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-100	12	-88	-2.608	2.520	0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	1.937	-1.450	487	-2.032	2.518	0
20.20 Onvoorzien						
20.20.1 Onvoorzien	250	250	500	0	500	0
Totaal lasten	51.267	-1.180	50.087	24.469	25.618	-120

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Baten

Bedragen x €1.000

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Overhead	699	0	699	344	355	0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	92	0	92	0	92	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.1 Lokale heffingen	111.800	0	111.800	113.200	-1.400	1.000
20.00.2 Algemene uitkeringen	202.409	4.186	206.596	206.211	385	16.225
20.00.3 Dividend	21.379	-748	20.631	22.762	-2.131	896
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	14.433	0	14.433	10.139	4.294	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	2.565	-2.565	0	80	-80	0
Totaal 20.00 Overige algemene	352.586	873	353.460	352.391	1.069	18.121

dekkingsmiddelen						
Totaal baten	-353.377	-873	-354.250	-352.735	-1.515	-18.121

Doorgevoerde begrotingswijzigingen overhead

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Overhead	-20	0	20	-20	Wijziging 203 Adm. Doorwerking Adm. 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2019
20.00.2 Algemene uitkeringen	4186	4186	0	4186	Wijziging 201 Adm. Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
20.00.3 Dividend	714	-748	-1462	714	Wijziging 009 PS Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-2577	-2565	12	-2577	Wijziging 201 Adm. Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
20.20.1 Onvoorzien	1750	0	-1750	1750	Wijziging 118 GS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis
20.20.1 Onvoorzien	-2000	0	2000	-2000	Wijziging 022 PS Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis