

Monitor 2022-II

Inhoudsopgave

Monitor 2022-II	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en statenvoorstel	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer	7
Kerntaak 2: Milieu en energie	56
Kerntaak 3: Vitaal platteland	77
Kerntaak 4: Mobiliteit	120
Kerntaak 5: Regionale economie	175
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit.....	215
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur.....	238
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen	253

Inleiding en statenvoorstel

Inleiding

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

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

Grote opgaven in samenhang oppakken

Er komen grote ruimtelijke opgaven af op Overijssel op het gebied van landbouw en natuur, klimaat en energie en verstedelijking en mobiliteit. Als provincie zijn wij niet de enige die voor deze grote opgaven staan. We staan als samenleving voor grote opgaven. Veel daarvan zijn 'fysieke' opgaven als klimaatverandering, de stikstofproblematiek en de woningbouwopgave. Omdat deze opgaven allemaal een ruimtelijke vertaling vragen en ruime schaars is zijn keuzes noodzakelijk. De te maken keuzes op deze fysieke opgaven hebben ook economische en sociaal-maatschappelijke consequenties: de boerenprotesten hebben heel duidelijk laten zien dat er grote zorgen zijn over bestaanszekerheid, verdienmodellen, leefbaarheid en het mee kunnen doen en gehoord worden. Het rapport Remkes "Wat wel kan. Uit de impasse en een aanzet voor perspectief" heeft het kabinet overgenomen.

Wij vinden het daarom belangrijk om de opgaven in samenhang en met brede betrokkenheid en inclusief op te pakken. Dat doen we onder andere bij de totstandkoming en gebiedsgerichte uitwerking van het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie, de Regionale Energiestrategieën (RES-sen) en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en het programma Wonen.

Samen met onze partners - medeoverheden belangenorganisaties, grondeigenaren, ondernemers en inwoners - zijn we verantwoordelijk voor het aangaan van deze gezamenlijke grote opgaven. Dat doen we samen met de gemeenten, de rijksoverheid en de waterschappen als één overheid.

Hieronder beschrijven wij de aandachtspunten bij deze Monitor aan de hand van onze opgaven.

Krachtige economie

We kijken terug op een succesvolle EU-conferentie van de economie commissie van het comité van de regio's in Zwolle. Hierin hebben we de kracht van onze economische regio's Europees kunnen laten zien. De Europese programma's en projecten (EFRO, Interreg) voor de periode 2021-2027 zijn nu echt van start. De React-EU gelden (corona herstelfonds) Overijssel zijn geëncmitteerd.

De lancering van het digitale magazine Family Next laat de (tussen)resultaten van het programma voor familiebedrijven zien. Daarnaast hebben we de afgelopen periode onze inzet richting ondernemers m.b.t. tot vernieuwing, digitalisering en ruimtelijke mogelijkheden onverminderd doorgezet. Binnen het programma Arbeidsmarkt hebben we focus aangebracht door in te zetten op leerrijke regio's waarbij we bijdragen aan voldoende deskundige vakmensen voor de klimaatopgaven. De verkenning naar de arbeidsmarkt (gepubliceerd op Arbeidsmarktinzicht) van de energietransitie met inzicht in de banen en beroepen die relevant zijn voor de energietransitie (<https://arbeidsmarktinzicht.nl/verkenning-arbeidsmarkt-energietransitie-overijssel>) geeft goed inzicht in de opgave. We blijven daarbij inzetten op talent aantrekken en vasthouden.

Energietransitie

Voor alle zes acties zoals wij deze hebben beschreven in de Begroting 2022, geldt dat activiteiten zijn gestart om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te realiseren.

Door twee belangrijke ontwikkelingen zijn er verschuivingen op de activiteiten die we uitvoeren. Uit het nationale klimaatakkoord en het provinciale coalitieakkoord volgen 8 prioriteiten voor de provinciale inzet in de energietransitie. Daarbij gaan veel taken die voorheen bij het programma Nieuwe Energie Overijssel lagen over naar de gemeente. De prioriteiten zijn de onderwerpen waarop de provincie een resultaatverantwoordelijkheid neemt.

Naast deze focus op prioriteiten biedt de provincie brede ondersteuning aan de uitvoeringpartners in de regionale energiewerkplaatsen. Per thema van de energietransitie is een werkvloer ingericht voor kennisdeling, instrumentontwikkeling en netwerkvorming.

Ook werken wij momenteel samen met gemeenten en andere partners toe naar RES2.0 in 2023. Wij zijn in gesprek met gemeenten om de urgentie van het aanwijzen van zoekgebieden voor de RES2.0 afgerond te hebben. Daarbij hebben we de gezamenlijke ambitie om 60% van de opgave te realiseren met windenergie en 40% met zonne-energie. Dit alles heeft tot doel om de ambities van de beide RES-regio's volgens planning te realiseren.

Ten slotte heeft de energiecrisis ingrijpende gevolgen voor Overijsselse huishoudens, bedrijven, verenigingen en instellingen. Als provincie willen we bijdragen aan de aanpak van de energiecrisis en kansen benutten. We maken middelen vrij voor energiebesparende maatregelen door huishoudens, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen. Hiermee helpen we om de energierekening nog deze winter omlaag te brengen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken en de CO2-uitstoot structureel te verminderen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het programmadoel voor 2023.

Goede bereikbaarheid

Bus concessie IJssel-Vecht 2023-2035 definitief gegund aan EBS

Met het aanbod van EBS verbetert de bereikbaarheid van de regio en wordt de verduurzaming gecontinueerd. Het bezwaar van Qbuzz op de gunning betekende een vertraging in de implementatie. Inmiddels is het bezwaar afgehandeld en de implementatie volop bezig gericht op een goede start in december '22.

De huidige vervoerder is bezig met een intensief traject om de ervaren problemen met de

Zero Emissie busvloot op te lossen voordat deze overgedragen worden aan EBS. We houden dit proces nauwlettend in de gaten en voeren tussentijds keuringen uit om de risico's voor de vervoerders en de provincie inzichtelijk en beheersbaar te houden.

Aanbesteding Twente – ZHO

5 oktober 2022 is de inschrijving concessie Twente – ZHO gesloten en startte de beoordeling. Met deze aanbesteding stellen we de continuïteit van het OV in Twente ook na 2023 zeker. De concessie behelst het openbaar vervoer (bus) in Twente en de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Voor de gewenste transitie naar Zero Emissie bussen (deze concessie) en treinen (opvolgende concessie) ontstaan meerdere uitdagingen door de krapte op het elektriciteitsnet en de arbeidsmarkt.

Hitte, droogte en wateroverlast

Omgaan met hitte, droogte en wateroverlast vraagt andere ruimtelijke keuzes bij de inrichting van de provincie. De droogte van de afgelopen zomer en de noodsignalen van de waterleidingbedrijven over waterbeschikbaarheid geven goed aan waar het dan om gaat. In het NOVEX gebied regio Zwolle werken we samen aan een klimaatbestendige groei van de regio Zwolle. De samenwerking hierin met rijk en regiopartners zal de komende maanden vorm krijgen en we starten met het maken van een regionale sponsstrategie. Daarnaast geven we vorm aan het uitwerken van het principe 'water en bodem sturend' naar onze Omgevingsvisie. In de werkregio's van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn we gestart met de uitvoering van de regionale uitvoeringsprogramma's en strategieën. Op provinciaal niveau wordt een monitor ontwikkeld.

Aantrekkelijk wonen en ruimte

De krapte op de woningmarkt vraagt om concrete acties. In de Overijsselse Aanpak werken we samen met onze partners aan de woonagenda's, flexpools, het binnenhalen van rijkssubsidies, arrangementen en het aanjaagteam aan de versnelling van de woningbouw op sleutellocaties. Wij hebben, op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO) een provinciale bod opgesteld waarin we toezeggen 42.300 woningen te bouwen tot en met 2030. Dit bod gaan we de komende maanden met alle partners uitwerken in regionale woondeals.

Ook de huisvesting van statushouders vraagt onze aandacht. We hebben ons toezicht op de gemeenten bij het uitvoeren van deze taak geïntensiveerd. We voeren vaker bestuurlijk gesprekken bij gemeenten met een aangepast toezichtkader voor domein huisvesting statushouders. Hierover hebben we u in september een informerende brief gestuurd. De vitaliteit en de leefbaarheid van onze binnensteden staat nog steeds onder druk. Ondernemers hebben het lastig door tekorten aan personeel, hoge energiekosten en concurrentie van online winkels. Daarom ondersteunen wij gemeenten en binnensteden met stadsarrangementen, netwerkbijeenkomsten en kennis. Op 3 november ontvangen wij onze partners op ruimte, wonen en retail op ons netwerkevent 'bouwen aan beweging'. In 'Overijssel voor Elkaar' hebben we het fundament voor onze nieuwe Omgevingsvisie omschreven. Uw staten bespreekt deze dit najaar. Tegelijkertijd ontvangen wij dit najaar vanuit de rijksoverheid een 'startpakket' waarin zij melden wat zij van de provincies verwachten op het gebied van bijvoorbeeld water en bodem sturend, wonen en nog vele andere rijksprogramma's.

Vitaal landelijk gebied

Het opstellen van de Natuurdoelanalyses in het kader van de Wet Stikstof en natuurherstel vraagt eigen personele inzet omdat door arbeidsmarktkrapte we niet het benodigde

personeel hebben kunnen aantrekken. Hierdoor hebben we de herziening van de beheerplannen vertraagd moeten opstarten.

De vergunningverlening is op dit moment nog zeer beperkt mogelijk. Om dit proces weer op gang te brengen zijn er onontkoombaar bronmaatregelen nodig die de depositie op Natura 2000-gebieden verlagen. Rondom het legalisatietraject van PAS melders worden diverse besluiten voorbereid maar concreet zicht op legalisatie ontbreekt nog.

Zoals door het Rijk gevraagd, ontwikkelen we ons Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) (waarin onze Gebiedsgerichte Aanpak stikstof (GGA) in op gaat), Ontwikkelopgave Natura2000, Veenweide aanpak, Bossenstrategie en het Perspectief voor de Landbouw zijn nauw verbonden met het PPLG. In deze processen merken we dat de sterk toenemende onrust binnen het landelijk gebied als gevolg van de landelijke politieke discussie over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de polarisatie in de samenleving doorwerkt in onze gebiedsprocessen. Er zijn meer discussies en de processen verlopen trager.

Samenhangend met het PPLG zien wij dat ook de vraag naar monitoring toe zal nemen en een grotere inspanning van ons gaat eisen. Dit geldt ook voor onze inzet op plan-m.e.r. procedures (milieueffectrapportage) waar we een toename verwachten van het aantal procedures door het toenemende aantal projecten/programma's onder het NPLG en de wijzigingen in de Omgevingswet.

Verder delen we graag het positieve nieuws dat het programma Natuur voor Elkaar goed draait. Het aantal aanvragen voor groene schoolpleinen was aanzienlijk. We realiseren meer groen in verschillende versteende wijken. Voor de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' komen meer aanvragen binnen dan dat er geld voor is. We hebben de Groene Karavaan gestart om in de regio's het belang van natuur voor mensen stevig op de kaart te zetten en groene initiatieven verder te helpen.

Samenleven in Overijssel

Kwaliteit openbaar bestuur

De kwaliteit van het openbaar bestuur vinden wij belangrijk. Zeker in het laatste jaar van het coalitieakkoord. De recente ontwikkelingen in de maatschappij vragen op continue en mogelijk versterkte aandacht voor maatschappelijk onbehagen, polarisatie en ondermijning. Samenwerking in de regio staat voorop, nu de uitdagingen op het gebied van ruimtelijke inrichting bestuurlijke keuzes vragen. Daarbij kijken we verder dan de regio, provinciegrenzen of landsgrenzen. Immers, ook Den Haag, Duitsland en Europa zijn voor ons belangrijke partners om doelstellingen en ambities te verwezenlijken.

Eén overheid

De grote maatschappelijke opgaven vragen om concrete antwoorden en om doortastend optreden van alle overheden samen als één overheid – mét respect voor elkaars rollen en posities. We trekken daarom intensief samen op met onze mede-overheden en spreken af wat we (van elkaar) nodig hebben om onze rollen, taken en verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Omdat het vertrouwen in de overheid steeds meer onder druk staat, werken we in al onze opgaven aan een goede verbinding met de samenleving. Kwaliteit openbaar bestuur is daarin de leidraad: als één overheid samen met onze partners aan de opgaven werken waar we voor staan! Daarbij is het van belang dat we ons leervermogen versterken en benutten: "leren door te doen". Omdat we ons daar bij de start van onze programma's gelijk voor inzetten, vormt het een integraal onderdeel van onze werkwijze. Belangrijke instrumenten zijn: de lerende evaluaties en de inzet van de reflectiekamers.

Vorbereidingen 2023

Komend jaar is Overijssel gastprovincie voor de Nationale Start van de Bevrijding (en Bevrijdingsdag op 5 mei 2023). De provincie organiseert samen met gemeente Zwolle, Nationaal Comité 4 en 5 mei en Bevrijdingsfestival Overijssel de landelijke aftrap van de Bevrijding en bijbehorende eigen activiteiten.

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Wij hopen de belangstelling voor de democratie en betrokkenheid van inwoners bij de

besluitvormingsprocessen te vergroten. Daarom werken we (onder andere in samenwerking met IPO) aan een campagne om de verkiezingen en het belang van de democratie onder de aandacht te brengen van inwoners van Overijssel. Democratische betrokkenheid is een vraagstuk dat elke dag relevant is. De verkiezingen bieden een uitgelezen democratisch ijkmoment.

Ten aanzien van opvang van asielzoekers spelen grote vraagstukken. Er is nieuwe wetgeving in aantocht. Dit kan betekenis hebben voor de rol en taak van provincies. We verwachten komend jaar dat ontwikkelingen op dit punt effect hebben op benodigde inzet en daarmee op de begroting.

Cultuur

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds van invloed op de culturele sector. Hoewel de sector weer volop draait en hard werkt aan herstel, is nog niet alle publiek teruggekeerd en vele partijen in de sector hebben door de coronacrisis hun reserves moeten aanspreken. De huidige energiecrisis met stijgende prijzen, inflatie en personeelstekort treffen ook deze toch al geraakte sector. Wij voelen ons betrokken en doen wat wij kunnen om de sector te helpen weer vitaal en wendbaar te worden. Wij zien de eerste positieve resultaten van ons versterkingsprogramma culturele sector zichtbaar worden.

We zetten in op vitale en gezonde Overijsselaars met als doel het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van inwoners en levendige gemeenschappen in stad en op het platteland. We werken met verschillende maatschappelijke/zorgpartners aan maatschappelijke vraagstukken. We verbinden netwerken, delen onze kennis en faciliteren initiatieven waar nodig. Onze inzet op een inclusieve samenleving krijgt onder meer vorm door onze kwartiermaker Rick Brink die samen met gemeenten een plan van aanpak opstelt.

Statenvoorstel

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

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

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

Prestaties

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdpad nieuwe omgevingsvisie

actie 2: Om meer ruimte te bieden voor een intensiever participatietraject en oog te houden voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie, hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. In het najaar van 2022 worden het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie (door ons vastgesteld als voorgenomen omgevingsbeleid op 21 juni) en de uitwerking van vier urgente opgaven aan u aangeboden. Dit Fundament werken we samen met onze partners gebiedsgericht uit in een nieuwe Omgevingsvisie en andere uitvoeringsinstrumenten, zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken, die in het voorjaar van 2024 voor vaststelling worden aangeboden. Zie onze brief dd 17-01-2022.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Huidige Omgevingsvisie Overijssel

- Statenvoorstel - Vaststelling Revisie Omgevingsvisie PS/2017/119 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Vaststelling Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2017-2018 PS/2018/494 (bijbehorend besluit)

- Amendement Kerkhoff c.s. - Giethoorn toeristische trekpleister
- Statenvoorstel - Wijziging Omgevingsverordening Geitenstop PS/2019/69 (bijbehorend besluit)
- Amendement Folkerts c.s. - Uitzondering afmesten biologische geitenbokjes deel 1 ; deel 2
- Amendement Wertheim c.s. - Overgangsrecht deel 1 ; deel 2 ; deel 3
- Amendement Brommer c.s. - Uitzondering afmesten geitenbokjes
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2018-2019 2019/1100997 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Regionaal Waterprogramma Overijssel 2019/1101815 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2019/2020 2020/1105210 (bijbehorend besluit)
- Motie Jansen c.s. – Niet meewerken aan olie-afvalwaterinjecties

Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel

- Statenvoorstel - Startnotitie focus en bandbreedte 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' 2020/1100931 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Omgevingsvisie: Opmaat naar beleid 2021/1101151 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel – Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie PS/2022/1106153 .

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

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

- Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
- Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
- Agenda IJsselmeergebied 2050
- IJssel-Vechtdelta.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal'

Voor dekking van de meerjarige subsidieverplichting in 2023 onttrekken wij voor de jaarschijf 2023 € 0,15 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen komen uit het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast van prestatie 1.4.1.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,15 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 1.1.2. Vervolgens voegen wij van deze middelen in de reserve € 0,15 miljoen toe aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2023.

Poort van het Vechtdal

Voor de realisatie van de Poort van het Vechtdal en Zwolle ontvangen wij bijdragen in de kosten ten bedrage van € 0,338 miljoen. Bijdragende partijen zijn de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen DODelta en Vechtstromen. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 met € 0,338 miljoen te verhogen (budgettair neutrale wijziging).

Samenwerkingsverbanden Water

Met het Investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water (PS/2021/1102793) heeft u € 0,55 miljoen beschikbaar gesteld voor facilitering en ondersteuning van de samenwerkingsverbanden en netwerken, waarbinnen we werken aan het behalen van doelen voor een klimaatbestendig Overijssel in 2050.

Van het geraamde budget in 2022 van € 277.000 verwachten wij dat € 155.000 niet in 2022 wordt gerealiseerd. Dat wordt veroorzaakt doordat het werkplan voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied enige vertraging heeft opgelopen, waardoor de werkzaamheden voor 2022 later zijn opgepakt en de besluitvorming rond de verkenning Recreatie & Toerisme in het IJsselmeergebied is uitgesteld, waardoor hier nog geen vervolg aan is kunnen geven. Wij hebben besloten € 155.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.1.2 in 2022 te verlagen met € 155.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 155.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2.

NOVI gebied regio Zwolle

Voor het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd. Omdat deze projecten een meerjarige doorlooptijd kennen verwachten wij u

bij de jaarrekening een voorstel te moeten doen om een deel van het gereserveerde budget dat niet in 2022 tot besteding is gekomen door te schuiven naar volgend jaar en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. PS Begrotingswijziging**
- 3. Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

338

Lasten begrotingswijziging

183

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel - Gebruik van de diepe ondergrond PS/2015/867 (bijbehorend besluit)
- Statenvoorstel - Gebruik diepe ondergrond in Overijssel PS/2017/417 (bijbehorend besluit)

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

1. Overtollig bezit:

Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De lasten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG).

Op de peildatum van deze monitor verwachten wij een hogere (verkoop-)opbrengst (c.q. resultaat) van € 1,6 miljoen ten opzichte van de geraamde bate in de begroting 2022. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,1 miljoen.

Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 1,5 miljoen toegevoegd aan de ARG.

Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2022 de geraamde lasten voor prestatie 1.1.4 te verhogen met € 0,1 miljoen en de geraamde baten te verhogen met € 1,6 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 1,5 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de ARG.

2. Tijdelijk beheer:

Het gaat hierbij om het beheer van gronden en opstallen die (nog) niet worden ingezet voor programma's en projecten. De lasten hebben vooral betrekking op onderhoudskosten, lokale heffingen en kosten die verband houden met het (tijdelijk) in gebruik geven van de eigendommen via verhuur en pacht. Hier staan de opbrengsten uit verhuur en pacht tegenover. Het saldo wordt weer verrekend met de ARG.

De lasten met betrekking tot dit onderdeel zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de begroting 2022 wordt geraamd. Hier staan hogere opbrengsten uit verhuur en pacht van € 0,5 miljoen tegenover. De totale voorraad tijdelijk beheer is groter dan was ingeschat bij

aanvang van dit meerjarige project.

Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,5 miljoen. Het positieve saldo van deze mutatie ter grootte van € 0,2 miljoen voegen wij conform bestaand beleid toe aan de ARG.

3. Grond voor Grond:

Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen.

Voor 2022 bedragen de geraamde (verkoop-) opbrengsten van deze gronden € 6,9 miljoen. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralsnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden ver voor op het aangehouden schema. Mede daarom en gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's, hebben wij ervoor gekozen de komende jaren minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij de raming. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. Zoals gezegd ligt de opbrengst vanuit voorgaande jaren voor op het aangehouden schema en is de opbrengstpotentie van de resterende gronden binnen dit onderdeel voldoende om aan de dekkingstaakstelling te kunnen voldoen.

Wij verwachten een opbrengst van € 1,9 miljoen, en daarnaast een vrijval van € 0,4 miljoen uit de voorziening.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.1.4 te verlagen met € 0,4 miljoen en de begrote baten te verlagen met € 5,0 miljoen en, dienovereenkomstig de geraamde storting in de ARG, in 2022 te verlagen met € 4,6 miljoen.

4. Anticiperend grondfonds

In de Statenvergadering van 11 mei heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de aanloopfase dit fonds maken wij onder andere taxatie- en notariskosten. Deze kosten dekken wij uit de Algemene reserve grondzaken, compartiment anticiperend grondfonds.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met € 25.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-2900

Lasten begrotingswijziging

0

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is recent uitgesteld naar 1 juli 2023. Ook nu de wet is uitgesteld ligt er nog een grote uitvoeringsopgave die wij samen met de ketenpartners in de regio's hebben te realiseren. De technische doorontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet, de dienstverlening en het proces om vergunningen aan te vragen, waar samenwerkingsafspraken aan ten grondslag liggen, zullen moeten worden beproefd en verbeterd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Vooraankondiging resultaatbestemming Omgevingswet

Zoals bij de inhoudelijke toelichting is vermeld is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit betekent dat er voor minimaal een half jaar extra programmamiddelen ingezet moeten worden om de Omgevingswet te implementeren. Voor 2022 kunnen we, door de extra middelen die we in de perspectiefnota 2023 hebben aangevraagd, uit de voeten. De komende tijd zullen we in kaart brengen wat het uitstel betekent voor de benodigde middelen. Als er extra middelen nodig blijken te zijn, komen we hierop terug bij de P-nota 2024.

Met betrekking tot de middelen die dit jaar overblijven zullen we bij de jaarrekening een resultaatbestemming voorstellen om deze middelen door te schuiven naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

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

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

Prestaties

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering 2e maatregelenpakket Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027

Actiepunt 2: Kleurscore staat op Groen, maar er zitten wel een paar 'mitsen' aan. De daadwerkelijke start van de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma vindt naar verwachting nog in 2022 plaats, mits het Rijk binnen de afgesproken termijn van 13 weken (na 15-08-22) een beschikking afgeeft op de ingediende subsidieaanvraag vanuit de ZON-regio en de provincie daarna voor het eind van het jaar de beschikbare Rijksgelden via een provinciale subsidieregeling doorsluisst naar de ZON-partners.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Subsidies Zoetwatervoorziening Overijssel

In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen zijn middelen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van subsidies aan terrein beherende organisaties stellen wij u voor € 223.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 223.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Bijdrage in kosten onderzoek 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren'

Wij ontvangen een bijdrage in de kosten van onderzoek naar 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren' van Vitens, Provincie Drenthe en Waterschap WDOD van in totaal € 39.000.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.2 met € 39.000 te verhogen (budgettair neutrale wijziging).

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

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

Baten begrotingswijziging

39

Lasten begrotingswijziging

262

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2022

1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.

3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinnings.
5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Drinkwatervoorziening

Door de intensivering van de gebiedsprocessen bij Hammerfliet en Daarle-Vriezenveen treedt er vertraging op in de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening. Knelpunten worden daardoor met name ervaren in deze regio, waar Vitens geen extra drinkwater kan leveren aan bedrijven.

Maatregelenprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinning

Het maatregelenprogramma gebiedsdossiers zal in 2022 niet volledig kunnen worden afgerond, doordat zowel bij ons als bij onze partners de kwantiteit extra tijd en aandacht vraagt en omdat onderdelen afhankelijk zijn van de Omgevingswet (zie prestatie 1.1.5).

Een deel zal doorlopen in 2023 en aansluiten op een nieuw maatregelenprogramma 2024-2027.

Geld (indicator)



Geld (toelichting) Robuuste Drinkwatervoorziening

Voor de post 'Robuuste Drinkwatervoorziening' is er enige vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen voor doorlopende verplichtingen in 2023 kosten worden gemaakt

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.3 in 2022 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3.

Bijdrage in kosten hydrologisch onderzoek

In het kader van een verkenning 'Eeuwige Bron Sallandse Heuvelrug' ontvangen wij een bijdrage in de kosten van hydrologisch onderzoek van Vitens ten bedrage van € 50.000. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.3 met € 50.000 te verhogen (budgettaire neutrale wijziging).

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel van Presidium bij rapport Rekenkamer Oost-Nederland 'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' Statenvoorstel - Opnemen nieuwe

drinkwaterwinlocatie Vriezenveen-Daarle in Omgevingsvisie en -
verordening PS/2017/674 (bijbehorend besluit)

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

50

Lasten begrotingswijziging

-450

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dijkverlegging Paddenpol (Herxen)

Samen met het Rijk, waterschap en Staatsbosbeheer voeren wij het project dijkverlegging Paddenpol (Herxen) uit. Onze bijdrage aan dit project bedraagt € 2,0 miljoen. Die bijdrage komt deels tot stand via een door ons gerealiseerde grondverwerving. Voor het overige deel staat onder deze prestatie een bijdrage begroot van € 0,3 miljoen. Het project bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Het budget van € 0,3 miljoen is benodigd in de realisatiefase. Wij verwachten daarom dat de bijdrage in 2022 nog niet tot besteding komt.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.4 in 2022 te verlagen met € 0,3 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-300

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Planning projecten IJsseldelta fase 2

De verschillende projecten binnen IJsseldelta fase 2 doorlopen ieder een eigen planning en hebben op verschillende punten raakvlakken met elkaar. Het belangrijkste planningsraakvlak betreft het verwijderen van de bestaande Roggebotsluis en -kering binnen het project N307. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de aansluiting op de dijken in de scope van N307, de Reevesluis, en Drontermeerdijk waterveilig zijn. Dan kunnen de Roggebotkering en de oude IJsseldijk worden verwijderd en is de eindmijlpaal IJsseldelta Fase 2 waterveilig behaald. Ter beheersing van het raakvlak is door de stuurgroep besloten om de einddatum op te schuiven naar 31 december 2023. De werkzaamheden aan de recreatieterreinen worden wel grotendeels in 2022 gerealiseerd. Definitieve afronding van het programma zal in 2024 plaatsvinden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht:

GS Begrotingswijziging Recreatieterreinen:

De besteding van de middelen vindt vooral in 2022 plaats. Er is een kleine uitloop in 2023. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2022 te verlagen met € 0,1 miljoen.

Voorankondiging resultaatbestemming Coördinatiebudget:

De lasten binnen dit budget zijn in 2022, mede door de uitloop naar 2024, lager dan voorzien. Bij de jaarrekening 2022 stellen wij u voor om een bedrag van circa 0,35 miljoen aan resterende middelen toe te voegen aan de begroting 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

-116

Lasten begrotingswijziging

-116

Dit is wat wij doen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

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

Prestaties

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

- 1. Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2022

1. Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).
2. Wij verantwoorden onder deze prestatie het financiële verloop van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheekleningen met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

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

Prestaties

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Het geraamde budget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie zal naar verwachting in 2022 niet geheel tot besteding komen. Dit wordt veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet geheel wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots omdat de werkregio's de cofinanciering voor de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden nog steeds voor 2026 behaald. We schuiven € 3,4 miljoen door naar 2023 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 € 3,4 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050.

Samenwerkingsovereenkomsten werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Om in de periode 2022-2028 toe werken naar een klimaatbestendige en water robuuste omgeving stellen wij samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op. Voor de werkregio's Fluvius en Rivus hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onze partners voor de periode 2022-2028. Uit de samenwerkingsovereenkomsten vloeien voor de periode 2022-2028 verplichtingen voort waarmee kosten zijn gemoeid. Wij stellen voor deze te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen van het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast en deze beschikbaar te stellen voor de looptijd van de samenwerkingsovereenkomsten.

Voor dekking van verplichtingen stellen wij voorin totaal € 0,435 miljoen door te schuiven uit de begroting 2022 naar volgende jaren. Voor de 2023 -2028 betreft dit per jaarschijf de volgende bedragen. 2023 en 2024: € 130.000, 2025 tot en met 2027: € 55.000 en 2028 € 10.000. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2028.

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS)

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke

impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen.

Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2022 heeft nog geen realisatie plaatsgevonden en wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2023.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 in 2022 te verlagen en door te schuiven naar 2023 voor een bedrag van € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).

Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal'

Voor dekking van de meerjarige subsidieverplichting voor 'Brede Welvaart in het Vechtdal' wordt vanuit deze prestatie € 0,15 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast van prestatie 1.4.1.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij de begrote lasten op deze prestatie en de daarmee samenhangende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2022 verlaagd met € 0,15 miljoen.

Daarnaast stellen u voor om een bedrag van € 0,15 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 1.1.2.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. PS Begrotingswijziging**
- 3. Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

-1182

Lasten begrotingswijziging


-5167

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aanjagen projecten doelgroepen en subsidies

Het geraamde budget voor de post aanjagen projecten doelgroepen zal naar verwachting in 2022 niet geheel tot besteding komen. We schuiven € 0,5 miljoen door naar 2023 voor de uitvoering in 2023. Van het geraamde bedrag voor subsidies zal € 0,65 miljoen dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden. De aanvragen voor deze subsidies worden in 2023 verleend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 in 2022 te verlagen met € 1,15 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 1,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2.

Lastneming subsidies

Doordat de lastneming van verleende subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd zal de geraamde realisatie dit jaar lager zijn. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2026.

Wij stellen u voor de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 in de begroting 2022 te verlagen met € 6,9 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijven 2023 tot en met 2026 voor respectievelijk € 3,1, € 1,8, € 1,7 en € 0,3 miljoen en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

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

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-8001

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Actieplan Leefbaar Platteland

Met het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland (PS/2020/1100879) heeft u € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld om invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor een aanpak leefbaar platteland. Van het geraamde budget in 2022 van € 1,8 miljoen schuiven wij € 0,4 miljoen door naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023. Daarmee komt het budget voor 2023 op € 0,4 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.3 in 2022 te verlagen met € 0,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten voor de jaarschijf 2023 € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.3.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-400

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties 2022

1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.

- Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Ondergrondse hoogspanningskabels

In juni 2021 hebben wij met de gemeente Raalte een bestuursovereenkomst getekend over onze bijdrage in het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels en deze overgemaakt. Met de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede werken we aan een vergelijkbare overeenkomst. Voor Deventer, Almelo en Enschede is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en worden momenteel door Tennet de basisontwerpen opgesteld. Deze worden naar verwachting medio 2023 opgeleverd. Op basis daarvan kan er een bestuursovereenkomst worden afgesloten. Het geraamde bedrag in 2022 van € 0,95 miljoen zal niet in dit jaar worden gerealiseerd maar schuiven wij door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.4 in 2022 te verlagen met € 0,95 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,95 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.4.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-950

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	331	492	823	623	200	0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	787	2.328	3.115	2.423	693	183
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda	85	186	271	194	77	0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	994	0	994	1.007	-13	0
1.1.5 Programma Omgevingswet	0	1.410	1.410	475	935	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	2.197	4.416	6.613	4.722	1.891	183
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	763	328	1.091	494	596	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	46	1.547	1.593	1.494	100	262
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	981	1.564	2.545	803	1.742	-450
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	109	300	409	129	281	-300
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	65	0	65	29	36	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	2.254	2.254	80	2.175	-116
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.964	5.993	7.957	3.028	4.929	-603
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	258	0	258	240	18	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	281	-250	31	0	31	0
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	539	-250	289	240	50	0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	875	5.783	6.658	1.107	5.551	-5.167
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	11.150	6.249	17.399	7.202	10.197	-8.001

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	1.525	323	1.848	781	1.066	-400
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	1.865	601	2.466	1.516	950	-950
1.4.9 Oude prestatie 2018 8.1.3 Noordoost Twente	0	0	0	0	0	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	15.415	12.955	28.370	10.606	17.765	-14.518
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.958	320	7.279	0	7.279	0
Totaal Lasten	27.074	23.434	50.508	18.595	31.913	-14.938
Baten						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	262	262	352	-89	338
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	7.771	0	7.771	4.873	2.898	-2.900
1.1.5 Programma Omgevingswet	0	-28	-28	0	-28	0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	7.771	234	8.005	5.225	2.780	-2.562
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	328	328	328	0	0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	10	350	360	389	-29	39
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.045	302	1.347	1.166	181	50
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	0	0	0	25	-25	0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	35	0	35	69	-34	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	1.654	1.654	0	1.654	-116
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	1.090	2.634	3.724	1.977	1.747	-26
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht						
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	304	-58	246	0	246	0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
omgeving						
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	1.182	1.182	0	1.182	-1.182
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	0	526	526	0	526	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	0	1.708	1.708	0	1.708	-1.182
Totaal Baten	9.166	4.518	13.684	7.202	6.482	-3.770
Saldo baten en lasten	-17.908	-18.916	-36.824	-11.393	-25.431	11.168

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	155	338	183	155	GS-begrotingswijziging	<p>Poort van het Vechtdal: Voor de realisatie van de Poort van het Vechtdal en Zwolle ontvangen wij bijdragen in de kosten ten bedrage van € 0,338 miljoen. Bijdragende partijen zijn de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen DODelta en Vechtstromen.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 met € 0,338 miljoen te verhogen (budgettair neutrale wijziging).</p> <p>Samenwerkingsverbanden Water: Met het Investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water (PS/2021/1102793) heeft u € 0,55 miljoen beschikbaar gesteld voor facilitering en ondersteuning van de samenwerkingsverbanden en netwerken, waarbinnen we werken aan het behalen van doelen voor een klimaatbestendig Overijssel in 2050. Van het geraamde budget in 2022 van € 277.000 verwachten wij dat € 155.000 niet in 2022 wordt gerealiseerd. Dat wordt veroorzaakt doordat het werkplan voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied enige vertraging heeft opgelopen, waardoor de werkzaamheden voor 2022 later zijn opgepakt en de besluitvorming rond de</p>

					<p>verkenning Recreatie & Toerisme in het IJsselmeergebied is uitgesteld, waardoor hier nog geen vervolg aan is kunnen geven. Wij hebben besloten € 155.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.1.2 in 2022 te verlagen met € 155.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 155.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2.</p>
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-2900	-	0	-2900 PS- begrotingswijziging	<p>De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vier onderdelen:</p> <p>1. Overtollig bezit: Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De lasten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Op de peildatum van deze monitor verwachten wij een hogere (verkoop-)opbrengst (c.q. resultaat) van € 1,6 miljoen ten opzichte van de geraamde bate in de begroting 2022. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,1 miljoen. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 1,5 miljoen toegevoegd aan de ARG. Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2022 de geraamde lasten voor prestatie 1.1.4 te verhogen met € 0,1 miljoen en de geraamde baten te verhogen met € 1,6 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 1,5 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de ARG.</p> <p>2. Tijdelijk beheer: Het gaat hierbij om het beheer van gronden en opstallen die</p>

(nog) niet worden ingezet voor programma's en projecten. De lasten hebben vooral betrekking op onderhoudskosten, lokale heffingen en kosten die verband houden met het (tijdelijk) in gebruik geven van de eigendommen via verhuur en pacht. Hier staan de opbrengsten uit verhuur en pacht tegenover. Het saldo wordt weer verrekend met de ARG.

De lasten met betrekking tot dit onderdeel zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de begroting 2022 wordt geraamd. Hier staan hogere opbrengsten uit verhuur en pacht van € 0,5 miljoen tegenover. De totale voorraad tijdelijk beheer is groter dan was ingeschat bij aanvang van dit meerjarige project.

Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,5 miljoen. Het positieve saldo van deze mutatie ter grootte van € 0,2 miljoen voegen wij conform bestaand beleid toe aan de ARG.

3. Grond voor Grond:

Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de Ontwikkelpgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelpgave geraamd op € 153,9 miljoen.

Voor 2022 bedragen de geraamde (verkoop-) opbrengsten van deze gronden € 6,9 miljoen. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralsnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden ver voor op het aangehouden schema. Mede daarom en gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's, hebben wij ervoor gekozen de komende jaren minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij de raming. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor de Ontwikkelpgave Natuurnetwerk Nederland. Zoals gezegd ligt de opbrengst vanuit voorgaande jaren voor op het aangehouden schema en is de

					<p>opbrengstpotentie van de resterende gronden binnen dit onderdeel voldoende om aan de dekkingstaakstelling te kunnen voldoen.</p> <p>Wij verwachten een opbrengst van € 1,9 miljoen, en daarnaast een vrijval van € 0,4 miljoen uit de voorziening.</p> <p>Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.1.4 te verlagen met € 0,4 miljoen en de begrote baten te verlagen met € 5,0 miljoen en, dienovereenkomstig de geraamde storting in de ARG, in 2022 te verlagen met € 4,6 mln.</p>
					<p>4. Anticiperend grondfonds: In de Statenvergadering van 11 mei heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de aanloopfase dit fonds maken wij onder andere taxatie- en notariskosten. Deze kosten dekken wij uit de Algemene reserve grondzaken, compartiment anticiperend grondfonds.</p> <p>Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met € 25.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken.</p>
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	0	39	39	0 GS- begrotingswijziging	<p>Bijdrage in kosten onderzoek 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren': Wij ontvangen een bijdrage in de kosten van onderzoek naar 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren' van Vitens, Provincie Drenthe en Waterschap WDOD van in totaal € 39.000.</p>
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-223	0	223	-223 PS- begrotingswijziging	<p>Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.2 met € 39.000 te verhogen (budgettair neutrale wijziging).</p> <p>Subsidies Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen zijn middelen gereserveerd in de</p>

					Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van subsidies aan terrein beherende organisaties stellen wij u voor € 223.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
					Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 223.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	500	50	-450	500 GS-begrotingswijziging	Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post 'Robuuste Drinkwatervoorziening' is er enige vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen voor doorlopende verplichtingen in 2023 kosten worden gemaakt
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.3 in 2022 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3.
					Bijdrage in kosten hydrologisch onderzoek: In het kader van een verkenning 'Eeuwige Bron Sallandse Heuvelrug' ontvangen wij een bijdrage in de kosten van hydrologisch onderzoek van Vitens ten bedrage van €

					50.000.
					Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.3 met € 50.000 te verhogen (budgettair neutrale wijziging).
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	300	0	-300	300 GS- begrotingswijziging	<p>Dijkverlegging Paddenpol (Herxen): Samen met het Rijk, waterschap en Staatsbosbeheer voeren wij het project dijkverlegging Paddenpol (Herxen) uit. Onze bijdrage aan dit project bedraagt € 2,0 miljoen. Die bijdrage komt deels tot stand via een door ons gerealiseerde grondverwerving. Voor het overige deel staat onder deze prestatie een bijdrage begroot van € 0,3 miljoen. Het project bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Het budget van € 0,3 miljoen is benodigd in de realisatiefase. Wij verwachten daarom dat de bijdrage in 2022 nog niet tot besteding komt.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.4 in 2022 te verlagen met € 0,3 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
1.2.7 IJsseldelta programma	0	-	-116	0 GS- begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht:</p> <p>GS Begrotingswijziging Recreatieterreinen: De besteding van de middelen vindt vooral in 2022 plaats. Er is een kleine uitloop in 2023. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2022 te verlagen met € 0,1 miljoen.</p> <p>Vooraankondiging resultaatbestemming Coördinatiebudget: De lasten binnen dit budget zijn in 2022, mede door de uitloop</p>

1.4.1 Werken aan een
klimaat adaptieve inrichting
in 2050

3550 - -4732 3550 GS-
1182 begrotingswijziging

naar 2024, lager dan voorzien.
Bij de jaarrekening 2022 stellen
wij u voor om een bedrag van
circa 0,35 miljoen aan
resterende middelen toe te
voegen aan de begroting 2024.

Uitvoering van het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie:
Het geraamde budget voor de
investeringsimpuls
Klimaatadaptatie zal naar
verwachting in 2022 niet geheel
tot besteding komen. Dit wordt
veroorzaakt doordat de
geraamde
cofinancieringsbijdrage voor de
uitvoering van het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie niet geheel
wordt gerealiseerd. Daarnaast
zijn er achterblijvende lasten op
de post klimaat adaptieve pilots
omdat de werkregio's de
cofinanciering voor de
impulsregeling in fasen
aanvragen. Dat betekent dat de
cofinanciering in 2022 en 2023
steeds in delen zal worden
gerealiseerd. De doelen van de
cofinanciering worden nog steeds
voor 2026 behaald. We schuiven
€ 3,4 miljoen door naar 2023
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 €
3,4 miljoen door te schuiven
naar de jaarschijf 2023 van
prestatie 1.4.1 Werken aan een
klimaat adaptieve inrichting in
2050.

Tijdelijke impulsregeling
klimaatadaptatie 2021 - 2027
(RIVUS):
Wij hebben van het Rijk een
specifieke uitkering ontvangen
uit de tijdelijke regeling voor
versnelling van maatregelen ten
behoefte van klimaatadaptatie
2021-2027 (tijdelijke
impulsregeling klimaatadaptatie
2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2
miljoen.
Het doel van deze tijdelijke
regeling is door middel van het
verstrekken van specifieke
uitkeringen decentrale
overheden in staat te stellen tot
het versneld uitvoeren van
kosteneffectieve maatregelen en
voorzieningen die bijdragen aan
het voorkomen of beperken van
wateroverlast of het beperken
van de gevolgen van droogte of
overstromingen in hun

werkregio. In 2022 heeft nog geen realisatie plaatsgevonden en wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2023.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 in 2022 te verlagen en door te schuiven naar 2023 voor een bedrag van € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).

Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal':

Voor dekking van de meerjarige subsidieverplichting voor 'Brede Welvaart in het Vechtdal' wordt vanuit deze prestatie € 0,15 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast van prestatie 1.4.1.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij de begrote lasten op deze prestatie en de daarmee samenhangende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2022 verlaagd met € 0,15 miljoen.

Daarnaast stellen u voor om een bedrag van € 0,15 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 1.1.2.

1.4.1 Werken aan een
klimaat adaptieve inrichting
in 2050

435 0 -435

435 PS-
begrotingswijziging

Samenwerkingsovereenkomsten werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA): Om in de periode 2022-2028 toe werken naar een klimaatbestendige en water robuuste omgeving stellen wij samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op. Voor de werkregio's Fluvius en Rivus hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onze partners voor de periode 2022-2028.

Uit de samenwerkingsovereenkomsten vloeien voor de periode 2022-2028 verplichtingen voort waarmee kosten zijn gemoeid. Wij stellen voor deze te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen van het investeringsvoorstel Hitte,

						<p>Droogte en Wateroverlast en deze beschikbaar te stellen voor de looptijd van de samenwerkingsovereenkomsten.</p> <p>Voor dekking van verplichtingen stellen wij voorin totaal € 0,435 miljoen door te schuiven uit de begroting 2022 naar volgende jaren. Voor de 2023 -2028 betreft dit per jaarschijf de volgende bedragen. 2023 en 2024: € 130.000, 2025 tot en met 2027: € 55.000 en 2028 € 10.000. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2028.</p>
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	1150	0	-1150	1150	GS- begrotingswijziging	<p>Aanjagen projecten doelgroepen en subsidies: Het geraamde budget voor de post aanjagen projecten doelgroepen zal naar verwachting in 2022 niet geheel tot besteding komen. We schuiven € 0,5 miljoen door naar 2023 voor de uitvoering in 2023. Van het geraamde bedrag voor subsidies zal € 0,65 miljoen dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden. De aanvragen voor deze subsidies worden in 2023 verleend.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 in 2022 te verlagen met € 1,15 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 1,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2.</p>
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	6851	0	-6851	6851	PS- begrotingswijziging	<p>Lastneming subsidies: Doordat de lastneming van verleende subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd zal de geraamde realisatie dit jaar lager zijn. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2026.</p>

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	400	0	-400	400 GS- begrotingswijziging	<p>Wij stellen u voor de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 in de begroting 2022 te verlagen met € 6,9 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijven 2023 tot en met 2026 voor respectievelijk € 3,1, € 1,8, € 1,7 en € 0,3 miljoen en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2026.</p> <p>Actieplan Leefbaar Platteland: Met het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland (PS/2020/1100879) heeft u € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld om invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor een aanpak leefbaar platteland. Van het geraamde budget in 2022 van € 1,8 miljoen schuiven wij € 0,4 miljoen door naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023. Daarmee komt het budget voor 2023 op € 0,4 miljoen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.3 in 2022 te verlagen met € 0,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten voor de jaarschijf 2023 € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.3.</p>
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	950	0	-950	950 GS- begrotingswijziging	<p>Ondergrondse hoogspanningskabels: In juni 2021 hebben wij met de gemeente Raalte een bestuursovereenkomst getekend over onze bijdrage in het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels en deze overgemaakt. Met de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede werken we aan een vergelijkbare overeenkomst. Voor Deventer, Almelo en Enschede is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en worden momenteel door Tennet de basisontwerpen opgesteld. Deze worden naar verwachting medio 2023 opgeleverd. Op basis daarvan kan er een bestuursovereenkomst worden afgesloten. Het geraamde bedrag</p>

in 2022 van € 0,95 miljoen zal niet in dit jaar worden gerealiseerd maar schuiven wij door naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.4 in 2022 te verlagen met € 0,95 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,95 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.4.

Totaal	11168	-	-	11168
	3770			14938

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	-18916	4518	23434	-18916	-	
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-160	0	160	-160	PS 004 Perspectiefnota 2023	Programma nieuwe Omgevingsvisie Overijssel: Om meer ruimte te bieden voor een intensiever participatietraject en oog te houden voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie, hebben we besloten meer tijd te nemen voor de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. In het najaar 2022 wordt het fundament en vier urgente opgaven ter vaststelling aangeboden aan PS. Uitwerking van dit Fundament zal gebiedsgericht plaatsvinden in gebiedsagenda's, -plannen en/of -programma's. Deze werken we samen met onze partners uit en die vormen weer de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie die samen met de catalogusgebiedskenmerken en de verordening in het voorjaar van 2024 voor vaststelling wordt aangeboden. Door een langere doorlooptijd en een intensiever participatietraject, is het huidige budget niet toereikend. Daarnaast ontstaat een tekort door hoger uitvallende kosten voor het maken van een milieueffectrapport en de hiervoor benodigde procedure. Omdat dit een innovatief en breed onderzoek naar omgevingseffecten betreft, zijn meer kosten gemaakt voor analyse, ontwikkeling van

					<p>indicatoren en onafhankelijk advies van de commissie meer dan vooraf was ingeschat en is extra onderzoek nodig voor de omgevingseffecten van samenhangende keuzes. Het totaal tekort schatten wij in op € 565.000 (€ 160.000 in 2022). In het investeringsvoorstel is € 700.000 beschikbaar gesteld t/m 2023. We stellen voor om naast de extra middelen, eveneens de termijn van oplevering en besteding van KVO-middelen t/m 2024 te verlengen.</p>	
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-110	0	110	-110 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Herverdeling centraal IPO budget:</p> <p>Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>	PS begrotingswijz
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-108	0	108	-108 GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Herziening Omgevingsvisie Overijssel:</p> <p>Bij het statenvoorstel 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot, waarvan € 0,29 miljoen is besteed. In 2021 levert dit een ruimte op van € 0,11 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2022. In 2021 blijven we binnen de begroting. Het stoplicht staat toch op oranje, omdat op het totale budget een overschrijding wordt verwacht zoals ook gemeld bij de 2e monitor 2021. De verwachte overschrijding komt door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. De volgende fase van de Nieuwe Omgevingsvisie gaat hierdoor ook meer tijd vragen dan in onze planning voorzien. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we terug op wat dat in financiële zin betekent.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.</p>	GS begrotingswijz

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

-114 0 114 -114 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I

Herziening van de omgevingsvisie: GS begrotingswijz

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

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

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

-213 0 213 -213 PS 003 Jaarverslag 2021

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: PS begrotingswijz

Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. In 2021 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden door te schuiven naar 2022 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2022.

Wij stellen u voor om middelen resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 213.000 door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

-2354 0 2354 -2354 GS 101 Jaarverslag 2021

Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidie voor het project 'Brede Welvaart in het Vechtdal' moet nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.

GS begrotingswijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2022.

Poort van het Vechtdal:

Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2021 € 107.000 opgenomen waarvan € 101.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het Definitief Ontwerp afgerond, en door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat aanvullende financiële middelen zijn gevonden (Mondriaanfondsen) zal een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2023. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2022 worden besteed. De overige middelen (€ 283.000) zullen door de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en door de waterschappen DODelta en Vechtstromen in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) worden overgemaakt. Wij hebben besloten de niet bestede middelen van € 101.000 beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal en schuiven deze door naar 2022.

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

waterbeleid van begroting 2022.

Samenwerkingsverbanden Water:

Op de post

Samenwerkingsverbanden Water is van het beschikbaar gestelde bedrag van € 178.000 een bedrag van € 99.000 niet tot besteding gekomen. De middelen worden ingezet voor

Samenwerkingsverbanden Water, om uitvoering te geven aan de hoofdpogave Hitte, droogte en wateroverlast. Het gaat om investeringen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal, Agenda IJsselmeergebied en netwerk IJssel-Vecht Delta, voor de periode 2020-2023. Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 99.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid van de begroting 2022.

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

501 227 -273 501 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I

Subsidie 'Brede Welvaart in het Vechtdal': GS begrotingswijz

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

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

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

Van het rijk hebben wij een specifieke uitkering van € 0,2 miljoen Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59).

					In het NOVI gebied regio Zwolle werken rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking.		
					Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 0,2 miljoen voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).		
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	35	35	0	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijz
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond	-186	0	186	-186	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u besloten voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 € 85.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de hierboven genoemde acties 2022. De resterende benodigde dekking komt uit de Reserve bodemsanering. Mede door specifieke uitkeringen (SPUKS) voor de sanering Blekerijweg en PFAS (zie prestatie 2.2.1) is budgettaire ruimte ontstaan om de benodigde middelen vanuit de reserve toe te voegen. Daarmee kunnen de acties worden uitgevoerd.	PS begrotingswijz
						Voor uitvoering van de hierboven geformuleerde acties 2022 stellen wij voor € 186.000 te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.3 van de Begroting 2022.	
1.1.5 Programma Omgevingswet	-338	-28	310	-338	PS 003 Jaarverslag 2021	Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Hierop komen we terug bij de P-nota 2023. Wij stellen u voor om de ruimte uit 2021 te gebruiken om de kosten in de eerste maanden van 2022 te dekken.	PS begrotingswijz

1.1.5 Programma Omgevingswet	-1100	0	1100	-1100	PS 004 Perspectiefnota 2023	<p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,338 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.5 'Programma Omgevingswet' van de begroting 2022.</p> <p>Er ontstaat dit jaar al te kort voor 2022, omdat alle benodigde acties voor 2023 uitgevoerd moeten worden. Het programma heeft ruim drie ton budget ruimte, maar € 1,9 miljoen nodig. Dit betekent een tekort van € 1,1 miljoen in 2022 en € 0,45 miljoen in 2023. Tegenover de lasten voor de invoering van de omgevingswet staan (op termijn) baten voor het kunnen innen van milieuleges. Hiermee kunnen de lasten voor de invoering van de omgevingswet in de toekomst terugverdiend worden. De lasten gaan hier voor de baten uit. Het moment waarop we de leges mogen innen is afhankelijk van de invoering van de wet. De baten kunnen we daarom nog niet verwerken in de begroting.</p>	PS begrotingswijziging
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit	0	328	328	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen:</p> <p>In het kader van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,328 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.</p> <p>Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,328 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2022 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.</p>	GS begrotingswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-775	0	775	-775	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>In 2021 zijn geen subsidies verstrekt voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouwsector. De land- en tuinbouwsector heeft eind 2021 al wel subsidie aanvragen ingediend maar deze zullen in 2022 worden beschikt (ca € 0,250 miljoen). De niet gerealiseerde middelen (€ 0,775 miljoen) blijven beschikbaar in de Reserve Zoetwater Oost-Nederland en wij stellen u voor deze in 2022 in te zetten voor projecten gericht op het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouw.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,775 miljoen te onttrekken</p>	PS begrotingswijziging

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-100	0	100	-100	GS 101 Jaarverslag 2021	aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begroting 2022. Blauwe diensten: Via 'blauwe diensten in het agrarisch natuurbeheer' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB is voor € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden. De realisering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.	GS begrotingswijz
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-50	0	50	-50	PS 004 Perspectiefnota 2023	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2022. Deze wijziging betreft het Provinciaal programma Landelijk gebied (PPLG) onderdeel KRW - voorfinanciering Rijk	PS Begrotingswijz
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	-272	0	272	-272	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen is o.a. een subsidieregeling ingesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Het subsidieplafond voor de regeling in 2022 bedraagt € 1,047 miljoen. Voor dekking van de subsidiekosten in 2022 stellen wij u voor € 272.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2	PS begrotingswijz

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	0	350	350	0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 272.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON:	GS begrotingswijz
					In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,35 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.		
					Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,35 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).		
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-286	0	286	-286 PS 003 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget van € 2,8 miljoen een bedrag van € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor de baten geldt een hogere ontvangst uit de grondwaterheffing van € 0,175 miljoen die aan de voorziening Grondwater wordt toegevoegd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post 'Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling' is er een onderbesteding omdat deelnemersaantallen lager zijn dan de oorspronkelijke verwachting. De aanbesteding van de agrarische advisering en de grondwatermonitoring is daardoor jaarlijks lager uitgevallen. In het Landelijk bestuurlijk overleg van de BO is afgesproken het project met een jaar te verlengen en in de eerste helft van 2022 een analyse uit te voeren van wat er aanvullend nodig is voor doelbereik. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van een vervolg. De uitvoeringskosten voor dit extra jaar kunnen worden gedekt door de in de Reserve Drinkwater nog resterende middelen.	PS begrotingswijz	
					Wij stellen u voor om een bedrag		

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-886	0	886	-886 GS 101 Jaarverslag 2021	van € 0,286 miljoen te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.	GS begrotingswijz
					<p>Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post 'Robuuste Drinkwatervoorziening' is er wat vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen de kosten grotendeels in 2022 worden gemaakt.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,886 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.</p>	
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	-89	188	277	-89 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>6e actieprogramma Nitraat: Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.</p> <p>De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2022 zijn middelen gereserveerd in de reserve</p>	PS begrotingswijz

					Drinkwater.	
					In 2022 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 277.000. Voor € 188.000 ontvangen wij hiervoor bijdragen van derden. De overige € 89.000 onttrekken wij aan de Reserve drinkwater.	
					Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 'Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst' te verhogen met € 277.000 voor de realisatie van het 6e actieprogramma en de baten van deze prestatie te verhogen met € 188.000. En de resterende € 89.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.	
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	0	114	114	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Hogere baten grondwaterheffing: GS begrotingswijz
					Er wordt in 2022 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (114K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen.	
					Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 114.000.	
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	-300	0	300	-300	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijz
1.2.7 IJsseldelta programma	-600	0	600	-600	PS 003 Jaarverslag 2021	Coördinatiebudget: PS begrotingswijz
					Het project loopt door t/m 2023. Doordat een groot deel van de coördinatie is opgenomen in het programmamanagement van de N307 is er in deze prestatie sprake van onderuitputting. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2022 en 2023.	
					Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,091 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (€ 0,6 miljoen) en 2023 (€ 0,491 miljoen) van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022 en 2023.	
1.2.7 IJsseldelta programma	0	1654	1654	0	GS 101 Jaarverslag 2021	Recreatieterreinen: GS begrotingswijz
					In 2021 zijn beperkte voorbereidende acties genomen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. In	

						<p>het vierde kwartaal van 2021 zijn de Rijksmiddelen (€ 1,694 mln.) ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze is conform de voorschriften opgenomen op de balans onder doeluitkeringen. In 2021 is € 40.000 ten laste gebracht van de doeluitkering.</p> <p>Wij hebben het overblijvende bedrag van de specifieke uitkering ad € 1,654 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022.</p>	
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-50	0	50	-50	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijz
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	-100	0	100	-100	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken:</p> <p>Vanuit de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Het werven van personeel en het infomeren en consulteren van de verschillende stakeholders hebben meer tijd gekost dan verwacht. Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken is daardoor in 2021 niet tot besteding gekomen. De middelen zijn nodig in 2022 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken.</p> <p>Wij stellen u het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken beschikbaar te houden voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).</p>	PS begrotingswijz
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	342	-58	-400	342	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Vitalisering vakantieparken:</p> <p>Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie 'Verloedering vakantieparken' (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds</p>	PS begrotingswijz

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

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

Startersleningen (voor 2016):

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

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

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

-4351 0 4351 -4351 GS 101 Jaarverslag 2021

Binnen beleidsdoel 1.4 is per saldo GS € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld begrotingswijziging voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Op deze prestatie resteert een saldo van € 4,3 miljoen. Het resterende saldo in 2021 van €

1.4.1 Werken aan een
klimaat adaptieve
inrichting in 2050

-250 1182 1432 -250 GS 104 Monitor
Overijssel 2022 - I

4,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet is gerealiseerd (€ 3,4 miljoen). Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots (€ 0,75 miljoen) omdat deze afhankelijk zijn van bovengenoemde cofinancieringsbijdrage. In 2021 was de verwachting dat de cofinanciering direct gerealiseerd zou worden. Gaandeweg in het jaar is gebleken dat de werkregio's de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden daardoor nog steeds voor 2026 behaald.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2022.

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

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

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS):
Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke

						impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.	
						Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).	
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	-100	0	100	-100	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijz
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	-5622	0	5622	-5622	GS 101 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsdoel 1.4 is € 14,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2021 een saldo van € 5,6 miljoen . Verreweg het grootste deel het resterende saldo van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.	GS begrotingswijz
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.	
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	0	526	526	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Onttrekking doeluitkering 'flexpools' (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie):	GS begrotingswijz
						Van de specifieke uitkering 'Flexpools' die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor	

						sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen.	
						Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,5 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering 'flexpools'.	
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	-323	0	323	-323	GS 101 Jaarverslag 2021	Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat twee bijeenkomsten vanwege Covid-19 zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast heeft een aantal initiatieven net eind 2021 een subsidie aanvraag gedaan. Deze subsidies worden in 2022 beschikt.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2022.	
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	-170	0	170	-170	PS 003 Jaarverslag 2021	Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek:	PS begrotingswijziging
						De onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend en zal het onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in 2022 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022.	
						Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022.	
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van	-431	0	431	-431	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-	PS begrotingswijziging

hoogspanningsleidingen

Heerenbroek:

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

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

1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I

Deze wijziging heeft betrekking op Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijz

Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken PS begrotingswijz

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

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

Prestaties

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De realisatie blijft ten opzichte van de begroting achter, dit heeft betrekking op meerdere onderwerpen.

Ten eerste, 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 projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroever Overijssel, hebben een langere doorlooptijd en zullen ook doorlopen na 2022. Ten tweede, onder deze prestatie is het incidenteel budget opgenomen voor de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waaronder PFAS. In het najaar 2021 is gestart met een plan van aanpak met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. De afronding van het plan van aanpak zal dit najaar plaatsvinden. Daarna kan gestart worden met de uitvoering, die zal doorlopen naar 2023. Tot slot, ook in 2022 zal naar verwachting nog geen meetpunt voor vliegtuiglawaai worden ingericht. Voor bovengenoemde onderwerpen zullen wij bij het jaarverslag 2022 een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

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

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De afgelopen periode stond in het licht van het tot stand brengen van een goede effectbeoordeling van de vier perspectieven voor de omgevingsvisie en de verordening, het beoordelen van het Omgevingseffectrapport als bevoegd gezag, het ophalen van zienswijzen bij stakeholders en advies vragen van de Commissie m.e.r.. Daarnaast is er een actieve adviesrol geweest bij de milieueffectrapportages bij projectbesluiten in het kader van hoogwaterbescherming, drinkwaterwinning, RES, PIP inrichtingsplannen natura 2000 gebieden. Tevens is er een kennismiddag georganiseerd over Milieueffectrapportage en de Omgevingswet, hier kwamen circa 70 mensen vanuit gemeenten, waterschap, omgevingsdienst en de provincie zelf bijeen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

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

Prestaties

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit monitoring van de spoedlocatie aan de Stamanstraat in Wierden is de verontreiniging in het grondwater minder snel afgenomen dan werd verwacht. Dit betekent dat de lopende grondwatersanering nog voortgezet moet worden om de drinkwaterwinning te beschermen. Er wordt onderzoek verricht om de financiële consequentie hiervan te bepalen. Wij informeren u via de P&C-cyclus over de uitkomsten van dit onderzoek.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de monitoring/sanering van Spoedlocaties hebben we voor het jaar 2022 een Rijksbijdrage (SPUK) verkregen van € 379.236. Hiermee wordt het grootste deel van de kosten voor spoedlocaties vergoed. Voor het resterende deel zijn wij in gesprek met het Rijk. Wij informeren u over de uitkomst van deze gesprekken in het Jaarverslag 2022. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de lasten en baten (onttrekking uit de SPUK) op prestatie 2.2.1 te verhogen met € 379.236. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verlagen met € 379.236.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

379

Lasten begrotingswijziging

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het verstrekken van de lening (actie 1) wordt een juridisch onderzoek uitgevoerd voor de keuze van de uitvoerder (o.a. in verband met regels rond staatssteun). De verwachting is dat het juridisch onderzoek najaar 2022 positief wordt afgerond. Dan starten we met het inregelen van de lening, zodat gemeenten hiermee aan de slag kunnen. Op dit moment weten wij nog niet of de leningen al in 2022 kunnen worden verstrekt. Overigens is tot nu toe de vraag naar leningen beperkt geweest. De lage hypotheekrente in combinatie met waardestijging van het onderpand maakte reguliere financiering voor velen toegankelijk. Nu de marktsituatie verandert, willen wij snel de leningen beschikbaar maken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Toelichting lagere besteding:

Er wordt goed gebruik gemaakt van beide subsidie stimuleringsregelingen, waarbij ze eveneens ook voldoen aan de verwachting. Echter, ten opzichte van de begroting blijven de verleende subsidies achter waardoor wij hebben besloten om een deel van het beschikbare budget 2022, ad. € 0,5 miljoen, door te schuiven naar 2023. Oorzaken voor het achter blijven zijn voor ons lastig te bepalen maar hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen, langere levertijden en problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net). Gelet op het meerjarig karakter van dit project lopen deze subsidie regelingen ook door naar latere jaren, het doorgeschoven budget stellen wij dan beschikbaar voor subsidies in 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.2.2 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

0

Lasten begrotingswijziging

-500

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geen afwijking.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de

RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

Prestaties

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2022

1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek.
5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biograndstoffen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wet collectieve warmtevoorziening

Er is in het kader van de nieuwe warmtewet – de Wet collectieve warmtevoorziening - jarenlang gediscussieerd over de marktordening van warmtenetten. Op 21 oktober jl. heeft minister Jetten een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij zijn besluit toelicht om warmtenetten verplicht (deels) publiek te maken. De Minister geeft in zijn brief aan dat het "belangrijk is om op te merken dat de keuze voor infrastructuur in publieke handen mogelijk vertraging zal opleveren in het behalen van de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving voor 2030". Wij verwachten dat dit besluit in Overijssel enerzijds warmtenetprojecten versnelt door de gegeven duidelijkheid, maar anderzijds een vertraging oplevert voor uitbreiding van bestaande private netten en nieuwe projecten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES):

Vanuit de meicirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,918 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2022 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,918 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (waarvan € 410.401 voor RES West-Overijssel, € 441.527 voor RES Twente en € 66.282 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20.

Vertraging subsidie warmtenetprojecten:

In het vierde kwartaal van 2020 hebben wij het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Voor 2022 is € 1,75 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten, mede veroorzaakt door de onduidelijkheid over de Wet collectieve warmtevoorziening. Evenals in 2021 vonden in 2022 gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2022 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 1,75 miljoen door te schuiven naar 2023.

Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 1,75 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023.

Opheffen doeluitkering ELENA:

In 2021 is subsidie ELENA definitief vastgesteld door de Europese Investeringsbank (EIB), de vaststelling is bij het jaarverslag 2021 verwerkt in het rekeningresultaat. Het wachten was op de slotbetaling, dit bedrag (ruim € 0,3 miljoen) hebben wij halverwege september ontvangen. Vanwege de definitieve afwikkeling hebben wij besloten om de doeluitkering bij de 2e monitor per 31 december 2022 op te heffen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Vaststelling Res 1.0: besluitvorming RES Twente 1.0 en RES West-Overijssel 1.0
- Tussenevaluatie Programma Nieuwe Energie 2017 - 2023:
- Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche
- Investeringsimpuls Energietransitie 2e tranche

Begrotingswijziging

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

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-832

2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geen afwijking.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104719)

Geamendeerd besluit Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104724)

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

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

Acties 2022

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voortgang Enexis

Per statenbrief (kenmerk (2022/0070925) bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022. In deze vergadering in het strategisch plan Enexis 2022-2026 vastgesteld. De éénmalige opbrengst uit de verkoop van de dochteronderneming van Enexis ad € 1,1 miljard euro zal voor een deel ingezet worden voor financiering van de energietransitie. Hierover vinden nog gesprekken tussen de aandeelhouders plaats.

Naar aanleiding van de knellende capaciteitsschaarste op het electriciteitsnet in de provincies Noord-Brabant en Limburg is een taskforce aan de slag gegaan om met innovatieve oplossingen te komen om het bestaande net beter te benutten. De eerste uitkomsten hiervan zijn positief. Daarnaast blijft snelle uitbreiding van het net geboden.

Enexis zet op beide sporen vol in. Enexis werkt intensief samen met overheden, bedrijven en netbeheerders aan oplossingen die bijdragen aan meer ruimte op het net.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dividenduitkering Enexis

Over het eerste halfjaar 2022 heeft Enexis een positief resultaat behaald van € 90 miljoen. Indien deze lijn zich doorzet, zou dit een jaarresultaat 2022 van ongeveer € 180 miljoen betekenen. Dit zou dan voor de provincie Overijssel een dividenduitkering in 2023 over het jaar 2022 betekenen van ongeveer € 18 miljoen. Dit is fors hoger dan de begrote € 10 miljoen aan dividendontvangst in 2023. Conform de bestaande werkwijze zullen we in 2023 via de P&C-cyclus, op basis van de definitieve jaarcijfers Enexis 2022, de dividendraming bijstellen. Tussentijds houden we u via de reguliere P&C-cyclus op de hoogte. In de begroting 2023 hebben wij al melding gemaakt van deze verwachte hogere dividendopbrengst.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenbrief 6 mei 2022 Uitkomsten aandeelhoudersvergadering 14 april 2022
- Statenbrief 19 juli 2022 Update gesprekken regionale netbeheerders, aandeelhouders en Rijk over financiering van de regionale netwerkbedrijven
- www.enexis.nl/over-ons/nieuws/2022/04/nieuwe-strategie-enexis-groep

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

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

Prestaties

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Tussenevaluatie Toekomstgerichte erven

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	108	345	453	215	237	0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	3.804	251	4.055	3.720	334	0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	3.911	596	4.507	3.935	572	0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	12.077	-2.550	9.527	9.454	73	0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	89	1.772	1.861	776	1.085	-500
2.2.3 Beheer nazorgfonds	47	0	47	0	47	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	12.212	-779	11.434	10.230	1.204	-500

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	7.654	5.672	13.326	7.595	5.731	-832
2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel	63	0	63	62	1	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	7.717	5.672	13.389	7.657	5.733	-832
2.4 Een duurzaam landelijk gebied						
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	750	417	1.167	1.055	112	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	6.532	445	6.976	0	6.976	0
Totaal Lasten	31.122	6.352	37.474	22.877	14.597	-1.332
Baten						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu (veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	234	0	234	299	-64	0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	0	1.950	1.950	181	1.769	379
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	132	132	132	0	0
2.2.3 Beheer nazorgfonds	51	0	51	40	11	0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	51	2.082	2.132	352	1.780	379
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
2.3.1 Stimuleren van	151	620	771	104	667	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie						
2.3.2 Financieringen van projecten door Energiefonds Overijssel	41	0	41	25	16	0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	192	620	812	129	683	0
Totaal Baten	477	2.702	3.179	780	2.399	379
Saldo baten en lasten	-30.645	-3.650	-34.295	-22.097	-12.198	1.711

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	379	379	0	379	PS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Voor de monitoring/sanering van Spoedlocaties hebben we voor het jaar 2022 een Rijksbijdrage (SPUK) verkregen van € 379.236. Hiermee wordt het grootste deel van de kosten voor spoedlocaties vergoed. Voor het resterende deel zijn wij in gesprek met het Rijk. Wij informeren u over de uitkomst van deze gesprekken in het Jaarverslag 2022.</p> <p>Wij hebben besloten om budgettair neutraal de lasten en baten (onttrekking uit de SPUK) op prestatie 2.2.1 te verhogen met € 379.236. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verlagen met € 379.236.</p>
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	500	0	-500	500	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting lagere besteding: Er wordt goed gebruik gemaakt van beide subsidie stimuleringsregelingen, waarbij ze eveneens ook voldoen aan de verwachting. Echter, ten opzichte van de begroting blijven de verleende subsidies achter waardoor wij hebben besloten om een deel van het beschikbare budget 2022, ad. € 0,5 miljoen, door te schuiven naar 2023. Oorzaken voor het achter blijven zijn voor ons lastig te bepalen maar hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen, langere levertijden en problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net). Gelet op het meerjarig karakter van dit project lopen deze subsidie regelingen ook door naar latere jaren, het doorgeschoven budget stellen wij dan beschikbaar voor subsidies in 2023.</p>

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	1750	0	-1750	1750	GS- begrotingswijziging	<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.2.2 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.</p> <p>Vertraging subsidie warmtenetprojecten: In het vierde kwartaal van 2020 is het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld door GS, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Voor 2022 is € 1,75 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten. Evenals in 2021 vonden in 2022 gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2022 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 1,75 miljoen door te schuiven naar 2023.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-918	0	918	-918	PS- begrotingswijziging	<p>Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 1,75 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023.</p> <p>Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES): Vanuit de meircirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,918 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2022 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,918 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (waarvan € 410.401 voor RES West-Overijssel, € 441.527 voor RES Twente en € 66.282 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20.</p>
Totaal	1711	379	- 1711	1332		

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	-3650	2702	6352	-3650		
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling	-345	0	345	-345	PS 003 Jaarverslag 2021	Budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid: PS begrotingswijziging

Zoals bij de prestatie toegelicht hebben wij in samenwerking met een aantal partijen in 2019 een aantal project opgezet die doorlopen naar 2022 en 2023. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor van € 140.000.

Wij stellen u voor het restant budget van € 140.000 voor de uitfinanciering van projecten onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en daar opnieuw toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

Budget aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):

In dit najaar is gestart met het opstellen een plan van aanpak om te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Daardoor is in 2021 een beperkt deel, € 6.000, van het beschikbare budget, ad. € 160.000, besteed. Voor het niet bestede deel doen wij u hierbij een voorstel voor resultaatbestemming.

Wij stellen u voor het om het niet bestede budget, ad. € 155.000, voor de aanpak ZZS onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

Budget voor monitoring Lelystad Airport:

In 2021 is er (nog) géén meetpost ingericht voor vliegtuiglawaai. Lelystad Airport was door de Tweede Kamer, tot het aantreden van een nieuw kabinet, controversieel verklaard. Wachten is nu op een behandeling en debat over de wijziging van het luchthavenbesluit van Lelystad Airport in de Tweede

						<p>Kamer. Zolang er geen definitief gewijzigd luchthavenbesluit ligt, heeft het geen zin om een meetpost in te richten. Het budget van € 50.000 willen we daarom doorschuiven naar 2022 ten behoeve van het inrichten van een meetpost.</p> <p>Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag voor de monitoring van Lelystad Airport van € 50.000 onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).</p> <p>In 2021 is geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Voor bovengenoemde onderwerpen leggen wij een voorstel voor resultaatbestemming voor.</p>	
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-195	0	195	-195	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Transitiebudget:</p> <p>De Omgevingsdiensten zitten in de transitie van inputgestuurde naar outputgestuurde financiering. Deze ontwikkeling is in volle gang. De kosten die hiervoor in 2021 zijn gemaakt konden worden opgevangen binnen het reguliere budget op prestatie 2.1.2. Het incidenteel beschikbare gestelde budget (Transitiebudget OD) is daardoor nog niet belast. De piek van de kosten voor de ontwikkeling zullen in 2022 (en wellicht 2023) plaatsvinden.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van €195.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2022.</p>	PS begrotingswijziging
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	-56	0	56	-56	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Herverdeling centraal IPO budget:</p> <p>Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 56.000 over te hevelen naar prestatie 2.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>	PS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde	4500	0	-4500	4500	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Sanering Blekerijweg IJsselmuiden:</p>	PS begrotingswijziging

bodemlocaties

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Sanering en
beheersing (asbest)
verontreinigde
bodemlocaties

0 1950 1950

0 GS 104 Monitor
Overijssel 2022 - I

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

GS
begrotingswijziging

						Wij starten in 2022 met onderzoek naar potentiële PFAS locaties en hebben besloten om hiervoor € 350.000 baten vanuit de SPUK beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022.	
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-140	77	217	-140	GS 101 Jaarverslag 2021	Doorschuiven restant budget asbestdaken:	GS begrotingswijziging
						<p>Zoals inhoudelijk toegelicht is er van de subsidieregeling asbest eraf, zon erop veel gebruik gemaakt in 2021. Een groot deel van de aanvragen die in december 2021 zijn binnengekomen, komt ten laste van de begroting 2022. Daarnaast heeft het rijk een specifieke uitkering verstrekt voor onderzoek naar verwerking van asbestdaken, daarvoor is een opdracht verleend aan TNO die ook grotendeels doorschuift naar 2022. Voor het resterende Kwaliteit van Overijssel budget (€ 140.000) en de specifieke uitkering (€ 76.500) is een begrotingswijziging opgenomen om dit budget door te schuiven naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 140.000, onder prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022. Daarnaast hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de restant middelen uit de doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022 en daarmee te verhogen met € 76.500.</p>	
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-1500	0	1500	-1500	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	55	55	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Specifieke uitkering Meetstudie verwerking asbestdaken:	GS begrotingswijziging
						Naar aanleiding van onzekerheden rondom de risico's van asbestdaken wordt een meetstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid	

						<p>asbestvezels die door verwerking van asbestdaken via verschillende routes in het leefmilieu terecht komen. Het Rijk wil de resultaten van deze studie gebruiken voor het vormgeven van het toekomstige asbestbeleid. Hiervoor heeft het rijk in 2021 een specifieke uitkering van € 78.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zevental provincies en een vijftal gemeenten in totaal € 105.500 bij. Een deel van de middelen zijn in 2021 besteed, het restant is in 2022 uitgegeven.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 in 2022 te verhogen met € 55.000.</p>	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-255	0	255	-255	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Restant budget Regionale Energiestrategie:</p> <p>In de septembercirculaire 2021 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen 2021) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. , Deze organisatiekosten lopen door naar 2022, omdat het Rijk voor 2022 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 255.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (waarvan € 121.545 voor RES West-Overijssel, € 111.102 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.</p>	PS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende	-977	0	977	-977	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Eind 2021 hebben wij diverse subsidie aanvragen</p>	GS begrotingswijziging

maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van de hierboven genoemde regelingen. Deze aanvragen zullen begin 2022 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 977.000 schuiven wij daarom door naar 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 977.000, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2022.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-3912	0	3912	-3912	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	91	0	-91	91	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	0	620	620	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed: In december 2020 hebben wij de subsidieverlening van € 1,873 miljoen ontvangen. In 2021 is het project opgestart waarbij de eerste rijksmiddelen zijn besteed. In de begroting 2022 zijn nog geen begrote middelen opgenomen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2022 te verhogen met € 0,6 miljoen.	GS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	-500	0	500	-500	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	30	0	-30	30	GS 101 Jaarverslag 2021	Extra onttrekking bestedingen Toekomstgerichte erven: Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1,2 miljoen) hebben wij in 2021 €	GS begrotingswijziging

						30.000 meer uitbetaald aan de inzet van Erfcoaches. De meeste erfcoaches hebben een opdracht die over de jaargrens 2021 - 2022 heen gaat. Op basis van de (grote) vraag naar gesprekken hebben erfcoaches hun eigen inzet in 2021 vergroot. De overschrijding in 2021 kan echter opgevangen worden met het beschikbare (Kwaliteit van Overijssel) budget in 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Uitvoering reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 2.4.1 € 30.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 1,2 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 30.000.	
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	53	0	-53	53	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-144	0	144	-144	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-141	0	141	-141	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

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

Prestaties

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een groot deel van de werkvoorraad is 'bevroren'. Dit komt door verschillende uitspraken rondom RAV codes (stal types waarvan de gecalculeerde emissies te hoog zijn ingeschat) en de beperkingen rondom extern salderen. Rondom het legalisatietraject van PAS melders worden diverse besluiten voorbereid maar concreet zicht op legalisatie ontbreekt nog. Voor soortenbescherming is er een verdubbeling van het aantal aanvragen. Er waren 100 aanvragen gepland voor heel 2022 en er zijn er tot nu toe 115 afgehandeld. Door de inzet van extra collega's worden de wettelijke termijnen in 40% van de zaken gehaald. Daar waar sprake is van termijnoverschrijding, vindt dit plaats in overleg met de aanvragers.

Voor de afhandeling van handhavingsverzoeken is intensief onderzoek nodig. Nieuwe uitspraken hebben tot gevolg dat aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moet worden. Veel van de beschikbare capaciteit wordt hierop ingezet. De werving van (extra) capaciteit verloopt lastig. De verwachting is dat we daardoor niet alle geplande controles kunnen uitvoeren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Vanwege het bevroren van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) zal het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH taken stikstof voor een deel niet benodigd zijn in 2022. Daarnaast is het budget voor de PAS meldingen (opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied de plannen momenteel opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget.

Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt.

Bij de jaarrekening 2022 zullen wij voorstellen om de baten en lasten voor de PAS meldingen en de lasten voor handhaving buitengebied (circa € 0,4 miljoen) door te schuiven naar 2023 middels resultaatbestemming.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Toelichting begrotingswijziging plus vooraankondiging resultaatbestemming:

De bestedingen op zowel het structurele als incidentele budget, die via het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) aan prestatie 3.1.3 zijn toegevoegd, blijven achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programmakosten zijn gerealiseerd. Inmiddels is een plan van aanpak in concept gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van een definitief plan van aanpak kan eind 2022 gestart worden met het herzien van de beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Daarom hebben wij besloten om het incidentele budget, ad. € 155.000, door te schuiven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij, naar verwachting, eind 2022 een voorstel voor een resultaatbestemming voor om de restant middelen (omvang eind 2022 te bepalen) beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2023.

GS begrotingswijziging:

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.1.3 een budget van € 155.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-155

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

(Overhead, financiering en dekkingsmiddelen) Begrotingswijziging aanvullend budget via de septembercirculaire 2022 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%):

Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel, als aanvulling op de € 2,3 miljoen uit de decembercirculaire 2021, totaal € 4,3 miljoen (extra) voor de jaren 2022

en 2023 vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. De budgettaire verhoging van de beheervergoeding 2021 is reeds verwerkt bij het jaarverslag 2021, waarbij het aanvullende budget van € 2,3 miljoen is toegevoegd aan de begroting 2022. Voor de jaren 2022 en 2023 is door het rijk landelijk respectievelijk een bedrag van € 18,3 en € 18,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,39 miljoen voor 2022 en € 2,45 miljoen voor 2023. De rijksuitkering die de provincies nu ontvangen voor het jaar 2023 is nog niet volledig, deze aanvulling zal op een later moment beschikbaar gesteld worden (voor Overijssel is dit € 0,52 miljoen). De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2022 en 2023 zullen financieel verwerkt in jaren 2023 en 2024.

Onder kerntaak 20 stellen wij u voor om een bedrag van € 2,39 miljoen (2022) en € 1,94 miljoen (2023) middels begrotingswijziging toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en 2024 van prestatie 3.1.4 Beheer Natuur. De baten zijn verantwoord onder Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wij hebben leningen verstrekt aan de collectieven voor het agrarisch natuurbeheer voor het actieplan weidevogels (€ 505.000) en ter leniging van een kasritme probleem (€ 600.000). De aflossing van deze leningen verschuift van 2022 naar 2024. De met de aflossing samenhangende vrijval uit de Algemene financieringsreserve van € 1.105.000 en de toevoeging van dat bedrag aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland verschuiven wij bij Kerntaak 20 (Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen) van 2022 naar 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2022

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

5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Databank Flora & Fauna:

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de databank Flora en Fauna. Met de decentralisatie van de natuurtaken, zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het verzamelen en verwerken van natuurgegevens. Naar aanleiding van de voorjaarnota 2022 van het IPO is in de Perspectiefnota 2022 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2021-2024. Voor 2022 (eveneens als 2021) is op basis van de actuele IPO begroting 2022 (en daarbij behorende verrekening) het aanvullende budget voor 2022 nog niet nodig. Dit bedrag, ad. € 0,15 miljoen zal bij dit jaarverslag 2022 vrijvallen naar Algemene Middelen.

Monitoring Natuur en landschap:

In 2022 kunnen we de werkzaamheden voor de rapportage Staat van de Biodiversiteit, de professionalisering van de bedrijfsvoering en de vervaardiging van habitatypekaarten niet geheel klaarkrijgen. Dit als gevolg van te weinig capaciteit om opdrachten voor deze activiteiten goed weg te zetten. De uitvoering van deze werkzaamheden schuiven we door naar 2023. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren (in 2023) zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. De omvang van deze resultaatbestemming zal circa € 170.000 bedragen, restant van de onderbesteding zal vrijvallen naar de Algemene middelen.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Staat van de biodiversiteit in Overijssel:

Begrotingswijziging

1. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

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

dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

Prestaties

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Tijdens de uitvoering van het Streekeigen landschapsbeheer aan de hand van de bidbooks, bleek meer behoefte te bestaan aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer passend bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom hebben we eind vorig jaar een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer die ruimte geeft voor flexibiliteit in activiteiten, beheergebied en beheertermijn (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben we meer subsidie kunnen verstrekken. Bovendien zijn er weer een aantal aanvragen voor het uitvoeren van bidbooks in behandeling. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om een deel van de coalitieakkoord middel, ad. € 750.000, door te schuiven naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 750.000 vanuit de begroting 2022 door te schuiven naar de begroting 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-750

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

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

Prestaties

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Vanuit deze prestatie worden de financiële bijdragen betaald aan BIJ12 en IPO voor het PAS-bureau (o.a. programma Aerius) en het Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). De afgelopen jaren zijn deze bijdragen fors gestegen als gevolg van de stikstofproblematiek. Daarom is in de perspectiefnota 2023 vanaf 2023 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de gestegen bijdragen. Voor 2022 is bij de voorgaande perspectiefnota's beperkt aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de gestegen kosten waardoor het budget momenteel overschreden wordt. De verwachting is dat deze overschrijding teniet gedaan wordt omdat wij een deel van de betaalde bijdragen terug krijgen vanwege de verrekening van compensabele BTW.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Op peildatum van de voorliggende rapportage is een tijdelijke overschrijding zichtbaar van € 80.000. Dit komt doordat de tweede tranche voor het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal al eerder dan verwacht is beschikbaar (versnelling). Wij lossen dit op door het nog beschikbare budget voor Nationale Parken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 95.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en een bedrag van € 80.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en een bedrag van € 15.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.2 van de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

80

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

Begrotingswijziging**1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging**3.3.4 Faunabeheer**Acties 2022**

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Statenvoorstellen en -besluiten**

- Verkenning ganzenrustgebieden in Overijssel
- Aanpak invasieve soorten

Begrotingswijziging**1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging**

3.3.5 Invasieve exoten

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

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

Prestaties

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2022

1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.

2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3. Wij werken diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wachten we nog steeds op een visie op de landbouw vanuit het Rijk. Het aftreden van de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit in september heeft dit proces vertraagd. We kunnen daarom ons Overijssels perspectief op de Landbouw niet afronden omdat we dit binnen de nationale visie willen plaatsen.

We hebben, zoals in monitor I aangekondigd, de uitwerking van de 7 instrumenten van het Perspectief voor de Landbouw gepresenteerd aan GS (juni). Deze uitwerking omvat 12 transitiepaden waarmee we nieuw perspectief kunnen bieden aan agrariërs. We werken deze instrumenten verder uit om in te kunnen zetten in de gebiedsprocessen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoeringsbudget Agro & Food

Een deel van de gelden van het Agro&Food-programma zijn gebruikt voor het ontwikkelen van het perspectief voor de landbouw. Deze gelden zijn uitgeven aan o.a. personeelskosten, evenementen en onderzoeken door externen. Deze kosten vallen binnen hetzelfde doel als het Agro&Food programma. Doordat deze kosten gemaakt worden voegen we nu geld uit de reserve toe aan het budget van 2022.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022.

IBP Twente

In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. Deze middelen staan geraamd in jaarschijf 2023. Omdat de lasten van deze laatste beschikking worden verdeeld over 2022 en 2023 is het noodzakelijk om een deel van deze middelen naar voren te halen.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.4.2 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 252.000 en in 2023 te verlagen met €252.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

252

Lasten begrotingswijziging

452

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de aktepassering is de ruilverkaveling van het landinrichtingsproject Staphorst inhoudelijk afgerond. De financiële afwikkeling verwachten we in 2025 af te kunnen ronden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst

Zoals bij twee eerdere P&C documenten (jaarverslag 2021 en 1e monitor 2022) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst

onvoldoende zal zijn. Naar verwachting wordt een tekort voorzien van maximaal € 1,5 - € 2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de vele zienswijzen (132) en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de vertraging, die tevens heeft geleid tot extra kosten binnen het project. Momenteel is het toekomstige tekort, waarvan de omvang nog niet exact te bepalen is, binnen het project niet gedekt. Als er meer duidelijkheid is over de definitieve omvang van het tekort zullen we een voorstel voorleggen om dit tekort te dekken. Mogelijk kunnen de restant middelen vanuit de Reserve afrekening ILG / pMJP die beschikbaar zijn gesteld voor de afwikkeling van het ILG / pMJP daarvoor worden ingezet. De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

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

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

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

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

Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO2) (3.5.5).

Prestaties

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Lagere uitgaven dan begroot:

Wij verwachten dat de totale lasten voor de ontwikkelopgave in 2022 ca € 8,6 miljoen lager zullen uitvallen dan opgenomen in de begroting. Deze lagere besteding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere lasten van (grond)verwerving doordat het steeds lastiger wordt om met grondeigenaren overeenstemming te bereiken. De onderliggende reden hiervoor is het later tot stand komen van de PIP's en de sterk toenemende onrust binnen het landelijk gebied als gevolg van het nieuw landelijk (stikstof-fonds kabinet Rutte IV) en internationaal (EU- GLB) beleid.

Begrotingswijziging / onttrekking SPUK Natuur:

In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze

middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is een stijging van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 1,4 miljoen) verwerkt. Tegelijk worden er extra middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 2 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 1,4 miljoen.

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkering POP3 en Life:

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 0,63 miljoen minder aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2022 verwachten wij € 0,2 miljoen te ontvangen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verlagen met € 0,43 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen verhoging betrekking heeft op LIFE+ en € 0,63 miljoen verlaging op POP3.

Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:

Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 11,5 miljoen worden teruggebracht van € 34,6 miljoen naar € 23,1 miljoen, door lagere bestedingen (€ 8,6 miljoen), dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 3,4 miljoen) en lagere onttrekking van genoemde doeluitkering (€ 0,5 miljoen).

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 11,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Ondanks dat de bestedingsruimte op peildatum van deze Monitor negatief is, zijn de voorgestelde aanpassingen (verlaging) passend. De lastneming van een belangrijk deel van de openstaande (subsidie)verplichtingen zal voor jaareinde namelijk nog verschuiven naar latere jaren .

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

970

Lasten begrotingswijziging

-10530

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

De Gebiedsagenda is opgesteld en er is een begin gemaakt met onderzoek, pilotprojecten en gebiedsinitiatieven, die input zullen leveren voor het Toekomstperspectief NWO, inclusief de regionale Veenweidestrategie 2.0. Hiervoor zijn op 6 april door PS middelen beschikbaar gesteld (€ 2,8 miljoen).

De CO2 reductiedoelstelling voor het veenweidegebied is onderdeel van de Klimaatdoelen van het Nationaal Programma voor het Landelijk Gebied. In de Startnota NPLG van 10 juni heeft het rijk aangekondigd om de kaders voor deze doelen in oktober 2022 vast te stellen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

SPUK Impulsgelden Veenweide:

Voor de impulsgelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) is momenteel € 3,5 miljoen opgenomen in de begroting 2022. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 in elk geval 0,5 mln te besteden aan de afwaardering van vernatte gronden. Daarnaast is aankoop van grond en bedrijven voor natuur (onderdeel PIP's) en vernatting in beeld aan te kopen voor een bedrag van ca € 9 miljoen waarvan momenteel duidelijk is dat € 5,5 miljoen in 2022 gerealiseerd zal gaan worden

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 2 miljoen.

SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide:

In de huidige begroting is € 2,5 miljoen opgenomen voor IBP VP Veenweide. Wij verwachten echter in 2022 €1,5 mln te besteden, daarom hebben wij besloten om € 1 miljoen door te schuiven naar 2023.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verlagen met €1 miljoen en dit door te schuiven naar 2023.

Provinciale investeringsmiddelen Veenweide:

Van het provinciale investeringsbudget voor Veenweide is op dit moment in 2022 concreet zicht op de besteding van €330.000 aan projecten, onderzoeken en initiatieven. In de begroting 2022 is momenteel € 1,165 miljoen opgenomen. Het verwachte niet bestede deel schuiven wij door naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 € 0,7 miljoen door te schuiven van 2022 naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

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

Begrotingswijziging**1. GS Begrotingswijziging****Baten begrotingswijziging**

1000

Lasten begrotingswijziging

300

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten**Acties 2022**

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Statenvoorstellen en -besluiten****Begrotingswijziging****1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging**

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Personele inzet tbv GGA in 2023:

Zoals via de Perspectiefnota 2023 gemeld blijven de inspanningen en inzet op het stikstofdossier hoog. Daarom hebben wij besloten om voor de personeelskosten in 2023 vanuit GGA dekking beschikbaar te stellen. Deze overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de eerder ingezette beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021 en betekent een verlenging van de einddatum van de KVO-middelen tot en met 2023.

Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.4 een budget van € 233.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023 en daarmee de dekking van de personeelskosten 2023 mogelijk te maken

Vooraankondiging resultaatbestemming PAS melders:

Via het Statenvoorstel 2022/1104105 Werken aan een oplossing voor de PAS-melders heeft u besloten om bij de 1e monitor 2022(2022/1103254) maximaal € 25 miljoen als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor subsidiëring van technische maatregelen en het opkopen van stikstofrechten van PAS-melders. Via de 1e monitor is uit de Algemene Risicoreserve € 15 miljoen toe gevoegd aan 2022 en € 10 miljoen aan 2023. Conform het Statenvoorstel zijn wij na de zomer gestart met het uitwerken van een eigen regeling voor het uit de markt halen van stikstofrechten. Dit is een complex traject. Momenteel verwachten wij niet dat deze eigen regeling voor het eind van dit jaar operationeel zal zijn en ook anderszins zal besteding hoogstens beperkt mogelijk zijn dit jaar. Daardoor zal het voorfinancieringsbudget van € 15 miljoen in 2022 nog niet of zeer beperkt besteed zijn. Als wij van het rijk nog geen duidelijkheid hebben ontvangen over de rijks financiering dan zullen wij bij het jaarverslag 2022 een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. **GS Begrotingswijziging**
2. **Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-233

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

SPUK Boscompensatie / Programma Natuur:

Door de wettelijke procedures zoals het wijzigingen van bestemmingsplannen zal er dit jaar minder bos worden aangelegd (beschikt) dan gepland. De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 20 hectare beschikt zal worden via de subsidieregeling die recentelijk is opengesteld. De eerdere verwachting (bij 1e Monitor 2022) was nog maximaal 60 hectare. Het niet benodigde budget, ad. €3,8 miljoen, schuiven wij door naar de begroting 2023. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verlagen met € 3,8 miljoen en door te schuiven naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

-3800

Lasten begrotingswijziging

-3800

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

Acties 2022

1. Wij stellen het provinciaal programma landelijk gebied op en geven daar invulling aan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wij verwachten dat de totale lasten voor prestatie 3.5.6 in 2022 circa € 2,5 miljoen lager zullen uitvallen. De middelen blijven nodig voor verdere uitvoering van dit programma. Wij stellen u dan ook voor de einddatum voor deze KVO-middelen te verschuiven van 2022 naar 2023.

Deze lagere besteding wordt voor een deel veroorzaakt door vertraging vanwege het uitblijven van concreetheid in de te realiseren opgaven en vertraging over de maatregelen van het Rijk voor het perspectief voor de landbouw. Zoals in onze brief van (6 oktober) aangegeven zal in afwachting van, helderheid van het Rijk, in de laatste maanden van 2022 gewerkt worden aan 80% versie van het Gebiedsprogramma PPLG Overijssel.

De personeelsinzet hiervoor wordt, als voorfinanciering, grotendeels bekostigd uit het reguliere personeelsbudget en de capaciteit en expertise van het programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, die in 2022 onder prestatie 3.5.4. wordt verantwoord.

PS begrotingswijziging:

Wij stellen u voor om voor prestatie 3.5.6 een budget van € 2,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-2500

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	440	34	474	348	125	0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2.669	400	3.069	1.339	1.730	0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	440	-23	417	79	338	-155
3.1.4 Beheer natuurterreinen	19.780	2.319	22.099	21.657	442	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	4.745	350	5.095	4.741	354	0
3.1.6 Projecten voor	1.287	48	1.335	1.025	310	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
verbeteren biodiversiteit						
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	872	245	1.117	683	434	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	30.234	3.373	33.607	29.873	3.734	-155
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur						
3.2.1 Beheer landschap	2.151	863	3.014	1.108	1.907	-750
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	1.295	43	1.338	1.015	322	0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	3.446	906	4.352	2.123	2.229	-750
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie						
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	1.453	-222	1.231	1.336	-106	0
3.3.2 Nationale parken	150	0	150	230	-80	80
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	475	40	515	202	313	0
3.3.4 Faunabeheer	1.917	667	2.584	2.104	480	0
3.3.5 Invasieve exoten	306	72	378	168	210	0
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie	4.301	557	4.858	4.040	818	80
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	282	-79	203	122	81	0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1.500	854	2.354	2.578	-225	452
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	1.770	1.000	2.770	1.977	793	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	3.552	1.775	5.327	4.677	649	452
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	63.733	-14.549	49.184	49.490	-306	-10.530
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	0	7.165	7.165	91	7.074	300
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	5.206	750	5.956	6.404	-447	0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	3.624	14.055	17.679	1.768	15.911	-233
3.5.5 Bossenstrategie en	0	6.180	6.180	437	5.743	-3.800

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
boscompensatie						
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	0	3.070	3.070	57	3.013	-2.500
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	72.563	16.671	89.234	58.247	30.987	-16.763
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	10.338	1.327	11.664	0	11.664	0
Totaal Lasten	124.434	24.608	149.042	98.961	50.081	-17.137
Baten						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	787	0	787	234	553	0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	0	0	0	71	-71	0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	787	0	787	305	482	0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	0	729	729	980	-252	252
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	1.000	1.000	72	928	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	0	1.729	1.729	1.052	677	252
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie						
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	0	14.590	14.590	8.834	5.756	970
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	0	6.000	6.000	0	6.000	1.000
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	5.922	5.922	28	5.894	-3.800
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie	0	26.512	26.512	8.861	17.650	-1.830
Totaal Baten	787	28.241	29.027	10.218	18.809	-1.578
Saldo baten en lasten	-123.647	3.632	-120.015	-88.743	-31.272	15.559

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie

Doorgevoerde

Baten Lasten Saldo GS/PS

Financiële toelichting

	begrotingswijziging			Begrotingswijziging	
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	155	0	-155	155	<p>GS- begrotingswijziging</p> <p>Toelichting begrotingswijziging: De bestedingen op zowel het structurele als incidentele budget, die via het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) aan prestatie 3.1.3 zijn toegevoegd, blijven achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programma kosten zijn gerealiseerd. Inmiddels is een plan van aanpak in concept gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van een definitief plan van aanpak kan eind 2022 gestart worden met het herzien van de beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Daarom hebben wij besloten om het incidentele budget, ad. € 155.000, door te schuiven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij, naar verwachting, eind 2022 een voorstel voor een resultaatbestemming voor om de restant middelen (omvang eind 2022 te bepalen) beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.1.3 een budget van € 155.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2024.</p>
3.1.4 Beheer natuurterreinen	0	0	0	0	<p>PS- begrotingswijziging</p> <p>Begrotingswijziging aanvullend budget via de septembercirculaire 2022 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%): Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel, als aanvulling op de € 2,3 miljoen uit de decembercirculaire 2021, totaal € 4,3 miljoen (extra) voor de jaren 2022 en 2023 vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur.</p> <p>De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. De budgettaire verhoging van de beheervergoeding 2021 is reeds</p>

						<p>verwerkt bij het jaarverslag 2021, waarbij het aanvullende budget van € 2,3 miljoen is toegevoegd aan de begroting 2022. Voor de jaren 2022 en 2023 is door het rijk landelijk respectievelijk een bedrag van € 18,3 en € 18,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,39 miljoen voor 2022 en € 2,45 miljoen voor 2023. De rijksuitkering die de provincies nu ontvangen voor het jaar 2023 is nog niet volledig, deze aanvulling zal op een later moment beschikbaar gesteld worden (voor Overijssel is dit € 0,52 miljoen). De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2022 en 2023 zullen financieel verwerkt in jaren 2023 en 2024.</p> <p>Onder kerntaak 20 stellen wij u voor om een bedrag van € 2,39 miljoen (2022) en € 1,94 miljoen (2023) middels begrotingswijziging toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en 2024 van prestatie 3.1.4 Beheer Natuur. De baten zijn verantwoord onder Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).</p>
3.2.1 Beheer landschap	750	0	-750	750	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Tijdens de uitvoering van het Streekeigen landschapsbeheer aan de hand van de bidbooks, bleek meer behoefte te bestaan aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer passend bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom hebben we eind vorig jaar een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer die ruimte geeft voor flexibiliteit in activiteiten, beheergebied en beheertermijn (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben we meer subsidie kunnen verstrekken. Bovendien zijn er weer een aantal aanvragen voor het uitvoeren van bidbooks in behandeling. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om een deel van de coalitieakkoord middel, ad. € 750.000, door te schuiven naar 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 750.000 vanuit de begroting 2022 door te schuiven naar de begroting 2023.</p>
3.3.2 Nationale parken	-79,5	0	79,5	-79,5	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Het beschikken van de middelen voor de Nationale parken loopt voorspoedig.</p>

						<p>Naar verwachting zal het restant van de reserve de komende periode nodig zijn om gemaakte afspraken na te komen. Wij hebben dan ook besloten om het bedrag van € 95.000 uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te halen en toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 95.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en een bedrag van € 80.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en een bedrag van € 15.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.2 van de begroting 2022.</p>
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-200	252	452	-200	GS- begrotingswijziging	<p>Uitvoeringsbudget Agro & Food: Een deel van de gelden van het Agro&Food-programma zijn gebruikt voor het ontwikkelen van het perspectief voor de landbouw. Deze gelden zijn uitgeven aan o.a. personeelskosten, evenementen en onderzoeken door externen. Deze kosten vallen binnen hetzelfde doel als het Agro&Food programma. Doordat deze kosten gemaakt worden voegen we nu geld uit de reserve toe aan het budget van 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022.</p> <p>IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. Deze middelen staan geraamd in jaarschijf 2023. Omdat de lasten van deze laatste beschikking worden verdeeld over 2022 en 2023 is het noodzakelijk om een deel van deze middelen naar voren te halen.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.4.2 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 252.000 en in 2023 te verlagen met €252.000.</p>
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	11500	970	- 11500	GS- begrotingswijziging	<p>Onttrekking SPUK Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is een stijging van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 1,4 miljoen) verwerkt. Tegelijk worden er extra middelen ten</p>	

laste van de SPUK Veenweide (€ 2 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 1,4 miljoen.

Onttrekking doeluitkering POP3 en Life:

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 0,63 miljoen minder aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.

In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2022 verwachten wij € 0,2 miljoen te ontvangen.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verlagen met € 0,43 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen verhoging betrekking heeft op LIFE+ en € 0,63 miljoen verlaging op POP3.

Bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:

Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 11,5 miljoen worden teruggebracht van € 34,6 miljoen naar € 23,1 miljoen, door lagere bestedingen (€ 8,6 miljoen), dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 3,4 miljoen) en lagere onttrekking van genoemde doeluitkering (€ 0,5 miljoen).

Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 11,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.

Ondanks dat de bestedingsruimte op

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	700	1000	300	700	GS- begrotingswijziging	<p>peildatum van deze Monitor negatief is, zijn de voorgestelde aanpassingen (verlaging) passend. De lastneming van een belangrijk deel van de openstaande (subsidie)verplichtingen zal voor jaareinde namelijk nog verschuiven naar latere jaren .</p> <p>SPUK Impulsgelden Veenweide: Voor de impulsgelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) is momenteel € 3,5 miljoen opgenomen in de begroting 2022. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 in elk geval 0,5 mln te besteden aan de afwaardering van vernatte gronden. Daarnaast is aankoop van grond en bedrijven voor natuur (onderdeel PIP's) en vernatting in beeld aan te kopen voor een bedrag van ca € 9 miljoen waarvan momenteel duidelijk is dat € 5,5 miljoen in 2022 gerealiseerd zal gaan worden</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 2 miljoen.</p> <p>SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide: In de huidige begroting is € 2,5 miljoen opgenomen voor IBP VP Veenweide. Wij verwachten echter in 2022 €1,5 mln te besteden, daarom hebben wij besloten om € 1 miljoen door te schuiven naar 2023.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verlagen met €1 miljoen en dit door te schuiven naar 2023.</p> <p>Provinciale investeringsmiddelen Veenweide: Van het provinciale investeringsbudget voor veenweide is op dit moment in 2022 concreet zicht op de besteding van €330.000 aan projecten, onderzoeken en initiatieven. In de begroting 2022 is momenteel € 1,165 miljoen opgenomen. Het verwachte niet bestede deel schuiven wij door naar 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 € 0,7 miljoen door te schuiven van 2022 naar 2023.</p>
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	233	0	-233	233	GS- begrotingswijziging	<p>Personele inzet tbv GGA in 2023: Zoals via de Perspectiefnota 2023 gemeld blijven de inspanningen en inzet op het stikstofdossier hoog. Daarom hebben wij besloten ter dekking van de personeelskosten in</p>

					<p>2023 vanuit GGA dekking beschikbaar te stellen. Deze overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de eerder ingezette beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021 en betekent een verlenging van de einddatum van de KVO-middelen tot en met 2023.</p> <p>Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.4 een budget van € 233.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023 en daarmee de dekking van de personeelskosten 2023 mogelijk te maken</p>
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	- 3800	-3800	0 GS- begrotingswijziging	<p>SPUK Boscompensatie / Programma Natuur: Door de wettelijke procedures zoals het wijzigingen van bestemmingsplannen zal er dit jaar minder bos worden aangelegd (beschikt) dan gepland. De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 20 hectare beschikt zal worden via de subsidieregeling die recentelijk is opengesteld. De eerdere verwachting (bij 1e Monitor 2022) was nog maximaal 60 hectare. Het niet benodigde budget, ad. €3,8 miljoen, schuiven wij door naar de begroting 2023.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verlagen met € 3,8 miljoen en door te schuiven naar 2023.</p>
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	2500	0	-2500	2500 PS- begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Wij verwachten dat de totale lasten voor prestatie 3.5.6 in 2022 circa € 2,5 miljoen lager zullen uitvallen. De middelen blijven nodig voor verdere uitvoering van dit programma. Wij stellen u dan ook voor de einddatum voor deze KVO-middelen te verschuiven van 2022 naar 2023.</p> <p>Deze lagere besteding wordt voor een deel veroorzaakt door vertraging vanwege het uitblijven van concreetheid in de te realiseren opgaven en vertraging over de maatregelen van het Rijk voor het perspectief voor de landbouw. Zoals in onze brief van (6 oktober) aangeven zal in afwachting van, helderheid van het Rijk, in de laatste maanden van 2022 gewerkt worden aan 80% versie van het Gebiedsprogramma PPLG Overijssel.</p> <p>De personeelsinzet hiervoor wordt, als voorfinanciering, grotendeels</p>

bekostigd uit het reguliere personeelsbudget en de capaciteit en expertise van het programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, die in 2022 onder prestatie 3.5.4. wordt verantwoord.

Wij stellen u voor om voor prestatie 3.5.6 een budget van € 2,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Totaal **15559 - - 15559**
1578 17137

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	3632	28241	24608	3632		
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap	-34	0	34	-34	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Herverdeling centraal IPO budget: PS begr Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 34.000 over te hevelen naar prestatie 3.1.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	-400	0	400	-400	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begr
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	-70	0	70	-70	PS 003 Jaarverslag 2021	Bij de 2e monitor 2021 hebben wij de PS begr beschikbare middelen die in het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) onder prestatie 3.1.3 zijn opgenomen, (in 2021) af geraamd en geparkeerd voor uitvoering in latere jaren in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht is het opstellen van de tweede generatie beheerplannen afhankelijk van de landelijke Actualisatie van de Doelensystematiek en Natuurdoelanalyses; die zijn in 2021 niet gereed gekomen. Naast het "parkeren" van de tijdelijke investeringsmiddelen is dit is ook terug te zien bij het structurele deel van het budget: van het beschikbare budget € 186.000 is € 115.000 uitgegeven. Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor om het niet gerealiseerde budget door te schuiven naar 2022.

						Wij stellen u voor om € 70.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000) door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000).	
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	93	0	-93	93	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm begr
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-2319	0	2319	-2319	PS 003 Jaarverslag 2021	(Overhead, financiering en dekkingsmiddelen) Resultaatbestemming aanvullend budget via decembercirculaire 2021 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%): Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 2,3 miljoen (extra) vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. Voor 2021 is landelijk totaal een bedrag van € 17,96 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,32 miljoen voor 2021. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2021 is grotendeels financieel verwerkt in 2022.	PS begr
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	-350	0	350	-350	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begr
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	-48	0	48	-48	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.05 Verbetering condities voor Aandachtsoorten 4.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. Voor deze regeling is in 2021 een meerjarig (2021 en 2022) subsidieplafond gepubliceerd. In december 2021 zijn totaal 14 aanvragen met een omvang van € 0,485 miljoen ontvangen die voldoen aan de gestelde voorwaarde(n). Van deze aanvragen wordt het grootste deel gedekt uit de Coalitieakkoord middelen, die beschikbaar zijn in de	PS begr

						<p>begroting 2022 en de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Een klein deel wordt gedekt uit het structurele budget onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbetering biodiversiteit. Voor dit laatste deel doen wij een voorstel voor resultaatbestemming om het restant budget van € 48.000 door te schuiven naar 2022.</p> <p>Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 48.000 middels het collectieve resultaatbestemmingsvoorstel voor ingediende subsidieaanvragen, toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.1.6 (Projecten voor verbetering) van de begroting 2022. Overige aanvragen worden gedekt uit de beschikbare Coalitieakkoord middelen die gekoppeld zijn aan prestatie 3.1.6.</p>	
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	-245	0	245	-245	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Monitoring Natuur en landschap:</p> <p>Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals monitoringswerkzaamheden voor het opstellen van de Staat van de Biodiversiteit zijn niet of deels uitgevoerd in 2021. Ook bereiden we ons in 2022 voor om aankomende vragen vanuit stikstof, natuur en landelijk gebied adequaat te kunnen beantwoorden, onder meer door verbetering van onze bedrijfsvoering via het verbetertraject 'Samen optimaliseren Monitoring (SOM)'. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren in 2022 doen wij een voorstel voor resultaatbestemming.</p> <p>Wij stellen u voor een deel van het restant budget, namelijk € 245.000, voor de financiering van voorgenomen activiteiten 2021 in 2022 onder prestatie 3.1.7 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap).</p>	PS begr
3.2.1 Beheer landschap	-400	0	400	-400	PS 001 Amendement begroting 2022	<p>Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022</p>	PS begr
3.2.1 Beheer landschap	-670	0	670	-670	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Beheer landschap:</p> <p>Zoals beschreven bij de Financiële toelichting is een groot deel van het budget niet besteed. Bij de 2e monitor hebben wij eerder al de Coalitieakkoord middelen doorgeschoven naar latere jaren. Ook voor het incidentele budget voor landschap beheer, dat niet tot besteding is gekomen in 2021, willen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.</p> <p>Wij stellen u voor het restant budget</p>	PS begr

						van € 670.000 onder prestatie 3.2.1 door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap).	
3.2.1 Beheer landschap	207	0	-207	207	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm begr
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	-43	0	43	-43	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. In december 2021 zijn totaal 10 aanvragen met een omvang van € 215.195 ontvangen, waarvan € 145.885 passen binnen het gepubliceerde plafond van 2021. Een deel van de aanvragen (€ 43.000) kan gedekt worden uit het restant budget 2021 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Het overige deel van de aanvragen wordt gedekt uit het beschikbare budget 2022. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 43.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2022.	PS begr
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	77	0	-77	77	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm begr
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	145	0	-145	145	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm begr
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	-240	0	240	-240	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begr
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	25	0	-25	25	GS 101 Jaarverslag 2021	Extra onttrekking Natuur voor Elkaar - Natuurinclusief denken en werken: In 2021 hebben wij ten opzichte van de begroting € 25.000 meer uitgegeven voor het Stimuleren van natuur inclusief denken en werken. Binnen het meerjarig beschikbare budget vanuit het Coalitieakkoord is nog voldoende budget beschikbaar in 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.3.3 € 25.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 0,475 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 25.000.	GS begr
3.3.3 Stimuleren	175	0	-175	175	Adm. 211	Deze wijziging heeft betrekking op	Adm

natuurinclusief denken en werken					Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	begr
3.3.4 Faunabeheer	-22	0	22	-22	GS 101 Jaarverslag 2021	Actualisatie faunabeleid: In 2021 is gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Bij de 2e monitor 2020 hebben wij hiervoor budget beschikbaar gesteld, hiervan is in 2021 nog € 21.500 beschikbaar. Het laatste deel van de werkzaamheden loopt door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 21.500 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Tevens wordt de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aangepast.	GS begr
3.3.4 Faunabeheer	-525	0	525	-525	PS 004 Perspectiefnota 2023	Faunaschade en faunaonderzoek: In de provinciale omgevingsverordening en beleidsregels voor faunaschade staan de uitgangspunten voor het toewijzen van tegemoetkomingen in geleden schade. Op dit moment is het beleid om alle schade te vergoeden, waardoor de kosten steeds verder oplopen. Ruim 90% daarvan betreft schade door ganzen. De schade door de wolf was de afgelopen jaren zeer beperkt. In 2022 wordt het faunabeleid herijkt. We hebben aandacht voor onderzoek, preventie en extra maatregelen om verdere stijging van de schadecosten te voorkomen. Op de langere termijn moet dat leiden tot lagere kosten. Voor 2022 is € 525.000 en 2023 is € 385.000 extra nodig om de schade aanvragen te kunnen dekken.	PS begr
3.3.4 Faunabeheer	-121	0	121	-121	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Actualisatie faunabeleid: Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.	PS begr
3.3.5 Invasieve exoten	-72	0	72	-72	PS 003 Jaarverslag 2021	In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0):	PS begr

						<p>Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie en heeft volledig betrekking op het resultaatbestemmingsvoorstel.</p> <p>Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 72.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2022.</p>	
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	103	0	-103	103	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm begr
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	-24	0	24	-24	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Herverdeling centraal IPO budget:</p> <p>Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 24.000 over te hevelen naar prestatie 3.4.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>	PS begr
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	-125	729	854	-125	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud):</p> <p>In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2022, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022.</p> <p>LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente:</p> <p>In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021 en is als last verantwoord in 2021. De overige middelen van de Specifieke Uitkering worden ingezet in 2022 en 2023.</p> <p>Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.</p>	GS begr

3.4.3 Landbouwstructuurversterking	0	1000	1000	0	GS 101 Jaarverslag 2021	POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst:	GS begr
						In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen in biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In de begroting 2021 is onder prestatie 3.4.3 - € 1 miljoen opgenomen als POP bijdrage voor de kavelaanvaarderingswerkzaamheden binnen het project Staphorst. De declaratie hiervan is voor de zomer ingediend bij RvON, de ontvangst van deze middelen heeft echter niet plaatsgevonden in 2021, deze schuift door naar 2022.	
						Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering POP3 (baten) en de begrote exploitatielast voor prestatie 3.4.3 te verhogen met € 1 miljoen in 2022.	
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	103	0	-103	103	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm begr
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	28722	14267	-14455	28722	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Begrotingswijziging / onttrekking SPUK Natuur:	GS begr
						In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.	
						Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen.	

						<p>Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkering POP3: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen.</p>	
						<p>Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen.</p> <p>Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.</p>	
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	314	323	9	314	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm begr
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	-165	2500	2665	-165	GS 101 Jaarverslag 2021	Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) gebiedsplan Noordwest Overijssel:	GS
						<p>In de begroting 2021 hebben wij, van de toegekende middelen (€ 4,295 miljoen) voor IBP-VP, € 3,170 miljoen opgenomen. Hiervan is € 1,795 miljoen besteed. Voor twee projecten, waarvoor nog geen subsidieaanvraag is gedaan, is € 1,5 miljoen gereserveerd en voor het provinciale uitvoeringsproject nog € 0,75 miljoen. Voor de impuls gelden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2021 nog geen begrote middelen opgenomen, er zijn ook nog geen bestedingen gerealiseerd. Voor beide specifieke uitkering is de looptijd nog tot eind 2025.</p>	

						<p>Wij hebben besloten om de restant begrote middelen uit 2021 van € 1,375 miljoen en de restant middelen in de doeluitkering van de specifieke uitkering IBP-VP van € 1,125 miljoen, toe te voegen aan de begroting 2022 en toe te wijzen aan prestatie 3.5.2.</p> <p>Coalitieakkoord middelen Veenweide (€ 3 miljoen): Van de in het coalitieakkoord beschikbare middelen is voor proceskosten veenweideproblematiek € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Hiervan is in 2021 beperkt gebruik gemaakt (€ 35.000). De restant proces middelen schuiven wij door naar 2022. Begin 2022 wordt met een investeringsvoorstel (PS 2022/0015017) voorgesteld om de resterende gereserveerde middelen voor veenweideproblematiek (€ 2,8 miljoen) beschikbaar te stellen. Als het voorstel door de Staten wordt goedgekeurd dan zullen wij met een begrotingswijziging € 1 miljoen in 2022 beschikbaar stellen voor de uitvoering.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 door te schuiven naar de begroting 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.</p>	
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	-1000	0	1000	-1000	GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide	GS begr
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	0	3500	3500	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Voor de impuls gelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2022 nog geen begrote middelen opgenomen. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 grond en bedrijven aan te kopen voor een bedrag van € 3,5 miljoen.	GS begr
						<p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impuls gelden Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 3,5 miljoen.</p>	
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-750	0	750	-750	GS 101 Jaarverslag 2021	Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie:	GS begr
						<p>Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2021 is hiervoor € 1,35 miljoen opgenomen. Van de ingediende aanvragen is in 2021 € 0,6 miljoen gerealiseerd; het restant van het budget van € 0,75 miljoen schuift door naar 2022.</p>	

						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 0,75 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2021 naar 2022.	
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	945	0	-945	945	PS 004 Perspectiefnota 2023	Wij gaan er vanuit dat het Rijk voor deze onderwerpen middelen vanuit het Transitiefonds voor het NPLG beschikbaar zal stellen (met terugwerkende kracht). Op basis hiervan stellen wij voor de aanvullende impuls voor de planvoorbereiding van in totaal € 11,3 miljoen als voorfinanciering in te boeken. Wij willen nog voor de begroting in het najaar zekerheid proberen te verkrijgen over de rijksvergoeding. Hier dringen wij voortdurend op aan. Van het totale bedrag is € 3,1 miljoen benodigd in 2022 en € 8,2 miljoen in 2023. De voorfinanciering stellen we voor tijdelijk te dekken uit zeer waarschijnlijk resterende budgetten in 2022 voor GGA Stikstof van circa € 3,4 miljoen (€ 0,9 miljoen in 2022). Het voorstel is om de resterende voorfinanciering van € 7,9 miljoen zo nodig te dekken vanuit de Algemene risicoreserve.	PS begr
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	-15000	0	15000	-	PS 007 Aanpak PAS-15000 melders	Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Aanpak PAS-melders	PS begr
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	-51	0	51	-51	GS 101 Jaarverslag 2021	Subsidieregelingen 4.13 Iedere Inwoner een Boom in het Bos en 4.16 Iedereen een Boom: Doordat enkele onderzoeken die gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkering Programma natuur zijn vertraagd, is een (klein) deel van dit budget besteed in 2021. Met betrekking tot het budget Actieplan 1,1 miljoen bomen wordt het saldo van de bestedingen verlaagd omdat wij in 2021 de gemeente bijdrage voor "Iedereen een boom" als opbrengst hebben verantwoord. Voor de subsidie regelingen 4.13 (Iedere Inwoner een Boom in het Bos) en 4.16 (Iedereen een Boom) zijn in december 2021 nog diverse aanvragen (totale omvang € 51.000) binnengekomen die niet zijn beschikt in 2021. Voor dit deel leggen wij een begrotingswijziging voor om het bijbehorende budget door te schuiven naar 2022.	GS begr
						Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 51.000 door schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 (Bossenstrategie en Boscompensatie).	

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	-207	0	207	-207	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm begr
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	500	500	0	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm begr
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	5100	5100	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	SPUK Boscompensatie / Programma Natuur: De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 50 – 60 hectare beschikbaar komt voor boscompensatie. Dit is eerder dan verwacht waardoor de begroting vanuit de SPUK geactualiseerd moet worden. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verhogen met € 5,1 miljoen.	GS begr
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	0	322	322	0	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm begr
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	-3070	0	3070	-3070	PS 004 Perspectiefnota 2023	Wij gaan er vanuit dat het Rijk voor deze onderwerpen middelen vanuit het Transitiefonds voor het NPLG beschikbaar zal stellen (met terugwerkende kracht). Op basis hiervan stellen wij voor de aanvullende impuls voor de planvoorbereiding van in totaal € 11,3 miljoen als voorfinanciering in te boeken. Wij willen nog voor de begroting in het najaar zekerheid proberen te verkrijgen over de rijksvergoeding. Hier dringen wij voortdurend op aan. Van het totale bedrag is € 3,1 miljoen benodigd in 2022 en € 8,2 miljoen in 2023. De voorfinanciering stellen we voor tijdelijk te dekken uit zeer waarschijnlijk resterende budgetten in 2022 voor GGA Stikstof van circa € 3,4 miljoen. Het voorstel is om de resterende voorfinanciering van € 7,9 miljoen zo nodig te dekken vanuit de Algemene risicoreserve.	PS begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-206	0	206	-206	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-234	0	234	-234	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begr
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-727	0	727	-727	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm begr

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

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

Prestaties

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2022

1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transitie, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.

2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

Van het Rijk ontvangen wij de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) als cofinanciering van 50% in de kosten van projecten en maatregelen die zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,1 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

100

Lasten begrotingswijziging

100

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

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

Prestaties

4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO

Er zijn hogere aanbestedingskosten voor de concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO en kosten inhuur in verband met overnameregeling IJssel-Vecht. Verder maken wij het restant van de opgelegde boete aan Keolis over naar Gelderland en Flevoland voor hun aandeel in de OV concessies. Aan de batenzijde belasten wij een gedeelte van de hogere aanbestedingskosten door naar Gelderland en Flevoland en ontvangen wij een opgelegde boete aan Keolis.

Wij verhogen voor 2022 budgettair neutraal de lasten en baten van prestatie 4.2.1 met € 0,915 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

915

Lasten begrotingswijziging

915

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2022

1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.

3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Actie 1 en 2: ProRail heeft op een laat moment in de besluitvorming nieuwe cijfers gepresenteerd die impact op de besluitvorming kunnen hebben. Met name de techniekeuze kan door de recent ontvangen informatie onder druk komen te staan. Daarom willen de betrokken partijen (Overijssel, Gelderland, IenW, ProRail) tijdens het BO MIRT 2022 procesafspraken maken om op zo kort mogelijke termijn toch tot een gedragen techniekeuze te komen.

Actie 3: zie prestatie 4.2.4

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

geen toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)

Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen. Voor dekking van de subsidieverplichtingen in 2023 en 2024 stellen wij voorin totaal € 0,89 miljoen door te schuiven naar volgende jaren. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2024.

Wij stellen u voor de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 in de begroting 2022 te verlagen met € 0,89 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 (€ 0,27 miljoen) en de jaarschijf 2024 (€ 0,62 miljoen) en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2024.

Exploitatiesubsidies OV en indexering

Onze structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2022 hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidies - ter compensatie van kostenstijgingen waarmee vervoerders worden geconfronteerd - worden geïndexeerd. De verwachting is dat deze OV-index over 2022 hoger zal uitvallen dan begroot als gevolg van met name stijgende brandstof-/energieprijzen. Het effect hiervan is circa € 5,8 miljoen op basis van de indexcijfers tot en met augustus 2022. De hogere exploitatiekosten worden in 2022 gedeeltelijk gedempt door circa € 2,7 miljoen hogere baten op onze regionale treindiensten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van hoger aandeel in de vergoeding voor het studentenreisproduct. Daarnaast zullen de lasten incidenteel circa € 2,7 miljoen lager uitvallen als gevolg van nu lager vastgestelde verplichtingen uit subsidies uit voorgaande jaren. Het tekort nu bedraagt op circa € 0,4 miljoen. kan worden opgevangen door de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

In december 2022 start het busvervoer in IJssel-Vecht met EBS. Vervolgens zal in december 2023 de nieuwe concessie Twente-ZHO starten waarbij gelijktijdig de huidige concessie IJsselmond instroomt in de concessie IJssel-Vecht. Voor deze contracten zijn maatregelen genomen die helpen om het structurele evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen waarbij de kosten beheersbaar blijven. In de aanbestedingsprocedures van beide concessies is bijvoorbeeld uitgegaan van een lager opbrengstenniveau in verband met mogelijke structurele gevolgen van ander reisgedrag, bestaan er mogelijkheden tot meer- en minderwerk en garanderen wij deze vervoerders tot en met 2025 het meegegeven lagere opbrengstenniveau waarbij eventuele tekorten worden gedekt uit de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven

BVOV 2022

Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV zoals deze vorig jaar beschikbaar is gesteld voor 2022 gecontinueerd. De BVOV wordt door het Rijk verstrekt onder de voorwaarde dat provincies de exploitatiesubsidies OV handhaven op het pré COVID-19 niveau en er sprake van een passend voorzieningenniveau met een minimaal vergelijkbare omvang als in dezelfde periode van 2021. De BVOV 2022 is aangevraagd bij het Rijk, wij verwachten dit jaar een bijdrage van ca. € 8,8 miljoen waarvan 80% als voorschot wordt ontvangen. Deze bijdrage komt vooral ten goede aan het busvervoer waar momenteel nog de grootste tekorten zichtbaar zijn als gevolg van de teruggevallen reizigersopbrengsten. Uit de ontvangen bijdrage van het Rijk verstrekken wij voor de betreffende concessies een aanvullende bijdrage (totaal € 8,8 miljoen) waarbij 80% als voorschot wordt verstrekt. Met de aanvullende rijksbijdrage zijn wij samen met vervoerders in staat om het voorzieningen niveau te handhaven op het niveau dat in de buurt komt van pre Corona.

BVOV 2021

De beschikbaarheidsvergoeding wordt achteraf vastgesteld door het Rijk waarbij de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van de vervoerbedrijven worden betrokken. In het najaar van 2022 ontvangen wij de verantwoordingen over het jaar 2021 waarbij eventuele

verschillen ten aanzien van de toegekende bijdrage worden verwerkt in de jaarrekening van 2022 en verantwoord richting het Rijk.

BVOV 2020

Voor het einde van het jaar verwachten wij de vaststelling van het Rijk te ontvangen over de beschikbaarheidsvergoeding 2020. Dit betreft slechts een administratieve afhandeling indien deze vaststelling overeenkomt met wat wij over 2020 hebben verantwoord in onze jaarrekening over 2021.

2023 en verder

Het Rijk zal over 2023 een transitievergoeding openbaar vervoer 2023 (TVOV 2023) verstrekken. Deze regeling is zoals het er nu uit ziet soberder dan de BVOV regelingen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO

Besluit Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO

Statenbrief Publicatie aanbestedingsstukken OV concessie Twente - ZHO

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

3021

Lasten begrotingswijziging

2131

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

geen toelichting

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Creditfactuur elektrificatieproject Zwolle-Wierden

Op prestatie 4.2.6 verwachten wij lagere lasten als gevolg van een ontvangen creditfactuur van ProRail betreffende de eindafrekening van elektrificatieproject Zwolle-Wierden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.2.6 in 2022 te verlagen met € 0,336 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-336

Dit is wat wij doen

4.3 Vaker op de fiets

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

Prestaties

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022

Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 132.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.

Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 132.000 te verhogen en de lasten op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. in 2022 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Op deze prestatie verwachten wij een onderbesteding. Voor € 2,0 miljoen veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd.

Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Voorts verwachten wij een onderbesteding op projecten die conform het UVP zal worden ingezet voor sluitstukprojecten die in 2023 tot uitvoering komen (€ 0,943 miljoen).

Voor het project F35 Onderdoorgang Bornebroeksestraat dat naar verwachting in 2023 wordt uitgevoerd is in het UVP van 2022 € 0,875 miljoen opgenomen.

Bovenstaande zal naar verwachting leiden tot een voorstel voor resultaatbestemming bij de jaarrekening.

Uitvoering Koers Fiets:

Op deze prestatie is € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het

koersdocument Fiets. Hiervan wordt voor 2022 een onderbesteding van € 2,4 miljoen verwacht die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.3.1. met € 2,4 miljoen te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelabeld aan prestatie 4.3.1.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

- 1. GS Begrotingswijziging**
- 2. Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-2233

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

- 1. Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2) en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de

logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4).

Prestaties

4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022

Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.4.4 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 30.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 30.000). Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.4.4 met € 30.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-30

Dit is wat wij doen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

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

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Overijssel heeft een co-financieringsaanvraag ingediend voor de 2e tranche van de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 van het Rijk. De aanvraag betreft € 469.123,01 en is voor de uitvoering van infrastructurele maatregelen op de provinciale wegen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen

In 2022 voeren wij verkeersveiligheidsmaatregelen uit aan onze wegen infrastructuur. Het betreft o.a. bermmaatregelen aan de N377 (€ 0,7 miljoen) en N760 Genemuiden-IJsselmuiden (€ 0,94 miljoen). Voor laatst genoemd project verwachten wij van het Rijk in het kader van het uitvoeren van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) een bijdrage te ontvangen van € 0,47 miljoen (2e tranche uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030)). De vereiste provinciale cofinanciering hiervoor wordt gedekt uit de beschikbare middelen op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid van de begroting 2022.

Hoe het kasritme in 2022 en 2023 zal zijn is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Bij infrastructurele projecten zien we dat het relatief veel tijd vergt voordat projecten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd geldt wel dat voor de start van de voorbereiding van projecten de financiering moet zijn geregeld. Als het verwachte bestedingsritme afwijkt zal bij de jaarrekening 2022 een voorstel voor resultaatbestemming worden gedaan waarmee de niet bestede middelen worden doorgeschoven naar 2023.

Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB):

In 2022 zijn de verwachte opbrengsten van de MRB € 1,5 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere raming verwerken we bij deze monitor structureel. Bij het coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB voor deze coalitie-periode in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Deze periode is er dus nog sprake van € 3 miljoen extra meeropbrengsten vanuit de MRB (€1,5 miljoen in 2022 en € 1,5 miljoen 2023).

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2023 te verhogen met € 3,0 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. **PS Begrotingswijziging**
2. **Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

actie 2.

Uw Staten is op 17 december 2021 geïnformeerd over het wijzigen van de samenwerking van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland per 1 januari 2022.

Gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid maken nu integraal onderdeel uit van de projecten en programma's binnen Gelderland en Overijssel. Het Team Mobiliteit stelt nu jaarlijks een werkplan op gericht op gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022

Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 208.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage.

Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 102.000) en voor 2023 voor het sluitstukproject F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat (€ 106.000). Voor de verschuiving van de middelen naar prestatie 4.3.1 in 2022 stellen wij u onderstaande begrotingswijziging voor. Voor het doorschuiven van de middelen naar 2023 doen wij u bij de jaarrekening 2022 een voorstel voor resultaatbestemming.

Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 0,1 miljoen te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief wijzigen van de samenwerking van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland

Begrotingswijziging

1. **PS Begrotingswijziging**
2. **Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-102

Dit is wat wij doen

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

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

Prestaties

4.6.1 A1

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

SV en IV Start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan

Besluit en Investeringsvoorstel start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Actie 3

Het project kent een fors budgettekort. Het projectteam onderzoekt samen de partners (Rijk, provincie en gemeente Raalte) verschillende versoberingsmaatregelen en aanvullende financiering. In Q4 2022 zal u naar verwachting geïnformeerd worden over hoe verder gegaan wordt met het project. De planstudie wordt dit jaar niet afgerond. Voor de indexering van de provinciale bijdrage zijn in de Perspectiefnota 2023 aanvullende middelen (€ 9,3 miljoen) beschikbaar gesteld.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

GS begrotingswijziging

In afwachting van de besluitvorming over knooppunt Raalte worden in 2022 minder kosten gemaakt dan begroot. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Deze wijziging heeft ook invloed op het bestedingsritme van het investeringskrediet voor dit project. Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2022 te verlagen met € 0,45 miljoen en toe te voegen aan de daaropvolgende jaren.

Statenvoorstellen en -besluiten

Nieuwsbrief naar de Staten september N35

Motie van Moorsel fietstunnel Haarle 2020/1105434

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-500

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nvt

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.5 N50

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Actie 1

1. Vanwege de stikstofproblematiek loopt de opwaardering van het wegvak Kampen-Zuid – Kampen vertraging op. In de MIRT-brief voorjaar 2022 heeft de minister van I&W aan dit wegvak prioriteit in de capaciteit voor de stikstofberekeningen gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uiterlijk begin 2025 de benodigde stikstofberekeningen en -beoordelingen zijn uitgevoerd en het projectbesluit is genomen. Als tijdelijke maatregel voor de verkeersveiligheid heeft Rijkswaterstaat in september 2022 op het wegvak Kampen-Zuid – Kampen de maximale snelheid verlaagd naar 80 km/uur. In 2023 wordt een tijdelijke fysieke rijbaanscheiding geplaatst tot het moment van uitvoering van de opwaardering. De Bestuursovereenkomst (BOK) Kampen-Zuid – Kampen wordt getekend in het vierde kwartaal van 2022. De totale verwachte uitvoeringskosten van de uiteindelijke opwaardering bedragen circa € 15 miljoen. De Provinciale bijdrage à € 5,73 miljoen voor cofinanciering van de opwaardering van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid is gedekt en in de begroting beschikbaar.

Actie 2

2. Op 28 juni 2022 heeft de minister van I&W € 19 miljoen beschikbaar gesteld voor een grootschalige aanpak met fysieke rijrichtingscheiding als uitgangspunt op het wegvak Ramspol – Kampen. Voor de zomer van 2023 stelt het Rijk hiervoor een Plan van Aanpak op. Naar aanleiding van de Motie Koerhuis is in opdracht van het Rijk een onderzoek gaande naar de verkeersonveiligheid op de N50 (Overijssels deel). De wordt in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in het lobbytraject op het wegvak Kampen-Zuid – Hattemerbroek op te agenderen in het BO MIRT 2023, maar ook in het op te stellen Plan van Aanpak voor het wegvak Ramspol - Kampen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De Rijksweg N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt verbreed en voorzien van een fysieke rijbaanscheiding voor een betere doorstroming van het verkeer en verbeterde verkeersveiligheid. Hiervoor wordt dit najaar een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken tussen Rijk en regio zijn vastgelegd. In de Planstudie in 2021 is naar boven gekomen dat bij uitvoering de realisatiekosten rond de € 15 miljoen zou uitkomen, onder

meer door verhoogde kosten voor materiaal en personeel en door extra verkeersveiligheidsmaatregelen. De meerkosten van € 5 miljoen zijn weer voor Rijk en regio. De totale regionale bijdrage komt daarmee op € 7,5 miljoen. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben Uw Staten hiervoor € 1,91 miljoen beschikbaar gesteld. De totale Overijsselse bijdrage is hiermee € 5,73 miljoen. De bijdragen van gemeenten Zwolle, Kampen en Dronten en de provincie Flevoland is in de begroting opgenomen voor € 1,18 miljoen en dient te worden verhoogd met € 0,590 miljoen naar in totaal € 1,77 miljoen. Wij hebben besloten de lasten en baten van prestatie 4.6.5 te verhogen met € 0,59 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

590

Lasten begrotingswijziging

590

4.6.6 N307

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het deelproject N307 Roggebot-Kampen is in uitvoering, maar op onderdelen lopen discussies met de aannemer. De discussies zullen leiden tot aanvullende afspraken, die consequenties voor financiën, kwaliteit en planning zullen hebben. Op dit moment is er nog geen overeenstemming met de aannemer bereikt. Inmiddels is het duidelijk dat de nieuwe brug waarschijnlijk op 1 april 2023 operationeel is. De planning voor de watergerelateerde delen is nu eind 2023 (zie ook 1.2.7). Op dat moment is het Roggebotsluiscomplex geheel verwijderd en het definitieve doorstroomprofiel ter plaatse van de nieuwe brug bereikt. De oplevering van de weginfrastructuur zal waarschijnlijk medio 2024 plaatsvinden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Deelproject N307 Flevoweg:

Dit deelproject is afgerond in 2022. Van het investeringskrediet blijft € 0,18 miljoen over. Dit bedrag willen we inzetten voor het andere deelproject van de N307 binnen deze prestatie.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet, van prestatie 4.6.6 deelproject Flevoweg, te verlagen met € 0,18 miljoen en toe te voegen aan het investeringskrediet deelproject Roggebot-Kampen in het jaar 2023.

Deelproject N307 Roggebot-Kampen:

In het project is in het investeringskrediet rekening gehouden met een indexering van circa € 0,2 miljoen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de aannemer contractueel recht op een vergoeding van minimaal € 2 miljoen voor het Overijssels deel. Dit bedrag kan niet opgevangen worden in de risicoreservering van het project. Op een later moment zal u geïnformeerd worden over het definitief benodigd budget en zullen wij u een voorstel voor dekking doen.

Voor dit moment is de verdeling van het investeringskrediet aangepast op basis van de huidige planning van de jaarlijkse uitgaven.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2021 te verlagen met € 0,62 miljoen en toe te voegen aan het jaar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. **GS Begrotingswijziging**
2. **PS Begrotingswijziging**
3. **Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

0

Lasten begrotingswijziging

0

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. **Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1. De financiële afronding van het project is grotendeels afgerond. De boete naar de aannemer is vastgesteld, evenals de bijdragen van de gemeenten. Naar verwachting zal het resterend tekort rond de € 0,9 miljoen bedragen. We doen u een voorstel dit tekort te dekken door een positief resultaat op een ander (afgerond) project en reserve provinciale infrastructuur. Het project kan eind dit jaar definitief worden afgerond als de laatste restpunten zijn afgehandeld en overtollige gronden zijn verkocht.
2. Door het vastlopen van de minnelijke grondverwerving zal onteigening van de gronden noodzakelijk zijn. Gezien de hiervoor benodigde proceduredtijd zullen de werkzaamheden aan de rotonde niet eerder dan in Q3 2023 starten.
3. en 4. Momenteel wordt het bestemmingsplan opgesteld, gevolgd door de verdere contractvoorbereiding. Start uitvoering voor de rondweg wordt voorzien in 2025, voor de rotonde in 2023.
5. Het haalbaarheidsonderzoek wordt dit jaar afgerond. Op basis hiervan vindt verdere besluitvorming plaats over het vervolg.
6. De realisatie van de eerste faunavoorzieningen start dit jaar (N737), de overige knelpunten zullen in 2023 en 2024 opgelost worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

N348 Raalte-Ommen

We voorzien een tekort op het project N348 Raalte-Ommen. Het exacte tekort wordt nog in beeld gebracht en hier komen we zo spoedig mogelijk bij u op terug. We doen alvast een voorstel dit tekort grotendeels te dekken.

Het project op de N737 Innovatiedriehoek, ook onder prestatie 4.6.9, wordt positief afgesloten. Het resterende budget willen we inzetten voor het tekort op de N348.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet van de N737 met € 0,5 miljoen te verlagen en toe te voegen aan de raming van het investeringskrediet 2022 op de N348.

Bij de 1e monitor 2022 is al vermeld dat voor het verlies op de verkoop van het aangekochte pand De Lantaren een bedrag van € 0,416 miljoen is gereserveerd in de reserve provinciale infrastructuur.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,416 miljoen te onttrekken aan de Reserve Provinciale Infrastructuur en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten en gelijktijdig het investeringskrediet op de N348 met € 0,416 miljoen te verhogen.

N343 Rondweg Weerselo

Momenteel zitten we in de voorbereidingsfase van het project. We hebben de te verwachten uitgaven op het project geactualiseerd.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2022 te verlagen met € 0,924 miljoen en toe te voegen aan het jaar 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

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

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

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

Prestaties

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege een nieuw energiecontract dat concernbreed is afgesloten, is er een flexibel tarief voor energie. Dit betekent dat de kosten voor het energiegebruik in 2022 en verder fors zullen stijgen. Dit wordt nu gemonitord. De verwachting is dat er in 2022 en 2023 een tekort zal ontstaan van ca. € 425.000.

De beheerkosten voor wegen zal dit jaar boven begroting uitkomen. De oorzaken hiervan zijn de noodreparaties die in het voorjaar naar aanleiding van het hoge water schade hebben toegebracht aan de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis, extra inzet vanwege het weghalen van protestuitingen rondom onze infrastructuur en een extra maaironde vanwege de droogte om bermbranden te voorkomen. We proberen deze extra kosten binnen de totale exploitatie op te lossen. Bij de jaarrekening zal dit verder verantwoord worden.

Als gevolg van een geschil met de aannemer is er vertraging opgetreden in het onderhoud van de openbare verlichting. Deze vertraging leidt dit jaar naar verwachting tot een onderbesteding van middelen op dit budget.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zoals ook aangegeven onder kerntaak 10 onderdeel Bedrijfsvoering zijn de huidige budgetten door het nieuwe afgesloten energiecontract, ontoereikend. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,425 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1. van de begroting 2022 en 2023.

Het is lastig te voorspellen wat de energieprijzen exact gaan doen. Indien nodig zullen we hier bij u op terugkomen.

Bij prestatie 4.7.3 stellen wij voor om van het budget voor deze prestatie 4.7.1 € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa ter dekking van extra benodigde middelen voor de investering in de kademuur Ossenzijl.

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

125

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dit wordt deels veroorzaakt door leveringsproblemen van materiaal waardoor onderhoudswerkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is bij een aantal (investerings)projecten de voorbereidingstijd langer dan gepland waardoor het gekoppelde groot onderhoud ook vertraagd is. De vertragingen hebben geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur doordat we door klein onderhoud de kwaliteit op peil houden. Dit leidt ook

tot lagere lasten ten laste van de Voorziening beheer en onderhoud. Zie ook de financiële toelichting.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een instandhoudingsbijdrage toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2022 berekend hebben, is € 67.000 te laag.

Wij stellen u voor om de storting van de instandhoudingsbijdrage in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2022 met € 67.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen.

De inhuur van 1 fte adviseur kabels en leidingen wordt omgezet van inhuur naar vast personeel. Wij hebben besloten om het personeelsbudget Wegen en Kanalen voor 2023 en verder jaarlijks op te hogen met € 94.000. Deze hogere personeelslasten worden vanaf 2023 voor € 47.000 gedekt uit een lagere toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud en voor € 47.000 uit investeringsbudget.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. vanaf 2023 jaarlijks met € 47.000 te verlagen.

Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd op basis van het financieel werkplan 2022. Overeenkomstig dit financieel werkplan stellen wij voor het kasritme bij van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2022 te verlagen met € 0, 491 miljoen. Echter merken we momenteel dat bij de huidige marktomstandigheden (o.a. vertraging levering materiaal) het moeilijk is om de geplande werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Wij verwachten dan ook dat een groot deel van de geplande werkzaamheden doorlopen in of geheel doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar.

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

67

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2022

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

4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vervanging kunstwerken

Als gevolg van grondstoftekorten door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van infraproducten significant gestegen en lopen de levertijden op. Sommige onderdelen zijn pas over twee jaar leverbaar. De werkzaamheden in het kader van machine- en arboveiligheid lopen hierdoor forse vertraging op. Met de aannemer wordt er op dit moment gewerkt aan een scenario waarbinnen toch zoveel mogelijk werkzaamheden doorgang kunnen vinden en de meerkosten worden beperkt.

Vervanging wegen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende budgetverschuivingen geweest binnen de vervangingsprogramma's wegen. Dit om tegenvallers op het ene project te kunnen opvangen met meevallers op het andere project. De meevallers op de projecten N765 en N332 willen we inzetten voor het budgettekort op de N760. Het meevallende aanbestedingsresultaat op de N347 kom Hengevelde willen we inzetten op het ramingstekort op de N337 kom Den Nul.

Kademuur Ossenzijl

Met de Perspectiefnota 2023 heeft u besloten om een budget van 2,7 miljoen beschikbaar te stellen om de opgave te kunnen uitvoeren. Dit budget is bepaald op basis van ramingen in januari 2022. De marktsituatie en de complexiteit van de opgave zijn inmiddels significant gewijzigd ten opzichte van januari 2022.

De situatie met schaarste in grondstoffen en de effecten van de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot significant hogere kosten. Om deze kostenverhoging te kunnen compenseren zijn er meer middelen benodigd. Daarnaast hebben conditioneringsonderzoeken en technische analyses in de voorbereidingsfase uitgewezen dat de opgave complexer is geworden. Dit betekent dat (delen van) de kadeconstructie zwaarder en ingewikkelder is geworden, de uitvoeringswijze duurder en er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om nadelige consequenties met betrekking tot geotechniek/hydrologie en omgeving te voorkomen. We vragen daarom om een aanvullend budget in 2023 van € 560.000, bestaande uit € 260.000 indexering en € 300.000 als gevolg van de complexere opgave.

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-de Haandrik

In het Statenvoorstel Kanaal Almelo-De Haandrik (2020/1101455), dat op 1 juli 2020 geamendeerd is aanvaard, is aangegeven dat zal worden bekeken of het vervangen van (relatief korte) betonnen damwanden naar voren kan worden gehaald. In mei 2022 is de wens herhaald om deze vervanging mee te nemen bij de geprogrammeerde aanpak. Op 25 mei 2022 hebben wij besloten tot voorbereiding van een vervroegde aanpak van de boordvoorziening in het schadegebied Kanaal Almelo - De Haandrik (2022/0094131). Om deze voorbereidingskosten te dekken wordt u voorgesteld om een bedrag te onttrekken uit de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve. Eind 2023 vindt nadere besluitvorming plaats over de totale renovatie opgave.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Vervanging wegen 2016-2019

- N760 IJsselmuiden-Genemuiden
- N765 Kampen Ramspol

- N332 Holten-Grens Gelderland

De N765 en N332 zijn volledig afgerond en hier blijft nog een bedrag van € 1,097 miljoen over.

Wij stellen u voor om het resterende krediet ad € 1,097 miljoen af te ramen van de N765 en N332 en toe te voegen aan de N760 jaarschijf 2022 voor het tekort wat daar verwacht wordt.

Vervanging wegen 2020-2023

- N337 Rehabilitatie Kom Den Nul

- N347 Kom Hengevelde

Het project N347 komt eind 2022 tot uitvoering. De aanbesteding op dit project is gunstig uitgevallen waardoor een deel ad € 1 miljoen al kan vrijvallen.

Wij stellen u voor om het vrijvallende bedrag van € 1 miljoen van de N347 toe te voegen aan het project N337 jaarschijf 2024.

Vervanging kunstwerken 2020-2023

Het project constructieve veiligheid kunstwerken 2020-2023 kent in de voorbereiding een langere doorlooptijd. Hierdoor zal er in 2022 minder worden uitgegeven.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet 2022 te verlagen met € 1,1 miljoen en toe te voegen aan de raming van 2023.

Vervanging vaarwegen

Vervroegde aanpak damwanden Kanaal Almelo- de Haandrik

Om te kunnen bepalen welke maatregelen en middelen voor de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden nodig zijn, is eerst onderzoek nodig. In het Statenvoorstel Kanaal Almelo - de Haandrik (2020/1101455) is de optie om de voor de schadeproblematiek gereserveerde middelen in de Algemene Risico Reserve in te zetten voor maatregelen in het gebied aangenomen. Het vervangen van de damwanden is daarbij specifiek genoemd. Het betreft een omvangrijke opgave waarvoor momenteel nog geen budget beschikbaar is gesteld.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 0,1 miljoen en aan jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 0,9 miljoen van prestatie 4.7.3. van de begroting.

Kademuur Ossenzijl

De kosten voor vervanging van de kademuur Ossenzijl vallen € 0,56 miljoen hoger uit dan in eerste instantie geraamd was. Voor € 0,26 miljoen wordt dit veroorzaakt door prijsindexeringen. Voor € 0,3 miljoen hangt de kostenstijging samen met de inhoudelijke wijzigingen die worden toegelicht in de inhoudelijke toelichting bij deze prestatie.

Wij stellen voor het investeringskrediet voor de kademuur Ossenzijl te verhogen met € 0,56 miljoen. Ter dekking daarvan stellen wij voor om een bedrag van € 0,26 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten (RDKA) . Voor de dekking van het resterende bedrag stellen wij voor om € 0,3 miljoen van de dit jaar niet benodigde middelen voor prestatie 4.7.1 toe te voegen aan de RDKA.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

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

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

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023

Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

2. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

100

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

PS begrotingswijziging

Wij hebben de raming van het bestedingsritme van de schadeafhandeling ten laste van de Voorziening geactualiseerd. Bovendien kent het totale programma voor de schadeafhandeling hogere kosten dan bij aanvang van het programma werd verondersteld. Hiervoor is het noodzakelijk de verliesvoorziening met 9,5 miljoen euro te verhogen. In een afzonderlijke PS brief (2022/1108516) is nader op de oorzaken hiervan ingegaan. Vanwege de onzekerheid die bij aanvang bestond over de uiteindelijke kosten is binnen de Algemene Risico Reserve € 15 miljoen gereserveerd voor het schadedossier. Ter dekking van de verhoging van de "Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling" stellen wij u voor het budget voor prestatie 4.7.4 in 2022 te verhogen met € 9,5 miljoen, ten laste van de Algemene Risico Reserve.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

0

Lasten begrotingswijziging

9500

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.321	770	2.091	1.624	468	100
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	760	0	760	875	-115	915
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	0	482	482	412	69	0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	96.937	2.552	99.489	92.281	7.208	2.131
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	1.102	1.102	1.016	86	-336
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	97.697	4.136	101.833	94.584	7.249	2.710
4.3 Vaker op de fiets						
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	13.895	3.200	17.095	9.120	7.975	-2.233
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	600	267	867	274	593	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	814	-93	721	438	283	-30
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	1.414	173	1.588	712	876	-30
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	3.830	5.223	9.053	4.246	4.807	0
4.5.2 Educatie en	5.854	-1.079	4.775	4.502	273	-102

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
voorlichting verkeersveiligheid						
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	9.684	4.144	13.829	8.749	5.080	-102
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	1.748	399	2.147	1.517	630	0
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	1.529	1.529	1.276	253	-500
4.6.5 N50	0	6.910	6.910	0	6.910	590
4.6.6 N307	77	0	77	22	56	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.708	0	6.708	5.409	1.298	0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	8.533	8.838	17.371	8.224	9.147	90
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.507	1.235	14.742	13.098	1.644	125
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	19.040	1.269	20.310	21.043	-733	67
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	730	0	730	269	461	100
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	0	1.825	1.825	1.443	382	9.500
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	33.277	4.330	37.607	35.853	1.754	9.792
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	12.329	714	13.043	-1.602	14.645	0
Totaal Lasten	178.151	26.305	204.456	157.264	47.192	10.327
Baten						
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken						
4.1.3 Slim inzetten	0	485	485	0	485	100

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
van duurzame systemen en netwerken						
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer	0	0	0	0	0	915
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	36.414	0	36.414	36.573	-159	3.021
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	0	94	94	0	94	0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	36.414	94	36.507	36.573	-66	3.936
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)	0	0	0	14	-14	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	0	0	0	8	-8	0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	0	0	0	21	-21	0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	0	1.362	1.362	1	1.361	0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	-1.500	0	0	0	0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	1.500	-138	1.362	1	1.361	0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
4.6.5 N50	0	1.180	1.180	1.770	-590	590
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	377	0	377	158	219	0
Totaal Baten	38.291	1.620	39.911	38.522	1.389	4.626
Saldo baten en lasten	-139.861	-24.684	-164.545	-118.741	-45.804	-5.701

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	0	100	100	0	GS-begrotingswijziging	<p>Onttrekking Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56): Van het Rijk ontvangen wij de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) als cofinanciering van 50% in de kosten van projecten en maatregelen die zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,1 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.</p>
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	0	915	915	0	GS-begrotingswijziging	<p>Concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO: Er zijn hogere aanbestedingskosten voor de concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO en kosten inhuur in verband met overnameregeling IJssel-Vecht. Verder maken wij het restant van de opgelegde boete aan Keolis over naar Gelderland en Flevoland voor hun aandeel in de OV concessies. Aan de batenzijde belasten wij een gedeelte van de hogere aanbestedingskosten door naar Gelderland en Flevoland en ontvangen wij een opgelegde boete aan Keolis.</p> <p>Wij verhogen voor 2022 budgettair neutraal de lasten en baten van prestatie 4.2.1 met € 0,915 miljoen.</p>
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	0	3021	3021	0	GS-begrotingswijziging	<p>Exploitatiesubsidies OV en indexering: Onze structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2022 hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidies - ter compensatie van kostenstijgingen waarmee vervoerders worden geconfronteerd - worden geïndexeerd. De verwachting is dat deze OV-index over 2022 hoger zal uitvallen dan begroot als gevolg van met name stijgende brandstof-/energieprijzen. Het effect hiervan is circa € 5,8 miljoen op basis van de indexcijfers tot en met augustus 2022. De hogere exploitatiekosten worden in 2022 gedeeltelijk gedempt door circa € 2,7 miljoen hogere baten op onze regionale treindiensten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van hoger aandeel in de vergoeding voor het</p>

					<p>studentenreisproduct. Daarnaast zullen de lasten incidenteel circa € 2,7 miljoen. lager uitvallen als gevolg van nu lager vastgestelde verplichtingen uit subsidies uit voorgaande jaren. Het tekort nu becijfert op circa € 0,4 miljoen. kan worden opgevangen door de bestemmingsreserve openbaar vervoer.</p> <p>In december 2022 start het busvervoer in IJssel-Vecht met EBS. Vervolgens zal in december 2023 de nieuwe concessie Twente-ZHO starten waarbij gelijktijdig de huidige concessie IJsselmond instroomt in de concessie IJssel-Vecht. Voor deze contracten zijn maatregelen genomen die helpen om het structurele evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen waarbij de kosten beheersbaar blijven. In de aanbestedingsprocedures van beide concessies is bijvoorbeeld uitgegaan van een lager opbrengstenniveau in verband met mogelijke structurele gevolgen van ander reisgedrag, bestaan er mogelijkheden tot meer- en minderwerk en garanderen wij deze vervoerders tot en met 2025 het meegegeven lagere opbrengstenniveau waarbij eventuele tekorten worden gedekt uit de bestemmingsreserve openbaar vervoer.</p>
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	890	0	-890	890 PS- begrotingswijziging	<p>Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen. Voor dekking van de subsidieverplichtingen in 2023 en 2024 stellen wij voorin totaal € 0,89 miljoen door te schuiven naar volgende jaren. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2024.</p> <p>Wij stellen u voor de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 in de begroting 2022 te verlagen met € 0,89 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 (€ 0,27 miljoen) en de jaarschijf 2024 (€ 0,62 miljoen) en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2024.</p>
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	336	0	-336	336 GS- begrotingswijziging	<p>Creditfactuur elektrificatieproject Zwolle-Wierden: Op prestatie 4.2.6 verwachten wij lagere lasten als gevolg van een ontvangen creditfactuur van ProRail betreffende de eindafrekening van elektrificatieproject Zwolle-Wierden</p>

						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.2.6 in 2022 te verlagen met € 0,336 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	2365	0	-2365	2365	GS- begrotingswijziging	Uitvoering Koers Fiets: Op deze prestatie is € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. Hiervan wordt voor 2022 een onderbesteding van € 2,4 miljoen verwacht die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.3.1. met € 2,4 miljoen te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelabeld aan prestatie 4.3.1.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-132	0	132	-132	PS- begrotingswijziging	Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 132.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.
						Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 132.000 te verhogen en de lasten op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. in 2022 met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	30	0	-30	30	PS- begrotingswijziging	Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.4.4 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 30.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 30.000). Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	102	0	-102	102	PS- begrotingswijziging	<p>Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.4.4 met € 30.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1.</p> <p>Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 208.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 102.000) en voor 2023 voor het sluitstukproject F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat (€ 106.000). Voor de verschuiving van de middelen naar prestatie 4.3.1 in 2022 stellen wij u onderstaande begrotingswijziging voor. Voor het doorschuiven van de middelen naar 2023 doen wij u bij de jaarrekening 2022 een voorstel voor resultaatbestemming.</p>
4.6.3 N35 – Lopende projecten	500	0	-500	500	GS- begrotingswijziging	<p>Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 0,1 miljoen te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1.</p> <p>Toelichting begrotingswijziging: In afwachting van de besluitvorming over knooppunt Raalte worden in 2022 minder kosten gemaakt dan begroot. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.</p>
4.6.5 N50	0	590	590	0	GS- begrotingswijziging	<p>Deze wijziging heeft ook invloed op het bestedingsritme van het investeringskrediet voor dit project. Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2022 te verlagen met € 0,45 miljoen en toe te voegen aan de daaropvolgende jaren.</p> <p>Toelichting begrotingswijziging: De Rijksweg N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt verbreed en voorzien van een fysieke rijbaanscheiding voor een betere doorstroming van het verkeer en verbeterde verkeersveiligheid. Hiervoor wordt dit najaar een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken tussen Rijk en regio zijn vastgelegd. In de Planstudie in 2021 is naar boven gekomen dat bij uitvoering de realisatiekosten rond de € 15 miljoen zou uitkomen, onder meer door verhoogde kosten voor materiaal en personeel en door extra</p>

						<p>verkeersveiligheidsmaatregelen. De meerkosten van € 5 miljoen zijn weer voor Rijk en regio. De totale regionale bijdrage komt daarmee op € 7,5 miljoen. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben Uw Staten hiervoor € 1,91 miljoen beschikbaar gesteld. De totale Overijsselse bijdrage is hiermee € 5,73 miljoen. De bijdragen van gemeenten Zwolle, Kampen en Dronten en de provincie Flevoland is in de begroting opgenomen voor € 1,18 miljoen en dient te worden verhoogd met € 0,590 miljoen naar in totaal € 1,77 miljoen.</p> <p>Wij hebben besloten de lasten en baten van prestatie 4.6.5 te verhogen met € 0,59 miljoen.</p>
4.6.6 N307	0	0	0	0	PS- begrotingswijziging	<p>Deelproject N307 Flevoweg: Dit deelproject is afgerond in 2022. Van het investeringskrediet blijft € 0,18 miljoen over. Dit bedrag willen we inzetten voor het andere deelproject van de N307 binnen deze prestatie.</p> <p>Wij stellen u voor om het investeringskrediet, van prestatie 4.6.6 deelproject Flevoweg, te verlagen met € 0,18 miljoen en toe te voegen aan het investeringskrediet deelproject Roggebot-Kampen in het jaar 2023.</p> <p>Deelproject N307 Roggebot-Kampen: In het project is in het investeringskrediet rekening gehouden met een indexering van circa € 0,2 miljoen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de aannemer contractueel recht op een vergoeding van minimaal € 2 miljoen voor het Overijssels deel. Dit bedrag kan niet opgevangen worden in de risicoreservering van het project. Op een later moment zal u geïnformeerd worden over het definitief benodigd budget en zullen wij u een voorstel voor dekking doen.</p> <p>Voor dit moment is de verdeling van het investeringskrediet aangepast op basis van de huidige planning van de jaarlijkse uitgaven.</p> <p>Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2021 te verlagen met € 0,62 miljoen en toe te voegen aan het jaar 2023.</p>
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	0	0	0	0	GS- begrotingswijziging	<p>N343 Rondweg Weerselo: Momenteel zitten we in de voorbereidingsfase van het project. We hebben de te verwachten uitgaven op het project geactualiseerd.</p> <p>Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in</p>

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	0	0	0	0 PS- begrotingswijziging	<p>2022 te verlagen met € 0,924 miljoen en toe te voegen aan het jaar 2024.</p> <p>N348 Raalte-Ommen: We voorzien een tekort op het project N348 Raalte-Ommen. Het exacte tekort wordt nog in beeld gebracht en hier komen we zo spoedig mogelijk bij u op terug. We doen alvast een voorstel dit tekort grotendeels te dekken.</p> <p>Het project op de N737 Innovatiedriehoek, ook onder prestatie 4.6.9, wordt positief afgesloten. Het resterende budget willen we inzetten voor het tekort op de N348. Wij stellen u voor om het investeringskrediet van de N737 met € 0,5 miljoen te verlagen en toe te voegen aan de raming van het investeringskrediet 2022 op de N348.</p> <p>Bij de 1e monitor 2022 is al vermeld dat voor het verlies op de verkoop van het aangekochte pand De Lantaren een bedrag van € 0,416 miljoen is gereserveerd in de reserve provinciale infrastructuur. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,416 miljoen te onttrekken aan de Reserve Provinciale Infrastructuur en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten en gelijktijdig het investeringskrediet op de N348 met € 0,416 miljoen te verhogen.</p>
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-125	0	125	-125 PS- begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Zoals ook aangegeven onder kerntaak 10 onderdeel Bedrijfsvoering zijn de huidige budgetten door het nieuwe afgesloten energiecontract, ontoereikend. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,425 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1. van de begroting 2022 en 2023. Het is lastig te voorspellen wat de energieprijzen exact gaan doen. Indien nodig zullen we hier bij u op terugkomen.</p> <p>Bij prestatie 4.7.3 stellen wij voor om van het budget voor deze prestatie 4.7.1 € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa ter dekking van extra benodigde middelen voor de investering in de kademuur Ossenzijl.</p>
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	0	0	0	0 GS- begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: De inhuur van 1 fte adviseur kabels en leidingen wordt omgezet van inhuur naar vast personeel. Wij hebben besloten om het personeelsbudget Wegen en Kanalen voor 2023 en verder jaarlijks op te hogen met € 94.000. Deze hogere personeelslasten worden vanaf 2023</p>

						<p>voor € 47.000 gedekt uit een lagere toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud en voor € 47.000 uit investeringsbudget.</p> <p>Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. vanaf 2023 jaarlijks met € 47.000 te verlagen.</p>
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-67	0	67	-67	PS- begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een instandhoudingsbijdrage toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2022 berekend hebben, is € 67.000 te laag.</p> <p>Wij stellen u voor om de storting van de instandhoudingsbijdrage in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2022 met € 67.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen.</p> <p>Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd op basis van het financieel werkplan 2022. Overeenkomstig dit financieel werkplan stellen wij voor het kasritme bij van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2022 te verlagen met € 0,491 miljoen. Echter merken we momenteel dat bij de huidige marktomstandigheden (o.a. vertraging levering materiaal) het moeilijk is om de geplande werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Wij verwachten dan ook dat een groot deel van de geplande werkzaamheden doorlopen in of geheel doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar.</p>
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	0	0	0	0	GS- begrotingswijziging	<p>Vervanging wegen 2016-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N760 IJsselmuiden-Genemuiden - N765 Kampen Ramspol - N332 Holten-Grens Gelderland <p>De N765 en N332 zijn volledig afgerond en hier blijft nog een bedrag van € 1,097 miljoen over.</p> <p>Wij stellen u voor om het resterende krediet ad € 1,097 miljoen af te ramen van de N765 en N332 en toe te voegen aan de N760 jaarschijf 2022 voor het tekort wat daar verwacht wordt.</p> <p>Vervanging wegen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N337 Rehabilitatie Kom Den Nul - N347 Kom Hengevelde <p>Het project N347 komt eind 2022 tot uitvoering. De aanbesteding op dit project is gunstig uitgevallen waardoor een deel ad € 1 miljoen al kan vrijvallen.</p>

4.7.3 Vervangen
provinciale
infrastructuur

-100 0 100 -100 PS-

begrotingswijziging

Wij stellen u voor om het vrijvallende bedrag van € 1 miljoen van de N347 toe te voegen aan het project N337 jaarschijf 2024.

Vervanging kunstwerken 2020-2023: Het project constructieve veiligheid kunstwerken 2020-2023 kent in de voorbereiding een langere doorlooptijd. Hierdoor zal er in 2022 minder worden uitgegeven.

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet 2022 te verlagen met € 1,1 miljoen en toe te voegen aan de raming van 2023.

Vervanging vaarwegen:
Vervroegde aanpak damwanden Kanaal Almelo- de Haandrik: Om te kunnen bepalen welke maatregelen en middelen voor de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden nodig zijn, is eerst onderzoek nodig. In het Statenvoorstel Kanaal Almelo - de Haandrik (2020/1101455) is de optie om de voor de schadeproblematiek gereserveerde middelen in de Algemene Risico Reserve in te zetten voor maatregelen in het gebied aangenomen. Het vervangen van de damwanden is daarbij specifiek genoemd. Het betreft een omvangrijke opgave waarvoor momenteel nog geen budget beschikbaar is gesteld.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 0,1 miljoen en aan jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 0,9 miljoen van prestatie 4.7.3. van de begroting.

Kademuur Ossenzijl:
De kosten voor vervanging van de kademuur Ossenzijl vallen € 0,56 miljoen hoger uit dan in eerste instantie geraamd was. Voor € 0,26 miljoen wordt dit veroorzaakt door prijsindexeringen. Voor € 0,3 miljoen hangt de kostenstijging samen met de inhoudelijke wijzigingen die worden toegelicht in de inhoudelijke toelichting bij deze prestatie.

Wij stellen voor het investeringskrediet voor de kademuur Ossenzijl te verhogen met € 0,56 miljoen. Ter dekking daarvan stellen wij voor om een bedrag van € 0,26 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en toe te voegen aan de Reserve Dekking

4.7.4 Aanpak
schades langs Kanaal
Almelo de Haandrik

-9500 0 9500 - PS-
9500 begrotingswijziging

Kapitaallasten (RDKA) . Voor de dekking van het resterende bedrag stellen wij voor om € 0,3 miljoen van de dit jaar niet benodigde middelen voor prestatie 4.7.1 toe te voegen aan de RDKA.

Toelichting begrotingswijziging: Wij hebben de raming van het bestedingsritme van de schadeafhandeling ten laste van de Voorziening geactualiseerd. Bovendien kent het totale programma voor de schadeafhandeling hogere kosten dan bij aanvang van het programma werd verondersteld. Hiervoor is het noodzakelijk de verliesvoorziening met 9,5 miljoen euro te verhogen. In een afzonderlijke PS brief (2022/1108516) is nader op de oorzaken hiervan ingegaan.

Vanwege de onzekerheid die bij aanvang bestond over de uiteindelijke kosten is binnen de Algemene Risico Reserve € 15 miljoen gereserveerd voor het schadedossier. Ter dekking van de verhoging van de "Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling" stellen wij u voor het budget voor prestatie 4.7.4 in 2022 te verhogen met € 9,5 miljoen, ten laste van de Algemene Risico Reserve.

Totaal -5701 4626 10327 -
5701

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	-24684	1620	26305	-24684	-	
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-285	485	770	-285	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Onttrekking Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15): Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2022 is een benodigd bedrag geraamd van € 285.000 Conform het begrotingswijzigingsbeleid

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

Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur:

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

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

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

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

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

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-482	0	482	-482 PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Op deze prestatie is van het geraamde budget aan lasten van € 1,7 miljoen voor € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding op de lasten (€ 0,5 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2022.</p>	PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-376	0	376	-376 PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Haltevoorzieningen IJssel-Vecht:</p> <p>Als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht worden er aanpassingen aangebracht aan de halte infrastructuur. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,349 miljoen gerealiseerd.</p> <p>Wij stellen u voor om voor dekking van doorlopende verplichtingen € 0,376 miljoen middels resultaatbestemming beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3.</p>	PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-1.622	0	1.622	- GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's):</p> <p>Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn tot en met 2021 slechts enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 1,55 miljoen) door naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit</p>	GS begrotingswijziging

					van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2022.	
					Sociale veiligheid Openbaar Vervoer:	
					In 2021 is op de post Sociale veiligheid Openbaar Vervoer (uKvO) per saldo € 71.500 niet besteed. Wij schuiven deze middelen door naar 2022 en zetten deze in om de sociale veiligheid op stations te verbeteren.	
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 71.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2022.	
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-265	0	265	-265 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Herverdeling centraal IPO budget:	PS begrotingswijziging
					Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.	
					Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo:	
					Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.	
					Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 0,165 miljoen te verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.	
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-290	0	290	-290 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Sociale veiligheid Openbaar Vervoer:	GS begrotingswijziging
					Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen	

						beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' van de begroting 2022.	
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-239	0	239	-239	GS 101 Jaarverslag 2021	Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,75 miljoen voor € 0,33 miljoen niet tot besteding gekomen. Van de geraamde baat van € 0,38 miljoen is € 0,28 miljoen gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.	GS begrotingswijziging
						De onderbesteding op de lasten (€ 0,33 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant op de Rijksbijdrage.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,239 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2022.	
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-770	94	864	-770	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster:	GS begrotingswijziging
						Met Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het	

Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor het gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Wij hebben besloten voor de kosten van inhuur en visieontwikkeling corridor ZTM voor 2022 € 0,12 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken ter dekking van de kosten op prestatie 4.2.6 'Spoor Zwolle – Enschede'.

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

Verbetering treindienst Zwolle-Enschede:

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

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

Onttrekking Specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73):

						<p>Van de Specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 94.000 beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten van een verkenningstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede te verhogen met € 94.000 in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering specifieke uitkering verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73).</p>	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-520	0	520	-520	PS 001 Amendement begroting 2022	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022	PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-974	0	974	-974	PS 003 Jaarverslag 2021	Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2020:	PS begrotingswijziging
						<p>Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik.</p> <p>Lastneming meerjarige verleende subsidies:</p> <p>Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,9 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,1 miljoen naar de jaarschijf 2023.</p>	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-880	0	880	-880	GS 101 Jaarverslag 2021	Uitvoering Koers Fiets:	GS begrotingswijziging
						<p>Op deze prestatie is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 0,88 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>	

						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,88 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.	
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2.021	0	2.021	- Adm. 201 2.021 doorwerking PS 2021		Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	1.196	0	-1.196	1.196 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I		Snelfietsroute Zwolle- Wijhe: Voor de realisatie van de snelfietsroute Zwolle- Wijhe geldt dat de dekking voor de helft uit de structurele middelen verkeer en vervoer plaatsvindt (€ 0,58 miljoen) en de andere helft via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. Hiervoor is de dekking van de kapitaallasten al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,2 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).	PS begrotingswijziging
						Wij stellen voor de lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 1,2 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.	
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	-267	0	267	-267 GS 101 Jaarverslag 2021		Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de geraamde lasten van € 0,8 miljoen is ruim € 0,5 miljoen besteed in 2021. Afgerond € 0,3 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2022 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2022 van de begroting 2022.	GS begrotingswijziging
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2022.	

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	93	0	-93	93	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-299	0	299	-299	PS 003 Jaarverslag 2021	Verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,965 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. 'Vervangen provinciale infrastructuur' is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,6 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,3 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023.	PS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-3.562	1.362	4.924	-	Adm. 201 3.562 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	-421	0	421	-421	PS 003 Jaarverslag 2021	UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievestigingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,7 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Hiervan schuift € 0,4 miljoen door naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023 voor prestatie 4.5.2.	PS begrotingswijziging

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	0	- 1.500	-1.500	0	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland: Ingaande 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland 2019-2022 beëindigd. Het ROV, als een apart samenwerkingsverband, en het jaarlijkse werkbudget van € 1,5 miljoen komt daarmee te vervallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsrelatie met de provincie Gelderland aangegaan die gericht is op het vastleggen van werkafspraken voor het uitvoeren van projecten op een aantal landelijke verkeersveiligheidsthema's. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid structureel met € 1,5 miljoen te verlagen (budgettair neutrale wijziging).	GS begrotingswijziging
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	-221	0	221	-221	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	-178	0	178	-178	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF): De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer. Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer. Wij stellen voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2022 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwickelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's.	PS begrotingswijziging
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-229	0	229	-229	GS 101 Jaarverslag 2021	De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Derhalve zijn de	GS begrotingswijziging

						beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. De resterende middelen schuiven wij door naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 229.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2022.	
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-1.300	0	1.300	- GS 104 Monitor 1.300 Overijssel 2022 - I		De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen.	GS begrotingswijziging
						Dit heeft tevens een verschuiving van het investeringskrediet tot gevolg.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben wij respectievelijk € 1,9 miljoen, € 1,45 miljoen en € 3,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toegevoegd aan deze prestatie.	
						Tevens stellen wij u voor het investeringskrediet voor de N35 in de jaren 2022, 2026 en 2027 te verhogen met respectievelijk € 0,8 miljoen, € 10,1 miljoen en € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2023 tot en met 2025 worden verlaagd met in totaal € 11,4 miljoen.	
4.6.5 N50	-3.200	1.180	4.380	- Adm. 201 3.200 doorwerking PS 2021		Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50	-620	0	620	-620 Adm. 202 doorwerking GS 2021		Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50	-1.910	0	1.910	- PS 004 1.910 Perspectiefnota 2023		N50 (Kampen – Kampen zuid): De N50 Kampen Zuid-Kampen is in 2014 door een regionale toezegging van een bijdrage van 50% van de kosten bij IenW op de agenda komen te staan. Op dat moment werd uitgegaan van	PS begrotingswijziging

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-681	0	681	-681 GS 101 Jaarverslag 2021	<p>uitvoeringskosten van € 10 miljoen. Door een aantal oorzaken waaronder te weinig personeel bij Rijkswaterstaat en de Via15 uitspraak over stikstof is de uitvoering van het project vertraagd tot 2023/2024. Bij het maken van een preciezere raming in kader Planstudie is in 2021 naar boven gekomen dat uitvoering in 2023/2024 nu rond de € 15 miljoen zou uitkomen, onder meer door verkeersveiligheidsmaatregelen (verleggen as weg i.v.m. boogstralen). De meerkosten zijn (indien definitief besloten door Rijk en regio en behoudens goedkeuring door de staten) weer voor Rijk en regio. Uitgaande van de eerdere regionale verdeling van de kosten is de bijdrage van de provincie Overijssel € 1,9 miljoen (76,4% van de regionale bijdrage). Met het Rijk is afgesproken dat dit bedrag in 2022 wordt overgemaakt, zodat er vanuit de regio geen indexering hoeft te worden toegepast. Dit is sinds 2014 ook niet gebeurd.</p>	GS begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-630	0	630	-630 PS 004 Perspectiefnota 2023	<p>De niet bestede middelen op deze prestatie hebben vooral betrekking op het incidenteel beschikbaar gestelde budget op openbare verlichting. In het kader van het stimuleren van de economie in 'coronatijd' is voor de verduurzaming van openbare verlichting eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld.</p> <p>Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, de vertraging door de politieke commotie over het verwijderen van lichtmasten en de langere levertijden van materialen, is in 2021 ruim € 1,3 miljoen besteed aan de genoemde opgaven en ca. € 0,5 miljoen verplicht. De resterende opgave is al voorbereid maar moet nog verplicht en uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2022 zal plaatvinden.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 681.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2022.</p>	PS begrotingswijziging

						<p>Het indexcijfer waarmee de begroting 2022 is geïndexeerd was 1,8%. Daarmee loopt onze begroting op sommige onderdelen nu al uit de pas. Om deze reden stellen we voor om op een aantal begrotingsposten dit jaar al extra middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast voorzien we op een aantal projecten en programma's nog meer indexeringstekorten, bijvoorbeeld de kosten voor Faunaschade en verschillende infrastructurele projecten zoals de Vloedbeltverbinding. Bij deze perspectiefnota doen we enkel voorstellen om budgetten te verhogen als de tekorten onvermijdelijk en onontkoombaar zijn, bijvoorbeeld vanwege lopende contracten. Bij projecten waar nog moet worden aanbesteed kijken we eerst of de hogere kosten binnen bestaande budgetten en/of met scopewijzigingen kunnen worden opgevangen.</p> <p>We stellen voor om als gevolg van vastgelegde contractafspraken voor het beheer en onderhoud van onze wegen in totaal € 2,6 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen. Voor 2022 is dit een bedrag van € 0,6 miljoen.</p>	
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	76	0	-76	76	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-25	0	25	-25	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	23	0	-23	23	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-1.267	0	1.267	-1.267	PS 004 Perspectiefnota 2023	Indexeringen programma's en projecten Wegen en Kanalen:	PS begrotingswijziging
						<p>Het indexcijfer waarmee de begroting 2022 is geïndexeerd was 1,8%. Daarmee loopt onze begroting op sommige onderdelen nu al uit de pas. Om deze reden stellen we voor om op een aantal begrotingsposten dit jaar al extra middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast voorzien we op een aantal projecten en programma's nog meer indexeringstekorten, bijvoorbeeld de kosten voor Faunaschade en verschillende infrastructurele projecten zoals de Vloedbeltverbinding. Bij deze</p>	

						<p>perspectiefnota doen we enkel voorstellen om budgetten te verhogen als de tekorten onvermijdelijk en onontkoombaar zijn, bijvoorbeeld vanwege lopende contracten. Bij projecten waar nog moet worden aanbesteed kijken we eerst of de hogere kosten binnen bestaande budgetten en/of met scopewijzigingen kunnen worden opgevangen.</p> <p>We stellen voor om als gevolg van vastgelegde contractafspraken voor het beheer en onderhoud van onze wegen in totaal € 2,6 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen. Voor 2022 is dit een bedrag van € 1,3 miljoen.</p>	
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-321	0	321	-321	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Bij de 2e monitor is de begroting 2021 bijgesteld naar € 5 miljoen voor opdrachten (dekking Reserve Waterwegen). Van het budget voor opdrachten is € 0,3 miljoen niet besteed. Dit restant budget willen wij doorschuiven naar 2022. Voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding is in 2021 € 5,5 miljoen opgenomen in de begroting, deze middelen zijn beschikbaar in de Voorziening KAdH. In 2021 is totaal € 0,8 miljoen uitbetaald. Daarnaast zijn er in 2021 € 2,5 miljoen (stand eind december 2021) diverse besluiten verzonden voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding, deze besluiten worden verwerkt op boekjaar 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,3 miljoen voor opdrachten door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2022.</p>	PS begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-1.500	0	1.500	-	Adm. 201 doorwerking PS 2021	<p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021</p>	Adm. begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	-45	0	45	-45	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>In de Reserve Waterwegen zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Een deel van deze middelen is benodigd voor dekking van de kosten voor in te zetten uitvoeringscapaciteit.</p> <p>Wij stellen u voor om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk € 45.000, € 85.000 en € 45.000</p>	PS begrotingswijziging

						bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.	
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	40	0	-40	40	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-23	0	23	-23	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-321	0	321	-321	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-210	0	210	-210	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging

Kerntaak 5: Regionale economie

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

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

Prestaties

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2022

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio's, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
4. Talent behouden en aantrekken
Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woonwerk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring. En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
5. Uitbouwen Techniepacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
Wij zien kansen voor de Techniepacten om zich te verbinden aan de thema's

klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie. Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda's en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.

6. Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
In 2023 willen we dat alle scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transitie waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In mei 2022 is het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs geactualiseerd (2022/0072766) om beter te kunnen aansluiten bij de huidige maatschappelijke situatie.

Deze omschakeling vergt tijd waardoor nog niet alle middelen op korte termijn kunnen worden beschikt. We hebben dan ook besloten om € 350.000 van 2022 door te schuiven naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.1 een budget van € 350.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-350

Dit is wat wij doen

5.2 Regiodeals

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

Prestaties

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2022

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2021, hebben we voor de uitvoering van deze regiodeal een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter grootte van € 21,3 miljoen. In 2022 is gebleken dat er ruimte is om extra te kunnen beschikken en kosten te verantwoorden. Om deze beschikking te dekken hebben we besloten om budgettair neutraal € 705.000 toe te voegen aan deze prestatie.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.2.2 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 705.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

Regio Deals 2018

Informatiebrief Regio Deal Zwolle 2020

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

705

Lasten begrotingswijziging

705

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De lastneming van de beschikkingen heeft voorgaande jaren plaatsgevonden. Bij de eerste monitor 2022 is reeds aangegeven dat het toekennen van de middelen door Gemeente Steenwijkerland lastiger is dan gedacht. Bij de eindafrekening zou het mogelijk kunnen zijn dat er middelen terug worden betaald aan de Provincie. De komende periode zal dit goed worden gemonitord en zal er gekeken worden of de Provincie kan bijdragen aan andere plannen die het programma Regio Deal Giethoorn ondersteunen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging**1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging***5.2.5 Nationaal Groeifonds***Acties 2022**

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenvoorstel inzet projecten Nationaal Groeifonds
Nationaal Groeifonds (NGF) - 2e ronde projecten en vooruitblik op vervolg

Begrotingswijziging**1. Geen**

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

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

Prestaties

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het programma herstructureren bedrijven terreinen loopt stabiel waarbij periodiek een aanvraag wordt ontvangen. Echter zijn de bedragen lager dan vooraf verwacht. Daarom hebben we besloten de middelen van 2022 te verlagen met € 200.000 en door te schuiven naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.3.1 een budget van € 200.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-200

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Gebiedsstrategie Kennispark Twente (PS/2018/286)

Statenvoorstel investeren met rendement en risico (2020/1101002)

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Luchthavenexploitatie

Voor Techbase is in de begroting rekening gehouden met een bijdrage van € 50.000 voor het tekort op de luchthavenexploitatie over 2022. Op basis van huidige inzichten zal het

provinciale deel (50%) van het tekort € 0,13 miljoen bedragen. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2022 te verhogen met € 80.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Technology Base Twente

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

80

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2022

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

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investeringsprogramma MKB 2020-2023
- GO4export

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor

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

Prestaties

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties 2022

1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmaliijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.
2. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo'n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
3. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Evaluatie vakantieparken

Betreft actie 3. Het opzetten van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel heeft vertraging opgelopen. De gesprekken tussen de gemeenten en de vakantieparken en de daarmee samenhangende besluitvorming hebben vanwege de complexiteit van de problematiek meer tijd gekost dan verwacht. Het expertisecentrum is sinds de zomer 2022 volledig operationeel. De beoogde evaluatie eind 2022 komt daarmee te vroeg. Daarom verschuiven wij de evaluatie naar de tweede helft van 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Gastvrij Overijssel

Bij de eerste monitor 2021 is aangegeven dat het beschikken van middelen sneller gaat dan vooraf gedacht. Door het snelle beschikken kan Marketing Oost haar taak, de Gastvrijheid van Overijssel te verbeteren, sneller en beter uitvoeren. Wij hebben dan ook besloten om de resterende middelen binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verdelen over de jaarschijven 2022 en 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,7 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,7 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel 2020-2023
- Corona-oplegger Investeringsvoorstel 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'
- Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit).
- Motie: "Ondermijning door verpaupering"
- Motie Wissink c.s. - Aanvullende ambities deel 1
- Statenvoorstel - Aanvullende ambities begroting 2022 PS/2021/110451 (bijbehorend besluit).

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

700

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Evenementenbeleid

In de brief aan PS d.d. 21 juni 2022, kenmerk 2022/0116805 staat vermeld dat de uitvoering van het Evenementenbeleid 2020-2023 voor de beeldbepalende en de bijzondere kleinere evenementen inhoudelijk en financieel op koers ligt. De uitvoering van het beleidsspoor incidentele/onvoorziene evenementen sluit mogelijk niet voldoende aan bij de vragen vanuit het veld. Wanneer nodig, komt GS in geval van grote aanvragen bij PS terug.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

5.5 Krachtig MKB

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

Prestaties

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2022

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

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2022

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

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel

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

1. MKB vriendelijke dienstverlening

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

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)

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

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap

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

3. Familiebedrijven (programmaliijn Investeren in ondernemerschap)

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

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

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

5. Impact Ondernemen (programmaliijn investeren in ondernemerschap)

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

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies

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

6. Investeren in innovatief MKB en missies

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

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB

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

7. Investeren in digitalisering

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

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

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Programmalijs B Ondernemersvriendelijkheid:

Volgens de begroting is in 2022 € 0,24 miljoen beschikbaar voor deze programmalijn. Dit is niet toereikend in 2022 voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmalijn. Bij monitor II voegen wij € 0,1 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe aan de begroting voor Ondernemersvriendelijkheid.

Programmalijs C Ondernemerschap:

Voor de subsidieregeling voor Jonge Bedrijfsopvolgers is in deze coalitieperiode € 800.000 gereserveerd. De belangstelling is in deze periode aanzienlijk lager dan in de voorgaande coalitieperiode. Tot op heden is voor ca. € 200.000 beschikt. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een deel van het beschikbare budget op een andere manier in te zetten t.b.v. de programmalijn Ondernemerschap.

Programmalijs D Innovatie:

In de programmalijn Innovatie zijn de bedragen voor de MIT 2022 opgenomen. De beoordeling van de aanvragen MIT R&D is nog niet afgerond. In december worden de beschikkingen verzonden. Op dit moment lijkt een bedrag van € 340.000 over te blijven van het gereserveerde budget. Vermoedelijk leiden hoge kosten (zoals energiekosten en de huidige grondstofprijzen) en het tekort aan personeel tot minder innovatie. Hoewel voor het eerst in jaren sprake is van onderuitputting, hebben we besloten om bij monitor II € 0,31 miljoen voor de jaarschijf 2022 en € 0,31 miljoen voor de jaarschijf 2023 uit de Reserve Kwaliteit voor Overijssel toe te voegen. Dit i.v.m. een gehonoreerd bezwaarschrift van een MIT-subsidie 2021 en extra richting het Rijk toegezegde bijdragen aan de MIT 2022 en 2023. Ook zijn voor de MIT 2022 bezwaarschriften ontvangen die nog beoordeeld moeten worden.

Programmalijs F Digitalisering:

Alle onderdelen zijn volop in uitvoering.

Programmalijs G:

In 2022 is er een bedrag van € 15.000 begroot. Dit is niet toereikend in 2022 voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmalijn.

Een bedrag van € 120.000 is per september reeds besteed/verplicht. Daarnaast wordt voor eind december een subsidieaanvraag van € 435.000 beschikt voor het MedTech Cluster Twente, waarbij Oost NL als penvoerder fungeert.

Bij monitor II voegen wij € 0,5 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit toe aan de begroting voor topclusters MKB.

Totale programma wijziging

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,91 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en een bedrag van € 0,31 miljoen aan jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.2.

SPUK MIT

Voor de kosten van de MIT 2021 is in 2022 een extra onttrekking nodig uit de daarvoor bestemde doeluitkering om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Wij hebben dan ook besloten om een budget neutrale onttrekking te doen van € 50.000 uit de daarvoor bestemde doeluitkering.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering MKB MIT 2021 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.5.2 in 2022 te verhogen met € 50.000.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023
- Factsheet MKB-programma juni 2021 inclusief Infographic Arbeidsmarkt Onderzoek naar MKB-dienstverlening
- Overzicht mkb-subsidies - Uitvoering Motie Jonker c.s. SMART
- Presentaties en infographics Stateninfosessie d.d. 15-06-2022

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

50

Lasten begrotingswijziging

961

5.5.3 Europese programma's

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de jaarlijkse monitor "Europese euro's in Overijssel" blijkt dat vanaf het begin van de huidige programmaperiode 2014-2020 tot de peildatum 1 juli 2022 in totaal bijna € 517 miljoen Europese subsidie is toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel binnen 3.060 projecten. Ook overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven dragen bij aan projecten, de totale investeringsimpuls voor projecten in Overijssel die hiermee in deze periode gemoed is, is daarom hoger, ruim € 902 miljoen. Dit bedrag is exclusief de inkomenssteun aan landbouwers, dit betreft een bedrag van ruim € 658 miljoen. Dit rapport ontvangt u in november. In de afgelopen periode hebben we u geïnformeerd over de Europese programma's 2014-2020, de voorbereidingen van de Europese programma's 2021-2027 via brieven (o.a. 2020/1102025, 2021/1104340, 2021/1104507) en via de reguliere P&C cyclus. In mei 2021 heeft u ingestemd met de Provinciale cofinanciering voor de Europese programma's 2021-2027 (2021/1103304).

Actie 1: Programmamanagement Europese Programma's 2014-2020

Onderdeel Interreg

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

samenhang.

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

Onderdeel EFRO en REACT-EU programma OP Oost

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

In totaal is er subsidie verleend aan 479 projecten in Oost-Nederland (provincies Overijssel en Gelderland). Het EFRO programma heeft tot nu toe € 167 miljoen aan subsidie verleend. Van de projecten zijn er inmiddels 368 afgerond. Uiterste termijn voor afronding van de resterende projecten is 30 juni 2023.

REACT-EU is een Europees COVID-herstelfonds gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Voor REACT-EU wordt geen provinciale cofinanciering gevraagd. In 2021 en 2022 is in totaal voor bijna 100 miljoen aan Europese subsidie toegezegd aan 47 projecten in Gelderland en Overijssel. Uiterste termijn voor afronding van deze projecten is 31 december 2023. Het beschikbare budget voor Overijssel inclusief overcommitting, is volledig benut. REACT-EU wordt uitgevoerd samen met de provincie Gelderland.

Onderdeel Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3/NSP/LEADER)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/LEADER) draagt bij aan realisatie van de doelen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). POP3 is verlengd tot eind 2022. In 2023 start het nieuwe Europese Programma. In de afgelopen jaren heeft POP3 onder meer bijgedragen aan verduurzaming van de landbouw (voorbeeldproject BioPlusKwaliteit) en de leefbaarheid op het platteland (voorbeeldprojecten LEADER). Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterking van de natuur en waterhuishouding in Overijssel.

In 2021 en 2022 is vooral ingezet op borgen van de besteding van de Europese middelen en de mogelijkheid om extra Europese middelen naar Overijssel te halen middels overcommitting. Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding op het NSP.

Actie 2: Gezamenlijke Lobby 2021-2027

In de afgelopen periode zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van de regionale programma's (zie voor toelichting per programma actie 3). De gezamenlijke lobby is voortgezet. T.a.v. het resultaat van de stevige inzet t.a.v. de budgetverdeling EFRO/REACT-EU hebben wij u december '20 geïnformeerd 2020/1105528. Door de Europese Commissie is het Meerjarig Financieel Kader (MFK) vastgesteld en door ons geanalyseerd op kansen. Besluitvorming over inhoudelijke verordeningen is nog niet afgerond. Een nieuwe Europa agenda 2021-2027, dat onder meer de inzet op de fondsen omvat, heeft u in maart '21 ter informatie ontvangen (2021/1101554). Deze is op dit moment in uitvoering.

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

Onderdeel Interreg

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

Het programma ontvangt € 240M van de Europese Commissie. Door cofinanciering van de

Interreg partners en de eigen bijdrage van projectuitvoerders wordt een programma voorzien van € 600 a € 700M totale kosten.

Overijssel valt in de programmagebieden van twee Interreg B programma's (Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region). Beide programma's voor de periode 2021-2027 zijn afgelopen zomer door de Europese Commissie goedgekeurd. De eerste projecten voor deze programma's zijn ook al ingediend en goedgekeurd. Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 6 landen. Het doel van Interreg NWE is het bevorderen van een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken. Interreg NSR is ook een transnationaal programma. Dit programma richt zich op de samenwerking van verschillende partijen uit 7 verschillende landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van NSR is het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio.

Onderdeel EFRO en REACT-EU programma OP Oost

Het EFRO programma 2021-2027 heeft als doel de regionale economie te versterken door het aanjagen van innovatie in het mkb. Daarnaast levert EFRO een innovatieve bijdrage aan de energietransitie in Oost-Nederland. Projecten worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mkb'ers, met grote bedrijven en met kennisinstellingen. Het nieuwe EFRO programma is voor de zomer goedgekeurd door de Europese Commissie, de eerste openstelling was op 15 september 2022. Overijssel voert het programma samen uit met Gelderland. Gedurende dit jaar zijn potentiële aanvragers geïnformeerd over de inhoud van het programma en de administratieve vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd. Het programma 2021-2027 krijgt € 82 miljoen van de Europese Commissie. Naast deze Europese bijdrage is er een Rijksbijdrage van € 23 miljoen en de twee provincies dragen samen € 21 miljoen bij, 30% van het budget is gereserveerd voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiesystemen.

Onderdeel Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3/NSP/LEADER)

In dit nieuwe Europese landbouwprogramma, Nationaal Strategisch Programma (NSP) ligt de focus net als in voorloper POP3 op doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, water, verduurzaming van de sector en leefbaarheid op het platteland. In september '22 is het NSP inediend. Intussen werken genoemde partijen intensief samen aan de voorbereiding voor de uitvoering van het programma. Omdat het NSP zowel het Europees Landbouw Garantiefonds (ELGF, de zgn. "hectarepremies") als het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO, het deel dat voorheen onder POP3 viel) omvat, heeft uitvoering van het ELFPO, dat voor een belangrijk deel bij de provincies ligt, te maken met op te lossen (uitvoerings)vraagstukken in het kader van het ELGF. Als gevolg daarvan zijn provinciale openstellingen waarschijnlijk pas vanaf het 3e kwartaal 2023 mogelijk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om eerder openstellingen te faciliteren om voortgang te borgen, zoals voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb, dit is al in vergevorderd stadium) en LEADER.

Actie 4: Think East Netherlands en thematische fondsen

De periode 2014 - 2020 laat zien dat de regionale fondsen optimaal benut worden. Wij hebben de ambitie om de mogelijkheden die de overige (thematische) fondsen bieden, beter te gaan benutten. De benchmark laat zien dat er voor Overijssel ruimte voor groei is. Hiervoor zijn goede projecten, die bijdragen aan de Europese thema's én passen in provinciaal beleid, nodig. Wij zetten in op projectontwikkeling binnen het innovatieprofiel Think East Netherlands. Daarbij betrekken wij onze partners in de provincie (overheden, kennisinstellingen, bedrijven). De provincie wil hierbij een verbindende, informerende en initiërende rol spelen.

Voor provinciaal beleid is voor de prioriteiten uit de Europa-agenda een EU-scan traject gestart. Hierbij wordt de match van onze beleidsdoelen met de Europese prioriteiten en mogelijkheden gemaakt. Doel is om – nog meer dan nu al het geval is – onze beleidsopgaven te koppelen aan fondsen en netwerken op Europees niveau.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Europese programma 2007-2013

Bij de jaarrekening 2021 is na jaren onderhandelen over de afrekening van het oude EFRO programma een bedrag ontvangen van € 0,68 miljoen van de Provincie Gelderland. Deze afrekening zien wij voor het Europese programma 2007-2013 als een afsluiting. In de reserve van dit programma zit nog voor € 2,3 miljoen aan middelen. Bij de jaarrekening zullen wij u een resultaatbestemming aan bieden.

SPUK CETSI

Vanuit het Rijk hebben wij op 31 augustus 2022, doormiddel van een specifieke uitkering, een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen met betrekking tot het programma interreg NWE project "Bicycles and ITS". Om uitgaven toe te kennen aan deze SPUK hebben we besloten om het bedrag budget neutraal toe te kennen aan deze prestatie.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.5.3 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. **GS Begrotingswijziging**
2. **Vooraankondiging resultaatbestemming**

Baten begrotingswijziging

99,5

Lasten begrotingswijziging

99,5

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dividend Wadinko

Op 22 mei 2022 heeft de aandeelhoudersvergadering van Wadinko op voorstel van de directie en de RvC besloten tot uitkering van een interim dividend 2022 aan de aandeelhouders van € 3 miljoen. Voor de provincie Overijssel gaat het om € 0,75 miljoen. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. Deze dividendbete volgt uit een in 2022 verwacht hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo van Wadinko. Dit maakt een voorschot op het dividend 2022 gerechtvaardigd. Omdat wij geen dividendopbrengst van Wadinko in de begroting 2022 hebben geraamd, nemen we bij deze 2e Monitor (via kerntaak 20) de dividendopbrengst Wadinko nu op in de begroting 2022 voor € 0,75 miljoen.

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'

Statenvoorstel Aanpassing kaders Innovatiefonds Overijssel (2021/1104717)

Jaaroverzicht Overijsselse fondsen (2021)

Statenvoorstel Voortgang harmonisatie Overijsselse fondsen

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroet per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	998	807	1.805	1.118	687	-350
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds						
5.2.1 Regio Deal Twente	0	1.874	1.874	955	919	0
5.2.2 Regio Deal Zwolle	1.350	6.505	7.855	8.095	-240	705
5.2.3 Cleantech Regio	0	899	899	700	199	0
5.2.5 Nationaal Groeifonds	0	311	311	0	311	0
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds	1.350	9.590	10.940	9.750	1.189	705
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	1.095	1.015	2.110	377	1.733	-200
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	82	0	82	54	28	0
5.3.3 Topwerklocaties	50	255	305	328	-23	80
5.3.4 Internationaliseren	600	240	840	418	423	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	1.827	1.510	3.337	1.177	2.160	-120
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	1.113	811	1.925	1.739	186	700
5.4.2 Festivals en evenementen	1.225	-49	1.176	1.169	8	0
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie	2.338	763	3.101	2.908	193	700

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
als banenmotor						
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	4.952	286	5.238	4.199	1.039	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	4.146	950	5.096	4.424	672	961
5.5.3 Europese programma's	20.131	-10.628	9.503	5.003	4.500	99
5.5.5 Circulaire economie	0	1.454	1.454	548	906	0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	29.229	-7.938	21.291	14.173	7.118	1.061
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	3.263	430	3.694	0	3.694	105
Totaal Lasten	39.005	5.162	44.167	29.126	15.041	2.101
Baten						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	0	0	0	138	-138	0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds						
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	6.505	6.505	6.745	-240	705
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	0	461	461	0	461	0
5.3.3 Topwerklocaties	0	0	0	39	-39	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	0	461	461	39	422	0
5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor						
5.4.1 Gastvrij Overijssel	0	14	14	14	0	0
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	100	0	100	118	-17	0
5.5.2 Bevorderen	0	221	221	118	104	50

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
innovatie en ondernemerschap						
5.5.3 Europese programma's	0	0	0	1.020	-1.020	99
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	100	221	322	1.255	-933	149
Totaal Baten	100	7.202	7.302	8.191	-889	855
Saldo baten en lasten	-38.905	2.040	-36.865	-20.935	-15.930	-1.247

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	350	0	-350	350	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: In mei 2022 is het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs geactualiseerd (2022/0072766) om beter te kunnen aansluiten bij de huidige maatschappelijk situatie. Deze omschakeling vergt tijd waardoor nog niet alle middelen op korte termijn kunnen worden beschikbaar. We hebben dan ook besloten om € 350.000 van 2022 door te schuiven naar 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.1 een budget van € 350.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.</p>
5.2.2 Regio Deal Zwolle	0	705	705	0	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2021, hebben we voor de uitvoering van deze regiodeal een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter grootte van € 21,3 miljoen. In 2022 is gebleken dat er ruimte is om extra te kunnen beschikken en kosten te verantwoorden. Om deze beschikking te dekken hebben we besloten om budgettair neutraal € 705.000 toe te voegen aan deze prestatie.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.2.2 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 705.000.</p>
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	200	0	-200	200	GS-begrotingswijziging	<p>Toelichting begrotingswijziging: Het programma herstructureren bedrijven terreinen loopt stabiel waarbij periodiek een aanvraag wordt ontvangen. Echter zijn de bedragen lager dan vooraf verwacht. Daarom hebben we besloten de middelen van 2022 te verlagen met € 200.000 en door te schuiven naar 2023.</p> <p>Op basis van de spelregels van de</p>

					Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.3.1 een budget van € 200.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023.
5.3.3 Topwerklocaties	-80	0	80	-80 PS- begrotingswijziging	Luchthavenexploitatie: Voor Techbase is in de begroting rekening gehouden met een bijdrage van € 50.000 voor het tekort op de luchthavenexploitatie over 2022. Op basis van huidige inzichten zal het provinciale deel (50%) van het tekort € 0,13 miljoen bedragen. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2022 te verhogen met € 80.000.
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-700	0	700	-700 GS- begrotingswijziging	Gastvrij Overijssel: Bij de eerste monitor 2021 is aangegeven dat het beschikken van middelen sneller gaat dan vooraf gedacht. Door het snelle beschikken kan Marketing Oost haar taak, de Gastvrijheid van Overijssel te verbeteren, sneller en beter uitvoeren. Wij hebben dan ook besloten om de resterende middelen binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verdelen over de jaarschijven 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,7 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,7 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-911	50	961	-911 GS- begrotingswijziging	Programmalijs B Ondernemersvriendelijkheid: Volgens de begroting is in 2022 € 0,24 miljoen beschikbaar voor deze programmalijs. Dit is niet toereikend in 2022 voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmalijs. Bij monitor II voegen wij € 0,1 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe aan de begroting voor Ondernemersvriendelijkheid. Programmalijs C Ondernemerschap: Voor de subsidieregeling voor Jonge Bedrijfsopvolgers is in deze coalitieperiode € 800.000 gereserveerd. De belangstelling is in deze periode aanzienlijk lager dan in de voorgaande coalitieperiode. Tot op heden is voor ca. € 200.000 beschikt. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een deel van het beschikbare budget op een andere manier in te zetten t.b.v. de programmalijs Ondernemerschap. Programmalijs D Innovatie: In de programmalijs Innovatie zijn de bedragen voor de MIT 2022 opgenomen. De beoordeling van de aanvragen MIT R&D is nog niet

afgerond. In december worden de beschikkingen verzonden. Op dit moment lijkt een bedrag van € 340.000 over te blijven van het gereserveerde budget. Vermoedelijk leiden hoge kosten (zoals energiekosten en de huidige grondstofprijzen) en het tekort aan personeel tot minder innovatie. Hoewel voor het eerst in jaren sprake is van onderuitputting, hebben we besloten om bij monitor II € 0,31 miljoen voor de jaarschijf 2022 en € 0,31 miljoen voor de jaarschijf 2023 uit de Reserve Kwaliteit voor Overijssel toe te voegen. Dit i.v.m. een gehonoreerd bezwaarschrift van een MIT-subsidie 2021 en extra richting het Rijk toegezegde bijdragen aan de MIT 2022 en 2023. Ook zijn voor de MIT 2022 bezwaarschriften ontvangen die nog beoordeeld moeten worden.

Programmalijs F Digitalisering:
Alle onderdelen zijn volop in uitvoering.

Programmalijs G:
In 2022 is er een bedrag van € 15.000 begroot. Dit is niet toereikend in 2022 voor de uitvoering van de activiteiten in deze programmalijs.
Een bedrag van € 120.000 is per september reeds besteed/verplicht. Daarnaast wordt voor eind december een subsidieaanvraag van € 435.000 beschikt voor het MedTech Cluster Twente, waarbij Oost NL als penvoerder fungeert.
Bij monitor II voegen wij € 0,5 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit toe aan de begroting voor topclusters MKB.

Totale programma wijziging:
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,91 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en een bedrag van € 0,31 miljoen aan jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.2.

SPUK MIT:
Voor de kosten van de MIT 2021 is in 2022 een extra onttrekking nodig uit de daarvoor bestemde reserve om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Wij hebben dan ook besloten om een budget neutrale onttrekking te doen van € 50.000 uit de daarvoor bestemde reserve.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering MKB MIT 2021 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.5.2 in 2022 te verhogen met € 50.000.

SPUK CETSI:
Vanuit het Rijk hebben wij op 31

5.5.3 Europese
programma's

0 99 99

0 GS-
begrotingswijziging

augustus 2022, doormiddel van een specifieke uitkering, een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen met betrekking tot het programma Interreg NWE project "Bicycles and ITS". Om uitgaven toe te kennen aan deze SPUK hebben we besloten om het bedrag budget neutraal toe te kennen aan deze prestatie.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.5.3 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.

5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-105	0	105	-105	PS- begrotingswijziging	Omlabeling Algemene Financieringsreserve SPV Hengelo - IFO: Jaarlijks ontvangen we een aflossing op onze verstrekte lening aan SPV-Hengelo. Voor 2022 betreft deze aflossing € 1,1 miljoen. Conform de gemaakte afspraken bij de ontvlechting van de houdstermaatschappij HFO is een deel hiervan (€ 0,1 miljoen) beschikbaar ter dekking van interne salariskosten van 1 formatieplaats om daarmee de wegvallende werkzaamheden van HFO op te kunnen vangen. Het restant wordt, zoals afgesproken, via een storting op agio (€ 1,0 miljoen) overgedragen aan het Innovatiefonds Overijssel (IFO). Daarmee is het noodzakelijk om de reservering binnen de Algemene Financieringsreserve van de SPV en IFO te wijzigen. We stellen u voor om binnen de Algemene financieringsreserve (jaarschijf 2022) een bedrag van € 1,1 miljoen voor de SPV lening vrij te laten vallen, € 0,1 miljoen toe te voegen aan het salarisbudget en het restant van € 1,0 miljoen te storten in de Algemene Financieringsreserve t.b.v. IFO. Ook stellen wij voor om deze budgettair neutrale begrotingswijziging toe te passen op de toekomstige SPV aflossingen gedurende de looptijd van de SPV-lening. Daarmee voorkomt u dat we deze technische begrotingswijziging jaarlijks aan u moeten voorleggen. Dit sluit aan bij uw eerdere besluitvorming uit de 2e Monitor 2020 waarin u een vergelijkbaar besluit genomen heeft, toen nog onder de vlag van HFO.
Totaal	-1247	855	2101	-	1247	

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	2040	7202	5162	2040		
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	-807	0	807	-807	GS 101 Jaarverslag 2021	Regeling Arbeidsmarkt Overijssel: GS begrotingswijziging Het restant van € 0,86 miljoen op prestatie 5.1.1 wordt grotendeels veroorzaakt door UBS 6.34

5.2.1 Regio Deal Twente	-1874	0	1874	-1874	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Regeling Arbeidsmarkt Overijssel. In 2021 is gebleken dat er meer tijd nodig is om aanvragen te ontvangen. Wij hebben dan ook besloten om de openstelling van de regeling te verlengen en door te laten lopen in 2022. Om de afspraken na te komen binnen dit programma hebben we besloten om de restant middelen van € 0,81 miljoen voor UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel over te hevelen naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2022.</p>	PS begrotingswijziging
						Regio Deal Twente:	
						<p>In 2021 is het begrote bedrag van € 5,3 miljoen voor de Regio Deal Twente niet volledig beschikbaar en is er een bedrag van € 3,5 miljoen overgebleven. De belangrijkste reden voor dit restant is dat de beschikking van MedTech Fund met een bedrag van € 2 miljoen verdeeld is over de komende jaren en de kosten niet volledig in 2021 konden worden genomen. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen zoals Textile Identification and Recycled Content Tracking Library en Grenslandmonitor nog in behandeling. Om de Regio Deal Twente zorgvuldig af te ronden zal het restant meegenomen moeten worden naar komende jaren.</p>	
						<p>Looptijd Regio Deal Twente In het investeringsvoorstel Regio Deal Twente (PS/2019/14) is aangegeven dat de Regio Deal Twente loopt tot en met 2022. Echter zijn er verplichtingen die langer lopen dan deze periode. Om de gemaakte afspraken</p>	

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

5.2.3 Cleantech
Regio

-899 0 899 -899 GS 101 Jaarverslag
2021

deze bedragen gelijktijdig
te onttrekken aan de SPUK.

Het resterende bedrag van € 0,9 miljoen binnen 5.2.3. Cleantech Regio is bestemd voor twee projecten: GS begrotingswijziging

Project Tankvoorziening A1
Bedrijvenpark:

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

Project Warmtenet
Zandwinning:

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

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

5.2.5 Nationaal Groeifonds	-61	0	61	-61	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>In 2021 is het statenvoorstel Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) door u behandeld. Ter voorbereiding is er € 0,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben hiervan € 125.000 gebudgetteerd voor 2021 om de verwachte aanvragen te kunnen behandelen. Inmiddels zijn de eerste aanvragen beschikbaar, maar is er een bedrag van € 60.000 overgebleven in 2021. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022 om de voorbereidingen voort te zetten.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 60.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2022.</p>	GS begrotingswijziging
5.2.5 Nationaal Groeifonds	-250	0	250	-250	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-1015	0	1015	-1015	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>Programma Bedrijven terreinen:</p> <p>Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is een bedrag van € 0,39 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022.</p> <p>Programma Aanpak</p>	GS begrotingswijziging

						toekomstbestendige werklocaties 2021-2023:	
						Op een begroot bedrag van € 0,69 miljoen is een bedrag van € 0,63 miljoen overgebleven. Dit nieuwe programma is nog in de opstartfase waarbij de voorbereiding in gang is gezet. De uitgaven worden na 2021 verwacht. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,63 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022.	
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	461	461	0	461	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	RBT: Het resultaat van RBT 2021 is € 2,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2022 ca € 2,0 miljoen aan de deelnemers uitgekeerd. Dit bedrag ad € 0,461 miljoen (23%) wordt als ontvangst geraamd in het boekjaar 2022.	PS begrotingswijziging
5.3.3 Topwerklocaties	-50	0	50	-50	GS 101 Jaarverslag 2021	Wij stellen voor de baten van prestatie 5.3.2. met € 0,461 mln te verhogen. Technology Base: In 2011 hebben wij € 7 miljoen subsidie verleend voor de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Deze bijdrage is afgesproken in de bestuursovereenkomst met het Rijk en de gemeente Enschede bij de start van de herontwikkeling. De einddatum van deze overeenkomst en de subsidie was 31 december 2020. Een groot deel van de subsidie is besteed, vooral in nieuwe natuur, aanleg van groen, water en (fiets)infrastructuur. Wij hebben besloten om deze subsidie niet te verlengen, zie ook onze brief aan uw Staten van 11 mei 2021 "Evaluatie en zienswijze ontwerpbegroting 2022	GS begrotingswijziging

					Technology Base” (2021/0107554). In de 1e Monitor was een indicatief resterend subsidiebedrag van € 1,4 miljoen genoemd. De lagere vaststelling van een subsidie voor Tec Base heeft geleid tot een terugvordering van € 1,1 miljoen welke terugvalt in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel omdat het Tec Base programma loopt tot en met 2023. Hiervan zetten wij € 50.000 in voor het evaluatieonderzoek in 2022.	
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.	
5.3.3 Topwerklocaties	-180	0	180	-180 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Bij Techbase is het bedrag van de instandhoudingsbijdrage (€ 0,18 miljoen) voor de Voorziening grondexploitatie voor 2022 niet geraamd. Dit dient bij de 1e monitor verwerkt te worden.	PS begrotingswijziging
5.3.3 Topwerklocaties	-25	0	25	-25 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022 in verband met een evaluatie onderzoek naar de topwerklocaties (actie 2).	GS begrotingswijziging
5.3.4 Internationaliseren	-240	0	240	-240 Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-397	0	397	-397 GS 101 Jaarverslag 2021	Gastvrij Overijssel 2020-2023: Eind 2021 resteert bij het programma Gast Vrij Overijssel een bedrag van € 1,8 miljoen. De voornaamste reden voor dit restant is het bedrag van € 1 miljoen dat bij perspectiefnota 2022 is toegekend voor de continuering van de huidige inzet van Marketing Oost. Dit bedrag is volledig toegekend aan de jaarschijf	GS begrotingswijziging

5.4.1 Gastvrij
Overijssel

-400 0 400 -400 PS 006 Monitor
Overijssel 2022 - I

2021, in de verwachting om dit tijdig te kunnen beschikken. Vanwege de coronamaatregelen vergt het meer tijd om de middelen zorgvuldig en efficiënt in te zetten. De komende jaren zullen deze middelen naar verwachting worden ingezet. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast zijn er lasten naar 2022 verschoven waarvan verwacht werd dat deze betrekking zouden hebben op 2021. Het gaat om € 0,4 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022.

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

					<p>bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel". Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit.</p> <p>Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 "Gastvrij Overijssel" en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.</p>	
5.4.1 Gastvrij Overijssel	0	14	14	0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Wij hebben besloten (na goedkeuring overheveling vakantieparken naar deze prestatie) om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 14.165 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99).</p>	GS begrotingswijziging
5.4.2 Festivals en evenementen	49	0	-49	49 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>Eind 2021 is er een bedrag overgebleven van € 14.500. In 2022 zijn deze middelen nodig om de gemaakte afspraken na te komen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 14.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.</p> <p>In 2021 is een bezwaarschrift ontvangen en gehonoreerd waarbij een deel van de kosten betrekking hebben op 2023. Dit bedrag van €63.150 zal vanuit de jaarschijf 2022 moeten worden doorschoven om deze kosten te denken.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf van 2022 van</p>	GS begrotingswijziging

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-260	0	260	-260	PS 003 Jaarverslag 2021	prestatie 5.4.2 te verlagen met een bedrag van € 63.150 en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.	Economic Boards:	PS begrotingswijziging
						Bij prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie is op een begroot bedrag van € 5,3 miljoen een bedrag van € 0,3 miljoen overgebleven. Dit restant heeft voornamelijk betrekking op het budget van de Economic Boards. Met de perspectiefnota 2022 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio's Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Bij de 2e monitor is aangegeven dat het beschikken in 2021 meer tijd nodig heeft. Wij willen het restant van € 0,26 miljoen van 2021 daarom meenemen naar 2022.		
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie	-26	0	26	-26	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,26 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022.	Herverdeling centraal IPO budget:	PS begrotingswijziging
						Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 26.000 over te hevelen naar prestatie 5.5.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.		
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-810	221	1031	-810	GS 101 Jaarverslag 2021	Op een begroot bedrag van € 10,4 miljoen is bij prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap een bedrag van € 3,4 miljoen overgebleven. € 2,4 miljoen van dit restantbedrag is veroorzaakt doordat een deel van de verstrekte beschikkingen voor de MIT-regeling (zie programmaliijn D) is voorgefinancierd uit de	GS begrotingswijziging	

Reserve Uitvoering
Kwaliteit Van Overijssel.
Later in het jaar 2021 is
voor dit deel een Specifieke
Uitkering van het Rijk
ontvangen, waardoor dit
bedrag terug kan vloeien
naar de Reserve Uitvoering
Kwaliteit Van Overijssel.

Hieronder wordt per
programmalijs een
financiële toelichting
gegeven.

Programmalijs B
Ondernemersvriendelijkheid
Op een begroot bedrag van
€ 0,33 miljoen in 2021 is €
20.000 over gebleven. Om
dit programma voor te
zetten hebben we besloten
om deze middelen mee te
nemen naar 2022. Het
totaal besluit vindt plaats
na de verantwoording van
de laatste programma lijs.

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

Programmalijs D Innovatie
In 2021 zijn de
beschikkingen voor de MIT
verzonden. Om de
aanvragen naar behoren te
beschikken is gebruik
gemaakt van
voorfinanciering. In
december zijn de
rijksmiddelen ontvangen
via een SPUK waardoor
deze voorfinanciering kan
worden gecorrigeerd.
Voornamelijk door de
ontvangen SPUK middelen
is een bedrag van € 2,4
miljoen uit de Reserve
Uitvoering Kwaliteit Van
Overijssel niet
aangesproken. Deze € 2,4
miljoen blijven we
beschikbaar houden in de
Reserve Uitvoering
Kwaliteit van Overijssel.
Om dit programma voort te
zetten hebben we besloten

om € 27.000 op te nemen in 2022. Tevens hebben we besloten om een restant bedrag van € 15.000 van het restant MKB en fotonica mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn.

Programmalijn F Digitalisering

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

Programmalijn G

Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters

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

Startup in Residence

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

Getotaliseerd besluit

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

Specifieke Uitkering (SPUK)

MKB Deal Family next:

Doel van de MKB-deal 'Family Next' is het verbeteren van de

						<p>economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet 'Family Next' in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. Eind 2021 is er van de € 0,39 miljoen die oorspronkelijk beschikbaar is gesteld, een bedrag van € 0,22 miljoen resterend. Wij hebben besloten dit mee te nemen naar 2022.</p> <p>Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,22 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.</p>	
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	81	0	-81	81	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
5.5.3 Europese programma's	10523	0	-10523	10523	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Europese Programma's 2014-2020:	PS begrotingswijziging
						<p>Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze</p>	

wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een extra onttrekking van € 2,0 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vragen wij respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve .

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

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

Europese programma
2021-2027:

Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks

ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 12,5 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma's 'van Brussel' later komt dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma's later start dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Voor de volgende jaren vragen wij:

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

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

						respectievelijk de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.	
5.5.3 Europese programma's	105	0	-105	105	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie	-454	0	454	-454	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Het programma begint op gang te komen waarbij andere programma's inmiddels ook bijdragen aan het circulaire denken binnen de Provincie. Voor het restant van € 0,45 miljoen van 2021 zijn inmiddels voldoende projecten, een deel van de goedgekeurde aanvragen is inmiddels in 2022 geboekt.	GS begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie	-1000	0	1000	-1000	GS 103 Actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023	Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2022. Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023	GS begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-81	0	81	-81	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-160	0	160	-160	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-84	0	84	-84	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-105	0	105	-105	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Dit is hoe wij denken

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

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

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

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel.

Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning.

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

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

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

Prestaties

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties 2022

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.

4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

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

Prestaties

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2022

1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.

5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de versterking van het professionele maaklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel).
6. Wij voeren het programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021 ontwikkelde instrumenten die gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregeling. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities waar te maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Versterking van de culturele sector

Voor versterking van de culturele sector zijn middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband wordt al uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Naar verwachting zal een deel van de middelen in 2022 niet worden uitgegeven, echter zullen deze middelen komende jaren alsnog worden ingezet.

Overijsselse Aanpak

Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve (ARR).

Middels de perspectiefnota 2022 en de tweede monitor 2021 is een totaalbedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de ARR ten behoeve van de schadecompensatie binnen cultuur als gevolg van corona voor de 1e helft van 2021. Bij de jaarrekening 2021 is het bedrag van € 1,3 miljoen meegenomen naar de jaarschijf 2022 om zodoende de subsidieaanvragen af te kunnen handelen. Inmiddels zijn de subsidieaanvragen afgehandeld en is voor een bedrag van € 1,1 miljoen beschikt voor de 1e helft 2021.

In de meicirculaire 2022 is door het Rijk een compensatie toegezegd van € 1,3 miljoen voor de 1e helft van 2021 en € 0,77 miljoen voor de 2e helft 2021.

Wij stellen u voor om de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de 1e helft van 2021 ad € 1,3 miljoen te storten in de Algemene Risicoreserve. Dit wordt verwerkt onder kerntaak 20. Daarnaast stellen wij u voor om de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de 2e helft van 2021 ad € 0,77 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 621.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

768

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor versterking van de culturele sector zijn middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband wordt al uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Naar verwachting zal een deel van de middelen in 2022 niet worden uitgegeven, echter zullen deze middelen komende jaren alsnog worden ingezet.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

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

Prestaties

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

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

Prestaties

6.4.1 Een leven lang lezen en leren

Acties 2022

1. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over (bovenlokale) bibliotheekinnovatie.

3. Wij maken prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie. Hierbij verbinden wij verdergaand de domeinen Cultuur (in het bijzonder bibliotheken), Human Capital, Sociale Kwaliteit en Onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De afgelopen periode zijn de bibliotheken van start gegaan met het maken van plannen voor de meerjaren regeling UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst. Voor het jaar 2022 is het mogelijk dat er € 1 miljoen nog niet wordt besteed. We verwachten echter de komende jaren voldoende aanvragen om de middelen alsnog te kunnen besteden.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

Begrotingswijziging

1. Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

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

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

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

Prestaties

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Om de doelen voor "Verbeteren van gezondheid voor iedereen" op een juiste manier waar te maken zullen er middelen moeten worden geschoven binnen de jaarschijven. Wij hebben dan ook besloten om € 21.000 van 2022 en €7.800 van 2023 door te schuiven naar de jaarschijf 2024.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.5.4 een budget van € 21.000 van de jaarschijf 2022 en €7.800 van de jaarschijf 2023, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-21

Dit is wat wij doen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

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

Prestaties

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Op prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" zijn extra middelen nodig om onze doelen te bereiken. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn structurele middelen gevonden met een bedrag van € 0,58 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden.

Wij stellen u voor om in 2022 en verder een structureel bedrag van € 0,58 miljoen behorende bij prestatie 6.6.1 "Duurzame eigentijdse voorzieningen en diensten " toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

-579

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Wij verwijzen naar prestatie 6.6.1 "Duurzame eigentijdse voorzieningen en diensten" waar een begrotingswijziging wordt voorgesteld om voor de begroting 2023 een structureel bedrag van € 0,58 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan de uitvoering van 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

Wij stellen u voor (ondergoedkeuring van het PS besluit bij prestatie 6.6.1) om voor 2022 en verder een structureel bedrag van € 0,58 miljoen van prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" toe te voegen aan deze prestatie.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

Begrotingswijziging
1. PS Begrotingswijziging
Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

579

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst						
6.1.1 Materieel erfgoed	4.046	84	4.131	1.290	2.840	0
6.1.2 Immaterieel erfgoed	2.430	63	2.493	1.919	574	0
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst	6.476	147	6.624	3.209	3.415	0
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	4.632	2.922	7.553	6.476	1.077	768
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	511	220	730	307	423	0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	5.142	3.141	8.284	6.783	1.500	768
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent						
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2.105	205	2.310	2.062	248	0
6.3.3 Talent heeft de toekomst	1.350	98	1.448	1.273	175	0
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent	3.455	303	3.757	3.334	423	0
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel						
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	3.436	1.170	4.606	2.826	1.780	0
6.5 Vitale en gezonde						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Overijsselaars die meer bewegen						
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	763	-79	684	200	484	0
6.5.2 Iedereen doet mee	1.173	0	1.173	377	796	0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	0	150	150	75	75	-21
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen	1.936	71	2.007	652	1.355	-21
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen						
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	1.503	171	1.674	944	730	-579
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	121	0	121	93	28	579
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen	1.624	171	1.795	1.037	758	0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	718	96	813	0	813	0
Totaal Lasten	22.787	5.099	27.886	17.842	10.044	747
Baten						
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod						
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	333	174	508	508	0	0
Saldo baten en lasten	-22.454	-4.925	-27.378	-17.334	-10.044	-747

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-768	0	768	-768	PS- begrotingswijziging	Versterking van de culturele sector: Voor versterking van de culturele sector zijn middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband wordt al uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Naar verwachting zal een deel van de middelen in 2022 niet worden

uitgegeven, echter zullen deze middelen komende jaren alsnog worden ingezet.

Overijsselse Aanpak
:Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve (ARR).

Middels de perspectiefnota 2022 en de tweede monitor 2021 is een totaalbedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de ARR ten behoeve van de schadecompensatie binnen cultuur als gevolg van corona voor de 1e helft van 2021. Bij de jaarrekening 2021 is het bedrag van € 1,3 miljoen meegenomen naar de jaarschijf 2022 om zodoende de subsidieaanvragen af te kunnen handelen. Inmiddels zijn de subsidieaanvragen afgehandeld en is voor een bedrag van € 1,1 miljoen beschikt voor de 1e helft 2021. In de meicirculaire 2022 is door het Rijk een compensatie toegezegd van € 1,3 miljoen voor de 1e helft van 2021 en € 0,77 miljoen voor de 2e helft 2021.

Wij stellen u voor om de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de 1e helft van 2021 ad € 1,3 miljoen te storten in de Algemene Risicoreserve. Dit wordt verwerkt onder kerntaak 20. Daarnaast stellen wij u voor om de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de 2e helft van 2021 ad € 0,77 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 621.

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

21 0 -21 21 GS- begrotingswijziging

Toelichting begrotingswijziging: Om de doelen voor "Verbeteren van gezondheid voor iedereen" op een juiste manier waar te maken zullen er middelen moeten worden geschoven binnen de jaarschijven. Wij hebben dan ook besloten om € 21.000 van 2022 en €7.800 van 2023 door te schuiven naar de jaarschijf 2024.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.5.4 een budget van € 21.000 van de jaarschijf 2022 en €7.800 van de jaarschijf 2023, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2024.

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

579 0 -579 579 PS- begrotingswijziging

Toelichting begrotingswijziging: Op prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" zijn extra middelen nodig om onze doelen te bereiken. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn structurele middelen gevonden met een bedrag van € 0,58 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen

worden.

Wij stellen u voor om in 2022 en verder een structureel bedrag van € 0,58 miljoen behorende bij prestatie 6.6.1 "Duurzame eigentijdse voorzieningen en diensten " toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -579 0 579 -579 PS-begrotingswijziging

Toelichting begrotingswijziging: Wij verwijzen naar prestatie 6.6.1 "Duurzame eigentijdse voorzieningen en diensten" waar een begrotingswijziging wordt voorgesteld om voor de begroting 2023 een structureel bedrag van € 0,58 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan de uitvoering van 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".

Wij stellen u voor (ondergoedkeuring van het PS besluit bij prestatie 6.6.1) om voor 2022 en verder een structureel bedrag van € 0,58 miljoen van prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers" toe te voegen aan deze prestatie.

Totaal -747 0 747 -747

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	-4925	174	5099	-4925		
6.1.1 Materieel erfgoed	-84	0	84	-84	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 84.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 84.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2022.
6.1.2 Immaterieel erfgoed	-50	0	50	-50	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 50.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een

6.1.2 Immaterieel erfgoed	-13	0	13	-13	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	<p>bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2022.</p> <p>Herverdeling centraal IPO budget:</p>	PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-240	0	240	-240	PS 001 Amendement begroting 2022	<p>Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 13.000 over te hevelen naar prestatie 6.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p> <p>Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022</p>	PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-1377	0	1377	-1377	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>In 2021 is UBS 7.17 "Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel" open gesteld om activiteitenprogramma's van culturele instellingen uit het zogenaamde middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen. Dit budget valt bij onderuitputting normaliter vrij aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 77.000 aan structurele middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.</p> <p>Corona steun:</p> <p>Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een</p>	PS begrotingswijziging

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	-1130	174	1305	-1130	GS 101 Jaarverslag 2021	<p>maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. Bij de perspectiefnota 2022 is vanuit deze reserve € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld aan de jaarschijf 2021. Bij de tweede monitor 2021 is een toelichting gegeven op de corona ontwikkelingen binnen cultuur en is besloten om het bedrag te verhogen naar € 1,3 miljoen om de verwachte subsidieaanvragen te kunnen dekken.</p> <p>Inmiddels zijn de aanvragen ontvangen met een bedrag van € 1,1 miljoen en worden de aanvragen afgehandeld, de verwachting is dat in 2022 deze beschikt zullen worden. Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen willen wij u voorstellen om de middelen volledig mee te nemen naar 2022.</p>	<p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.</p>	GS begrotingswijziging
						<p>UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel:</p>		
						<p>Voor deze regeling is een bedrag van € 1,3 miljoen ingezet vanuit de Reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022, 2023 en 2024 om de meerjarige afspraken na te kunnen komen</p>		
						<p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,53 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 een bedrag van € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2023 en € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.</p>		
						<p>UBS 7.18 Experiment powered by cultuur:</p>		
						<p>In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze</p>		

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

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

SPUK impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing':

Bij de 2e monitor hebben we aangeven dat op 6 juli de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" is ontvangen waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024 met een totaal van €1,33 miljoen. Deze middelen worden op deze prestatie verantwoord en zijn tevens onderdeel geworden van deze UBS regeling. In 2021 is van de € 0,33 miljoen € 0,16 miljoen besteed. Het restant

						van deze SPUK zal worden benut voor de meerjarige beschikkingen.	
						We hebben besloten het restant mee te nemen naar 2022 en de lasten van prestatie 6.2.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,17 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'".	
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	-220	0	220	-220	GS 101 Jaarverslag 2021	UBS 7.18 Experiment powered by cultuur:	GS begrotingswijziging
						In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter, het feit dat deze regeling nieuw was en in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuursector te blijven ondersteunen.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,22 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2022.	
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-205	0	205	-205	GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen	GS begrotingswijziging

					hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2022.	
					Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2022.	
6.3.3 Talent heeft de toekomst	-31	0	31	-31 PS 003 Jaarverslag 2021	UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel:	PS begrotingswijziging
					In 2021 is UBS 7.17 "Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel" open gesteld om activiteitenprogramma's van culturele instellingen uit het zgn. middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen die bij een onderuitputting vrij vallen aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.	
					Wij stellen u voor om een bedrag van € 31.000 aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022.	
6.3.3 Talent heeft de toekomst	-67	0	67	-67 GS 101 Jaarverslag 2021	De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 67.000 mee te nemen naar 2022. Tevens doen wij u een voorstel om structurele	GS begrotingswijziging

						<p>middelen beschikbaar te houden van UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 67.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022</p>	
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	-550	0	550	-550	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst is opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjaren subsidie waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 die hiervoor bestemd zijn nog niet ingezet. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 0,55 miljoen over te hevelen naar 2022.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2022.</p>	PS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	-620	0	620	-620	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
6.5.1 Overijselaars bewegen een leven lang	79	0	-79	79	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	-150	0	150	-150	Adm. 202 doorwerking GS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021	Adm. begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	-171	0	171	-171	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>In behandeling zijnde subsidieaanvragen:</p> <p>Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS 10.2 "Zelfstandig wonen en gezond bewegen" en UBS 10.6 "Sociale hypotheek 2021" worden beiden verantwoord onder deze prestatie. Beiden maken deel uit van dit gebundelde</p>	PS begrotingswijziging

					resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 135.000 bestemd voor regeling UBS 10.2 "Zelfstandig wonen en gezond bewegen" en € 36.000 voor de regeling UBS 10.6 "Sociale hypotheek 2021".	
					Wij stellen u voor om € 171.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.6.1.	
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-79	0	79	-79 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-17	0	17	-17 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Dit is hoe wij denken

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

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

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

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

Overijssel in cijfers

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

Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken

zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

Prestaties

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In de planning voor deze prestatie was een aantal onderzoeken/ begeleidingstrajecten voor gemeenten opgenomen met het oog op verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Diverse factoren hebben er voor gezorgd dat de aandacht van gemeenten vooral gericht was op crisisbeheersing en minder op verhoging van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Te denken valt aan jeugdzorg, corona en vluchtelingen opvang. Daarnaast was 2022 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en ook dan zien we dat gemeenten tijdelijk hun aandacht daar vooral op focussen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2022

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Onder dit budget is rekening gehouden met activiteiten die nodig zijn voor het implementeren van de resultaten van de Agenda Toekomst van het toezicht. Helaas vordert dit programma minder snel dan wij hadden gehoopt waardoor op dit budget minder kosten zijn gemaakt.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.3 Financieel toezicht

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.4 Archieftoezicht

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.5 Ondernijning

Acties 2022

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. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondernijning.

5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In de septembercirculaire 2022 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,4 miljoen voor "Weerbaar bestuur kleine gemeenten" ontvangen. Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten.

Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 7.1.6.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. PS Begrotingswijziging Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

400

Dit is wat wij doen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

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

Prestaties

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De aanbesteding van het participatieplatform Jij & Overijssel is niet succesvol geweest. Hierdoor is een groot deel van het beschikbare budget niet besteed. Daarnaast maken we minder kosten door de verschuiving in het gehele medialandschap van een vaste webomgeving naar social media. Bij de herijking van de communicatiestrategie nemen we deze ontwikkeling mee.

Statenvoorstellen en -besluiten

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

Begrotingswijziging**1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging***7.2.2 Trendbureau Overijssel***Acties 2022**

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

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Statenvoorstellen en -besluiten****Begrotingswijziging****1. Geen****Baten begrotingswijziging****Lasten begrotingswijziging***7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse***Acties 2022**

1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Dit is wat wij doen

7.3 Effectief eigen bestuur

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

Prestaties

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Prestatie 7.3.1 staat op de peildatum in de min, maar dit wordt rechtgetrokken als we de BTW afrekening krijgen van het IPO. Dat komt altijd aan het einde van het jaar. Met de afrekening zal deze prestatie binnen budget blijven.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.3 Communicatie

Acties 2022

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

aan communicatiemiddelen ons de mogelijkheid nog beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn minder kosten gemaakt voor het beheer van de website overijssel.nl, omdat we verwachten eind dit jaar over te gaan op een nieuw besturingssysteem. Daarmee is de noodzaak voor enkele reguliere onderhoudsposten van het huidige beheersysteem niet nodig gebleken.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal bezwaarschriften is relatief hoog; 217 (gebaseerd op extrapolatie kwartaal 1-3) tegen 160 gemiddeld in 2018-2022, een toename van circa 30%. Bovendien zijn daarbij relatief weinig zaken die gevoegd kunnen worden behandeld en is sprake van een toename in juridische en bestuurlijke complexiteit. Dat geeft druk op de uitvoering, waardoor de werkvoorraad en behandeltermijnen oplopen, en zorgvuldige communicatie met bezwaarmakers enigszins onder druk komt.

Wij verwachten dit jaar dat binnen bestaande budgetten extra capaciteit kan worden gerealiseerd om de prestatie te behalen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De overschrijding wordt veroorzaakt door een piek in procedures over besluiten op grond van de Wet natuurbescherming. De complexiteit van de zaken – waarin het college bovendien verkiest om juridisch maximaal ruimte te zoeken voor economische ontwikkeling binnen de verplichting tot natuurbescherming – maakt dat de provincie het merendeel van de procedures verliest. Ook wordt de provincie in toenemende mate met dwangsommen onder druk gezet om in illegale situaties te gaan handhaven. Hierdoor is het budget overschreden.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. Geen

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties 2022

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In verband met een waardeoverdracht van een pensioen naar het APPA-pensioenfonds heeft de provincie Overijssel een bedrag van €89.712 ontvangen. Op basis van het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om dit bedrag te storten in de voorziening APPA onder prestatie 7.3.5.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

1. GS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

90

Lasten begrotingswijziging

90

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	220	0	220	68	152	0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	55	0	55	5	50	0
7.1.3 Financieel toezicht	33	0	33	23	10	0
7.1.4 Archief toezicht	1	0	1	0	0	0
7.1.5 Ondernijning	295	310	604	361	244	0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	245	0	245	176	70	400
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	848	310	1.158	632	526	400
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	362	0	362	176	186	0
7.2.2 Trendbureau Overijssel	327	-36	291	154	138	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	749	-27	723	580	142	0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	375	0	375	247	128	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	1.813	-63	1.751	1.156	594	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.1 Samenwerking met partners	741	-411	330	446	-116	0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	451	0	451	259	192	0
7.3.3 Communicatie	572	0	572	290	282	0
7.3.4 Bezwaar en beroep	20	0	20	34	-14	0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS	3.947	0	3.947	2.969	978	90
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	5.731	-411	5.320	3.998	1.322	90
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
7.66.66	10.247	311	10.558	0	10.558	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Toegerekende personeelsgebonden kosten						
Totaal Lasten	18.639	147	18.786	5.787	13.000	490
Baten						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
7.1.5 Ondernijning	80	310	390	0	390	0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	29	0	29	27	2	0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	55	0	55	52	2	0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	83	0	83	79	4	0
7.3 Effectief eigen bestuur						
7.3.2 Lobby en relatiebeheer	42	0	42	5	36	0
7.3.5 Verstevenigens samenspel PS-GS	0	0	0	2	-2	90
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	42	0	42	7	35	90
Totaal Baten	205	310	514	86	428	90
Saldo baten en lasten	-18.435	163	-18.272	-5.701	-12.571	-400

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	-400	0	400	-400	PS-begrotingswijziging	Toelichting begrotingswijziging: In de septembercirculaire 2022 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,4 miljoen voor "Weerbaar bestuur kleine gemeenten" ontvangen. Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten.
7.3.5 Verstevenigens samenspel PS-GS	0	90	90	0	GS-begrotingswijziging	Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 7.1.6. Toelichting begrotingswijziging: In verband met een waardeoverdracht van een pensioen naar het APPA-pensioen heeft de Provincie Overijssel een bedrag van 89.712,- euro ontvangen. Wij stellen u voor om dit bedrag te storten

in de voorziening APPA onder prestatie 7.3.5.

Totaal -400 90 490 -400

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	163	310	147	163		
7.1.5 Ondermijning	0	310	310	0	GS 101 Jaarverslag 2021	Doeluitkering veilige vakantieparken: GS begrotingswijziging

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

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

7.2.2 Trendbureau Overijssel	36	0	-36	36	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	27	0	-27	27	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
7.3.1 Samenwerking met partners	411	0	-411	411	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Herverdeling centraal IPO budget: Wij stellen u voor om het centrale IPO budget van € 603.755 onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) € 110.000, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) € 56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) € 34.000, prestatie 3.4.1 (Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) € 24.000, prestatie 4.2.3 (Consessies- en contractmngt bus en trein) € 100.000, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) €26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) € 13.000 en prestatie 10.0.0 (Bedrijfsvoering) € 48.000. Het restant van € 192.000 blijft onder prestatie 7.3.1 staan voor de IPO-onderdelen die betrekking hebben op Kwaliteit Openbaar Bestuur.	PS begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-36	0	36	-36	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-248	0	248	-248	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-27	0	27	-27	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead

Facilitaire zaken

Stijgende energiekosten

Onze exploitatiebudgetten voor gas en elektriciteit zijn gebaseerd op langlopende energiecontracten en genormaliseerde energieprijzen. Het afgelopen jaar is deze situatie drastisch gewijzigd. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken hebben wij de opdracht

gekregen het langlopende contract met Gazprom, dat wij collectief met omliggende gemeenten hadden afgesloten en zou lopen tot 31-12-2023, vroegtijdig op te zeggen in verband met de geopolitieke situatie en de bijbehorende internationale sancties tegen Rusland. Het contract met Gazprom is daarop per 1 oktober 2022 opgezegd. Wij nemen nu tegen sterk gestegen variabele energietarieven energie af bij een andere leverancier (Greenchoice).

Om onze CO2 uitstoot te reduceren en energiekosten te besparen hebben wij in 2022 maatregelen genomen. Zo zijn extra zonnepanelen geplaatst, is er een warmtepomp geïnstalleerd voor het verwarmen van tapwater (in gebruik sinds 1 oktober jl.) en is de temperatuur in onze gebouwen met 1 C° naar beneden bijgesteld. In 2023 en 2024 nemen wij omvangrijke maatregelen om ons provinciaal vastgoed verder te verduurzamen. De middelen hiervoor zijn door u toegekend bij de Perspectiefnota 2023 (Provinciehuis) en de Monitor 2022-I (overig provinciaal vastgoed).

Ondanks de reeds genomen maatregelen kunnen wij de gestegen energieprijzen niet langer geheel opvangen in onze exploitatiebudgetten. Wij verwachten dat deze budgetten zowel in 2022 tot en met 2023 ontoereikend zijn. Door verduurzaming van ons provinciaal vastgoed verwachten wij dat vanaf 2024 de budgetten toereikend zijn. Wij monitoren ons energieverbruik en de energiekosten nauwgezet en informeren u hierover in onze P&C-documenten.

Wij stellen u voor in de jaren 2022 tot en met 2023 de exploitatiebudgetten voor gas en elektriciteit met € 200.000 te verhogen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen.

Aanpassing steunpunten

In de Perspectiefnota 2023 hebben wij aangekondigd in Monitor 2022-II investeringsbudget aan te vragen voor aanpassingen van steunpunten in het kader van TOP Werken. Het gebruik van de steunpunten

Beukers, Raalte en Tubbergen is in de afgelopen jaren gewijzigd, doordat we meer regie zijn gaan voeren en uitvoerende werkzaamheden uitbesteden. Per 2023 zeggen we de huur van kantoorruimte bij twee steunpunten van Rijkswaterstaat op, evenals de huur van het Twentehuis. Dit leidt tot gewijzigd ruimtegebruik op de steunpunten. Daarnaast leidt de invoering van tijd-, omgevings- en plaatsbewust werken bij de provincie Overijssel tot de vraag om op meer plekken dan alleen het provinciehuis je werk te kunnen doen en overleg te kunnen voeren. De steunpunten kunnen hier een uitstekende aanvullende rol in vervullen. Wij stellen u voor om voor de aanpassing van de steunpunten een investeringsbudget van € 531.000 beschikbaar te stellen en de afschrijvingslasten ter hoogte van € 19.700 vanaf 1-1-2024 te dekken uit het vrijvallende exploitatiebudget door opzegging van de huur van externe locaties. In 2023 investeren wij voor onze steunpunten tevens in meubilair, kantoorinrichting, audiovisuele middelen en vloerbedekking. Deze kosten bedragen € 37.520. Conform onze financiële verordening activeren wij kosten onder de grens van € 50.000 niet, maar nemen wij deze als last in de exploitatie. Wij stellen u voor € 37.520 in 2023 te dekken uit de vrijvallende exploitatielasten. Wij informeren u in het Jaarverslag 2022 over de exacte vrijval van middelen door opzegging van de huurovereenkomsten.

Vervangen beveiligingssystemen

Eind 2020 is vastgesteld dat de software van het in 2007 aangeschafte beveiligingssysteem (M3000) niet meer voldoet aan onze informatiebeveiligingsvereisten. Na een verkenning is in 2021 een Europese aanbesteding gestart om de software van het beveiligingssysteem te vervangen. In het aanbestedingstraject is bekend geworden dat het uitsluitend vervangen van de software niet mogelijk is. De software is teveel geïntegreerd met de gebruikte hardware. Wij zijn daarom een nieuwe Europese aanbesteding gestart voor de vervanging van de software en hardware van het beveiligingssysteem.

Dit betekent dat het bestaande beveiligingssysteem versneld moet worden afgeschreven. Daarnaast verwachten wij nieuw investerings- en afschrijvingsbudget nodig te hebben voor de aanschaf van het nieuwe aan te besteden systeem.

Wij verwachten u bij het jaarverslag 2022 nader te kunnen informeren over de budgettaire gevolgen van de aanschaf van het nieuwe beveiligingssysteem. Daarbij informeren wij u tevens over de budgettaire gevolgen van de versnelde afschrijvingen van het huidige systeem.

Informatie & digitalisering

Wet open Overheid (WOO) - vooraankondiging resultaatbestemming

Wij hebben via het provinciefonds in 2022 € 335.485 ontvangen voor implementatie en uitvoering van de WOO. Wij willen deze middelen inzetten om een projectorganisatie in te richten, onze systemen verder 'WOO-proof' te maken en aan te sluiten op landelijke publicatieplatforms. Zo blijven wij voldoen aan de WOO.

De provinciefondsmiddelen zijn in 2022 nog niet besteed omdat voorbereidende werkzaamheden door vaste formatie is opgepakt. In 2023 verwachten wij een versnelling van onze activiteiten (en daarmee een piek in kosten).

Voor de niet bestede middelen ad € 335.485 zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel tot resultaatbestemming voorleggen.

Weerbaar bestuur

In de septembercirculaire 2022 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,4 miljoen voor "Weerbaar bestuur" ontvangen. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 7.1.6.

Informatiebeveiliging

In het jaarverslag 2021 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor informatiebeveiliging (€ 0,35 miljoen) met het doel eind 2022 ISO27001 certificeerbaar te zijn. In 2022 was er echter niet voldoende personele bezetting beschikbaar om alle stappen op het gebied van privacy en security te realiseren. Met de door u toegekende middelen bij de Perspectiefnota 2023 zijn extra formatie en middelen vrijgemaakt voor inzet op informatiebeveiliging. Wij verwachten met deze inzet dat we certificeerbaar zijn in 2023 en voldoende inzicht hebben in de risico's rondom de informatiebeveiliging. Zowel binnen de provincie en bij ONS-SSC en dat de genomen maatregelen voldoende (aantoonbaar) zijn. Daarnaast vraagt dit van de organisatie als geheel dat er voldoende ruimte is om risico's te duiden en maatregelen te implementeren om de risico's te verkleinen als deze er zijn. Tot op heden is de focus gelegd op de grootste risico's vanwege de beschikbare tijd in de organisatie. Vanaf 2023 richten we ons op het geheel.

Impulsgelden coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2019-2023 heeft u € 1 miljoen beschikbaar gesteld om onze maatschappelijke opgaven beter te ondersteunen met digitaliserings- en datamogelijkheden. In november 2021 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel 'Slim digitaal Overijssel' (kenmerk 2021/0227857). Bij de Monitor 2022-I heeft u ingestemd met een toevoeging van € 0,35 miljoen aan de Begroting 2022. Wegens verloop van personeel en wisseling in aansturing heeft dit traject enige tijd stil gelegen. Voor het niet bestede deel van de middelen zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Op basis van de huidige prognoses bedraagt dat voorstel circa € 0,19 miljoen.

Wij willen in 2023 een versnelling aanbrengen in onze digitaliserings- en datamogelijkheden. Dit willen wij doen door deze impulsmiddelen, vooruitlopend op het PPLG, in te zetten voor digitalisering in stikstofvraagstukken. Concreet wordt gesproken over de mogelijkheden van digital-twin, een digitale weergave van de fysieke omgeving, om zo simulaties van verschillende scenario's uit te kunnen voeren. Wij verwachten dat in de gebiedsprocessen bij alle betrokken partijen hieraan behoefte bestaat. Het is de bedoeling dat we door de inzet van dit instrument snel de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk kunnen maken.

Zo wordt het impulsgeld ingezet om kennis en competenties van de organisatie te vergroten. Ethische vraagstukken worden daarin meegenomen. Dit vraagt mogelijk om aanschaf nieuwe technologie (impuls op instrumenten) en (inhuur van) expertise. Hierover vindt nog nadere afstemming plaats. Uitgaande van daadwerkelijke realisatie vinden de

bestedingen plaats in 2023 en 2024. Wij stellen u daarom voor de einddatum van deze KVO middelen te verlengen van 2023 naar 2024.

Archiveringsachterstanden

In het Jaarverslag 2021 hebben wij middels een resultaatbestemming middelen gereserveerd voor het wegwerken van archiveringsachterstanden in de jaren 2022 (€ 0,2 miljoen) en 2023 (€ 0,25 miljoen). We hebben het traject om de achterstanden weg te werken opgestart. Het is in de huidige arbeidsmarkt echter moeilijk om medewerkers te werven en te behouden. De realiteit is dat we voor dit traject nog geen geschikte kandidaten hebben gevonden. De extra inzet van medewerkers in het gelijktijdig lopende en cruciale DA'S programma loopt binnenkort af en we verwachten daaruit dat de ingehuurd medewerkers vanaf Q1 2023 ingezet kunnen worden voor het wegwerken van de achterstanden. Voor het niet bestede deel van de middelen zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Op basis van de huidige prognoses bedraagt dat voorstel circa € 0,12 miljoen.

Vooraankondiging aanbesteding verzekeringen

Wij dienen onze grote verzekeringen (aansprakelijkheid en opstal) opnieuw aan te besteden. Wij verwachten dat uit de aanbesteding blijkt dat de premies ten opzichte van onze huidige premies zullen stijgen. Wij informeren u bij het jaarverslag over de uitkomsten van deze aanbesteding en zullen indien nodig u verzoeken een beroep op de algemene middelen te doen.

Verwerking effecten CAO

Via de perspectiefnota 2023 heeft u geld beschikbaar gesteld voor het opvangen van de effecten van de nieuwe CAO. Dit budget is reeds als reservering opgenomen in kerntaak 20. Via deze monitor voegen we in 2022 en verder geld toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering.

Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen, 2023 met € 5,7 miljoen, 2024 met € 5,5 miljoen, 2025 en 2026 met € 5,4 miljoen en de reservering in kerntaak 20 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Financiering

Dividend Wadinko

Op 22 mei 2022 heeft de aandeelhoudersvergadering van Wadinko op voorstel van de directie en de RvC besloten tot uitkering van een interim dividend 2022 aan de aandeelhouders van € 3 miljoen. Voor de provincie Overijssel gaat het om € 0,75 miljoen. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. Deze dividendbete volgt uit een in 2022 verwacht hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo van Wadinko. Dit maakt een voorschot op het dividend 2022 gerechtvaardigd. Omdat wij geen dividendopbrengst van Wadinko in de begroting 2022 hebben geraamd, nemen we bij deze 2e Monitor de dividendopbrengst Wadinko nu op in de begroting 2022 voor € 0,75 miljoen.

Actualisatie obligatieportefeuille

In afstemming met de Treasurycommissie is in december 2021 en juli 2022 een aantal optimalisaties doorgevoerd in onze obligatieportefeuille. We hebben Duitse, Nederlandse en EIB-obligaties verkocht en daarvoor andere AAA-obligaties teruggekocht. Deze nieuwe obligaties hebben een lagere renteopbrengst gedurende de resterende looptijd. Echter is de (nominale) waarde van de nieuwe obligaties aanzienlijk hoger dan die van de verkochte obligaties. Dit heeft daarmee geleid tot een hogere boekwaarde van onze obligaties (o.b.v. nominale waarde). Deze stijging van de boekwaarde is ten gunste van het resultaat gebracht. Per saldo weegt deze stijging van de boekwaarde ruimschoots op tegen

het totaal van de lagere rentebaten. Samengevat levert dit het volgende beeld: in 2021 een positief resultaat van € 2,5 miljoen, in 2022 een positief resultaat van € 2,2 miljoen en in de jaren daarna een negatief budgettair effect van € 0,3 miljoen. Per saldo een voordeel van € 1,8 miljoen. Bij de begroting 2023 is de structureel lagere rentebaat van € 0,3 miljoen verwerkt. Het incidentele resultaat van € 2,5 miljoen in 2021 is meegenomen bij de jaarrekening. Het incidentele resultaat van € 2,2 miljoen in 2022 komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2022.

Omlabeling Algemene Financieringsreserve SPV Hengelo - IFO

Jaarlijks ontvangen we een aflossing op onze verstrekte lening aan SPV-Hengelo. Voor 2022 betreft deze aflossing € 1,1 miljoen. Conform de gemaakte afspraken bij de ontvlechting van de houdstermaatschappij HFO is een deel hiervan (€ 0,1 miljoen) beschikbaar ter dekking van interne salariskosten van 1 formatieplaats om daarmee de wegvallende werkzaamheden van HFO op te kunnen vangen. Het restant wordt, zoals afgesproken, via een storting op agio (€ 1,0 miljoen) overgedragen aan het Innovatiefonds Overijssel (IFO). Daarmee is het noodzakelijk om de reservering binnen de Algemene Financieringsreserve van de SPV en IFO te wijzigen.

We stellen u voor om binnen de Algemene financieringsreserve (jaarschijf 2022) een bedrag van € 1,1 miljoen voor de SPV lening vrij te laten vallen, € 0,1 miljoen toe te voegen aan het salarisbudget en het restant van € 1,0 miljoen te storten in de Algemene Financieringsreserve t.b.v. IFO. Ook stellen wij voor om deze budgettair neutrale begrotingswijziging toe te passen op de toekomstige SPV aflossingen gedurende de looptijd van de SPV-lening. Daarmee voorkomt u dat we deze technische begrotingswijziging jaarlijks aan u moeten voorleggen. Dit sluit aan bij uw eerdere besluitvorming uit de 2e Monitor 2020 waarin u een vergelijkbaar besluit genomen heeft, toen nog onder de vlag van HFO.

Algemene dekkingsmiddelen

Lening collectieven

Wij hebben leningen verstrekt aan de collectieven voor het agrarisch natuurbeheer voor het actieplan weidevogels (€ 505.000) en ter leniging van een kasritme probleem (€ 600.000). De aflossing van deze leningen verschuift van 2022 naar 2024.

Wij stellen u voor de vrijval uit de Algemene financieringsreserve van € 1.105.000 en de toevoeging van dat bedrag aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland te verschuiven van 2022 naar 2024.

Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB):

In 2022 zijn de verwachte opbrengsten van de MRB € 1,5 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere raming verwerken we bij deze monitor structureel. Bij het coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB voor deze coalitie-periode in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Deze periode is er dus nog sprake van € 3 miljoen extra meeropbrengsten vanuit de MRB (€1,5 miljoen in 2022 en € 1,5 miljoen 2023).

Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2022 en verder te verhogen met € 1,5 miljoen. Deze baten komen voor 2022 en 2023 ten gunste van verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2023 te verhogen met € 3,0 miljoen.

Mei- en septembercirculaire provinciefonds

In de brief die u ontvangen heeft over effect miljoenennota 2022/1108667 vindt u onderstaande ook in grote lijnen terug.

Algemene uitkering

De meicirculaire is eerder toegelicht bij de Begroting 2023, bij deze monitor verwerken wij de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2022. De bijstelling van de algemene uitkering voor 2022 die wij verwerken ten aanzien van de meicirculaire is +/+ € 17,3 miljoen.

De bijstelling van de algemene uitkering voor 2022 vanuit de septembercirculaire die wij verwerken is circa +/+ € 4,5 miljoen.

In totaal stijgt de algemene uitkering dus met € 21,8 miljoen, hiervan is reeds € 12,2 miljoen bij de p-nota meegenomen. Bij deze Monitor komt er dan nog € 9,6 miljoen bij. Deze bijstelling bestaat uit:

Meicirculaire		Effect budgettair perspectief 2e monitor
Afrekening accres 2021	-/- € 0,3 miljoen	-/- € 0,3 miljoen
Afrekening accres 2021	+/+ € 2,0 miljoen (regionaal cultuuraanbod, deels verrekend met voorfinanciering uit risicoreserve))	
Accres 2022	+/+ € 6,9 miljoen (€ 5 miljoen reeds meegenomen bij P-nota 2023)	+/+ € 1,9 miljoen
Opcenten MRB	+/+ € 7,2 miljoen (gehele bedrag reeds meegenomen bij P-nota 2023)	
Afrekening BCF	+/+ € 1,2 miljoen (via reserve AREPB)	
Bodembescherming	-/- € 0,1 miljoen (via reserve bodem)	
Opschalingskorting	+/+ € 0,8 miljoen	+/+ € 0,8 miljoen
Overig	-/- € 0,4 miljoen	-/- € 0,4 miljoen
Septembercirculaire		
Accres 2022	-/- € 2,8 miljoen	-/- € 2,8 miljoen
Afrekening BCF	+/+ € 4,9 miljoen (via reserve AREPB)	
Beheerkosten natuurterreinen	+/+ € 2,4 miljoen (via AR doorgeschoven naar 2023)	

**Gevolgen budgettair
perspectief 2022****-/- € 0,8 miljoen**

Bij het budgettair perspectief wordt bij de Monitor Overijssel 2022-II hiervoor dus een negatief effect van circa € 0,8 miljoen voor 2022 meegenomen.

Bij de decentralisatie-uitkeringen wordt hieronder ook voorgesteld € 0,4 miljoen voor Klimaatakkoord vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Dit zorgt voor een totaal budgettair effect van circa -/- € 0,4 miljoen.

Accres*Meicirculaire*

Na het uitbreken van de coronacrisis was besloten om de stand van het accres bij de Voorjaarsnota 2020 te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Vanaf 2022 wordt het accres weer conform afspraak geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. De algemene uitkering 2021 is definitief vastgesteld, de afrekening over 2021 vindt plaats in 2022. Dit komt voor Overijssel neer op ongeveer +/- € 1,8 miljoen. Hier zit een plus van circa € 2,1 miljoen in voor regionaal cultuuraanbod. Dit bedrag wordt voor het grootste deel gestort in de algemene risicoreserve (€ 1,3 miljoen, dit is bij de P-nota namelijk al voorgefinancierd) en voor € 0,8 miljoen toegevoegd aan prestatie 6.2.1. Het restant van -/- € 0,3 miljoen komt door de verdeling (obv definitieve maatstaven) van het accres.

Het accres 2022 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2021, naar boven bijgesteld. Het structurele positieve effect van het accres 2022 is circa € 6,9 miljoen. Septembercirculaire

In 2022 geeft het rijk minder uit dan begroot, waardoor het accres in 2022 voor ons circa € 2,8 miljoen lager uitvalt. De rijksuitgaven schuiven door naar de latere begrotingsjaren, waardoor het nominale accres vanaf 2023 weer op hetzelfde niveau uitkomt. Het rijk geeft bovendien extra middelen uit voor de reparatie van de koopkracht, waardoor het volume-deel van het accres tot en met 2025 verder toeneemt. Daarnaast valt de verwachte loon- en prijsontwikkeling hoger uit, waardoor het accres ook toeneemt. Met name vanwege dat laatste zal het accres vanaf 2023 € 2,6 miljoen hoger uitvallen dan nu begroot. Gezien de onderuitputting op de rijksbegroting en de schommelingen in de inflatiecijfers blijven de meerjarenramingen onzeker.

Vanaf 2023 wordt een hogere opbrengst verwacht van € 2,6 miljoen meer dan begroot. Per saldo leidt dat tot een positief effect van € 1,8 miljoen voor de Algemene Reserve begin 2023. Dit effect verwerken we bij Monitor 2022-II.

Het hogere accres van € 2,6 miljoen in 2023 verwerken we meerjarig in de begroting. Rekening houdend met de aftopping van het accres in 2026/2027, verwerken we vanaf 2026 € 2,4 miljoen extra inkomsten. Dit structureel hogere accres komt door een hogere inflatie. Ook het meerjarige effect verwerken we bij de Monitor 2022-II. De incidentele compensatie in 2026 leidt nu nog niet tot een aanpassing van de meerjarenbegroting.

Conform de septembercirculaire stijgt het accres vanaf 2023 structureel met € 2,6 miljoen. Deze stijging komt met name door de extra Rijksuitgaven die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. In de jaren daarna neemt het accres verder toe vanwege indexeringen van de Rijksbegroting.

In lijn met de bestaande uitgangspunten verwerken wij bij deze monitor de effecten van de septembercirculaire en nemen wij voorzichtigheidshalve alleen de accreseffecten van het komende begrotingsjaar (2023) mee. Hier staat tegenover dat wij onze budgetten niet meerjarig hebben geïndexeerd, ook dat doen we (bij de Pnota) enkel voor het eerstkomende begrotingsjaar. De accresontwikkeling vanaf 2024 zal daar grotendeels voor nodig zijn.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Bij de septembercirculaire wordt de verwachte ruimte tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Overijssel betekent dit een toevoeging aan de Algemene uitkering van € 4,9 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene reserve egalisatie plafond btw-

compensatiefonds (Arepb).

Gecombineerd met de toevoeging aan de Algemene uitkering bij de meicirculaire 2021 (€ 1,2 miljoen) zal in 2022 een bedrag van in totaal € 6,1 miljoen worden toegevoegd aan de Arepb.

Opcenten MRB

Elektrische voertuigen zijn tot en met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daardoor lopen de provincies opcenten mis. Deze gedeerde opcenten voor de periode 2021-2024 van totaal € 372 miljoen worden gecompenseerd in de periode 2022 tot en met 2024. Dit betekent € 124 miljoen per jaar. Voor Overijssel is dit een plus van € 7,2 miljoen voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Deze plus hebben wij reeds verwerkt bij de Perspectiefnota 2023.

Opschalingskorting (Coalitieakkoord)

Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop van de opschalingskorting te bevriezen voor de periode 2022 tot en met 2025. Voor Overijssel is dit € 0,8 miljoen per jaar. Deze plus hebben wij reeds meerjarig verwerkt bij de Perspectiefnota 2023. Ook hebben we rekening gehouden met het vervallen van de bevriezing vanaf 2026.

Bodembescherming

Voor apparaatskosten bodem wordt de algemene uitkering over 2022 voor provincies met een bedrag van € 1,427 miljoen verhoogd. Dit is besloten tijdens het bestuurlijk overleg op 13 december 2021 tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het IPO en de VNG. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegde gezagen (gemeenten en provincies). Voor Overijssel komt dit neer op een +/- van circa € 120.000. Dit is een correctie op een eerdere verdeling van de middelen via de algemene uitkering.

Natuur

Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel, als aanvulling op de € 2,3 miljoen uit de decembercirculaire 2021, totaal € 4,3 miljoen (extra) voor de jaren 2022 en 2023 vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. De budgettaire verhoging van de beheervergoeding 2021 is reeds verwerkt bij het jaarverslag 2021, waarbij het aanvullende budget van € 2,3 miljoen is toegevoegd aan de begroting 2022. Voor de jaren 2022 en 2023 is door het rijk landelijk respectievelijk een bedrag van € 18,3 en € 18,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,39 miljoen voor 2022 en € 2,45 miljoen voor 2023. De rijksuitkering die de provincies nu ontvangen voor het jaar 2023 is nog niet volledig, deze aanvulling zal op een later moment beschikbaar gesteld worden (voor Overijssel is dit € 0,52 miljoen). De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2022 en 2023 zullen financieel verwerkt in jaren 2023 en 2024.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

De baten uit het provinciefonds in 2022 te verhogen met € 21,8 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

De baten uit het provinciefonds in 2023 te verhogen met € 4,5 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

De baten uit het provinciefonds in 2024 en 2025 te verhogen met € 2,6 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

De baten uit het provinciefonds in 2026 te verhogen met € 2,4 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

De toevoeging aan de AREPB in 2022 te verhogen met € 6,1 miljoen.
 De storting in de reserve Bodemsanering in 2022 te verlagen met € 121.000.
 Het ontvangen bedrag voor cultuurcompensatie (€ 2,1 miljoen) voor € 1,3 miljoen terug te storten in de algemene risicoreserve en voor € 0,8 miljoen toe te voegen aan prestatie 6.2.1.

De storting in de reserve Bodemsanering in 2022 te verlagen met € 121.000.
 De reservering op "nog toe te delen baten en lasten" van € 7,2 miljoen (MRB) en € 5,0 miljoen (accres) vrij te laten vallen.

Het ontvangen bedrag voor Natuur SNL (€ 2,4 miljoen) in 2022 toe te voegen aan de Algemene reserve en in 2023 voor € 0,5 miljoen te onttrekken en in 2024 voor € 1,9 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve en de lasten op prestatie 3.1.4 in 2023 te verhogen met € 2,4 miljoen en in 2024 met € 1,9 miljoen.

Wijzigingen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2021 en verder

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

Meicirculaire:

- In het coalitieakkoord heeft het rijk aangekondigd de decentrale overheden te compenseren voor de uitvoeringslasten in het kader van het Klimaatakkoord. Bij de meicirculaire 2022 is bekend gemaakt dat dit jaar nog een eerste, vervroegde, bijdrage wordt verstrekt. Het gaat voor de provincie Overijssel om circa € 0,4 miljoen. Onze uitvoeringslasten hadden we voor dit jaar al gedekt vanuit bestaande programma's. Derhalve valt de bijdrage van dit jaar vrij naar de algemene middelen. We verwachten voor 2023 en verder een hogere compensatie. Deze zal nodig zijn voor de dekking van onze (toenemende) uitvoeringslasten in het kader van het Klimaatakkoord. Zodra de bedragen bekend zijn, komen we bij u terug met een voorstel voor de allocatie van deze middelen.

- Belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de Regionale Energie Strategieën (RES). Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor drie jaar tot eind 2021. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030 en heeft een dynamisch karakter. Voor de resterende periode in 2022 heeft het kabinet € 2,677 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld. Overijssel ontvangt in 2022 € 0,918 miljoen.

Septembercirculaire:

- De provincie Overijssel ontvangt een bedrag van € 0,4 miljoen voor "Weerbaar bestuur kleine gemeenten" ontvangen. Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,9 toe te voegen aan prestatie 2.3.1.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan prestatie 7.1.6.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2022 te verhogen met € 1,7 miljoen.

Per saldo bij de decentralisatie-uitkeringen dus een budgettair effect van +/- € 0,4 miljoen.

Financiën

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

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
Lasten						

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2022	Doorgevoerde wijzigingen per 30 september 2022	Begroot per 30 september 2022	Besteed per 30 september 2022	Ruimte per 30 september 2022	Voorgestelde begrotingswijziging Monitor II
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	25.780	4.098	29.878	28.344	1.535	200
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead						
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	24.042	-946	23.096	0	23.096	2.738
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.3 Dividend	-20	0	-20	-24	4	0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	681	0	681	347	334	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.806	2.738	-7.067	-751	-6.317	-2.738
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9.145	2.738	-6.406	-428	-5.978	-2.738
20.20 Onvoorzien						
20.20.1 Onvoorzien	250	4.500	4.750	0	4.750	-885
Totaal Lasten	40.927	10.390	51.318	27.915	23.402	-685
Baten						
10.0 Bedrijfsvoering						
10.0.0 Bedrijfsvoering	721	0	721	384	337	0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead						
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead	95	0	95	0	95	0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen						
20.00.1 Lokale heffingen	112.800	2.700	115.500	114.000	1.500	1.500
20.00.2 Algemene uitkeringen	196.836	4.116	200.952	200.952	0	23.565
20.00.3 Dividend	18.754	4.609	23.363	21.744	1.619	753
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	4.496	0	4.496	6.173	-1.677	0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	12.200	12.200	25	12.175	-12.200
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	332.886	23.625	356.511	342.894	13.617	13.618
Totaal Baten	333.701	23.625	357.326	343.278	14.048	13.618
Saldo baten en lasten	292.773	13.235	306.008	315.363	-9.354	14.303

Voorgestelde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering (aanpassing steunpunten)	0	0	0	0	PS- begrotingswijziging	<p>Aanpassing steunpunten: In de Perspectiefnota 2023 hebben wij aangekondigd in Monitor 2022-II investeringsbudget aan te vragen voor aanpassingen van steunpunten in het kader van TOP Werken. Het gebruik van de steunpunten Beukers, Raalte en Tubbergen is in de afgelopen jaren gewijzigd, doordat we meer regie zijn gaan voeren en uitvoerende werkzaamheden uitbesteden. Per 2023 zeggen we de huur van kantoorruimte bij twee steunpunten van Rijkswaterstaat op, evenals de huur van het Twentehuis. Dit leidt tot gewijzigd ruimtegebruik op de steunpunten. Daarnaast leidt de invoering van tijd-, omgevings- en plaatsbewust werken bij de provincie Overijssel tot de vraag om op meer plekken dan alleen het provinciehuis je werk te kunnen doen en overleg te kunnen voeren. De steunpunten kunnen hier een uitstekende aanvullende rol in vervullen.</p> <p>Wij stellen u voor om voor de aanpassing van de steunpunten een investeringsbudget van € 531.000 beschikbaar te stellen en de afschrijvingslasten ter hoogte van € 19.700 vanaf 1-1-2024 te dekken uit het vrijvallende exploitatiebudget door opzegging van de huur van externe locaties. In 2023 investeren wij voor onze steunpunten tevens in meubilair, kantoorinrichting, audiovisuele middelen en vloerbedekking. Deze kosten bedragen € 37.520. Conform onze financiële verordening activeren wij kosten onder de grens van € 50.000 niet, maar nemen wij deze als last in de exploitatie. Wij stellen u voor € 37.520 in 2023 te dekken uit de vrijvallende exploitatielasten. Wij informeren u in het Jaarverslag 2022 over de exacte vrijval van middelen door opzegging van de huurovereenkomsten.</p>
10.0.0 Bedrijfsvoering (stijgende energiekosten)	-200	0	200	-200	PS- begrotingswijziging	<p>Stijgende energiekosten: Onze exploitatiebudgetten voor gas en elektriciteit zijn gebaseerd op langlopende energiecontracten en genormaliseerde energieprijzen. Het afgelopen jaar is deze situatie drastisch gewijzigd. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken hebben wij de opdracht gekregen het langlopende contract met Gazprom, dat wij collectief met omliggende gemeenten hadden afgesloten en zou lopen tot 31-12-2023, vroegtijdig op te zeggen in verband met de geopolitieke situatie en de bijbehorende internationale sancties</p>

					<p>tegen Rusland. Het contract met Gazprom is daarop per 1 oktober 2022 opgezegd. Wij nemen nu tegen sterk gestegen variabele energietarieven energie af bij een andere leverancier (Greenchoice).</p> <p>Om onze CO2 uitstoot te reduceren en energiekosten te besparen hebben wij in 2022 maatregelen genomen. Zo zijn extra zonnepanelen geplaatst, is er een warmtepomp geïnstalleerd voor het verwarmen van tapwater (in gebruik sinds 1 oktober jl.) en is de temperatuur in onze gebouwen met 1 C° naar beneden bijgesteld. In 2023 en 2024 nemen wij omvangrijke maatregelen om ons provinciaal vastgoed verder te verduurzamen. De middelen hiervoor zijn door u toegekend bij de Perspectiefnota 2023 (Provinciehuis) en de Monitor 2022-1 (overig provinciaal vastgoed).</p> <p>Ondanks de reeds genomen maatregelen kunnen wij de gestegen energieprijzen niet langer geheel opvangen in onze exploitatiebudgetten. Wij verwachten dat deze budgetten zowel in 2022 tot en met 2023 ontoereikend zijn. Door verduurzaming van ons provinciaal vastgoed verwachten wij dat vanaf 2024 de budgetten toereikend zijn. Wij monitoren ons energieverbruik en de energiekosten nauwgezet en informeren u hierover in onze P&C-documenten.</p> <p>Wij stellen u voor in de jaren 2022 tot en met 2023 de exploitatiebudgetten voor gas en elektriciteit met € 200.000 te verhogen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen.</p> <p>Neutrale doorvertaling effecten CAO: Via de perspectiefnota 2023 heeft u geld beschikbaar gesteld voor het opvangen van de effecten van de nieuwe CAO. Dit budget is reeds als reservering opgenomen in kerntaak 20. Via deze monitor voegen we in 2022 en verder geld toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering.</p> <p>Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen, 2023 met € 5,7 miljoen, 2024 met € 5,5 miljoen, 2025 en 2026 met € 5,4 miljoen en de reservering in kerntaak 20 met hetzelfde bedrag te verlagen.</p> <p>Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB): In 2022 zijn de verwachte opbrengsten van de MRB € 1,5 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere raming verwerken we bij deze monitor structureel. Bij het</p>
10.66.66	-2738	2738	-2738	PS- begrotingswijziging	
Personeelsgebonden kosten overhead					
20.00.1 Lokale heffingen	1500	1500	1500	PS- begrotingswijziging	

					coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB voor deze coalitie-periode in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Deze periode is er dus nog sprake van € 3 miljoen extra meeropbrengsten vanuit de MRB (€1,5 miljoen in 2022 en € 1,5 miljoen 2023).
					Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2022 en verder te verhogen met € 1,5 miljoen. Deze baten komen voor 2022 en 2023 ten gunste van verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2023 te verhogen met € 3,0 miljoen.
20.00.2 Algemene uitkeringen	23565	23565		23565 PS-begrotingswijziging	De wijzigingen kunt u vinden bij "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen", onder het kopje "Algemene dekkingsmiddelen".
20.00.3 Dividend	753	753	0	753 PS-begrotingswijziging	Dividend Wadinko Op 22 mei 2022 heeft de aandeelhoudersvergadering van Wadinko op voorstel van de directie en de RvC besloten tot uitkering van een interim dividend 2022 aan de aandeelhouders van € 3 miljoen. Voor de provincie Overijssel gaat het om € 0,75 miljoen. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. Deze dividendbete volgt uit een in 2022 verwacht hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo van Wadinko. Dit maakt een voorschot op het dividend 2022 gerechtvaardigd. Omdat wij geen dividendopbrengst van Wadinko in de begroting 2022 hebben geraamd, nemen we bij deze 2e Monitor de dividendopbrengst Wadinko nu op in de begroting 2022 voor € 0,75 miljoen.
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	-9462	-	-2738	-9462 PS-begrotingswijziging	Neutrale doorvertaling effecten CAO: Via de perspectiefnota 2023 heeft u geld beschikbaar gesteld voor het opvangen van de effecten van de nieuwe CAO. Dit budget is reeds als reservering opgenomen in kerntaak 20. Via deze monitor voegen we in 2022 en verder geld toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering. Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen, 2023 met € 5,7 miljoen, 2024 met € 5,5 miljoen, 2025 en 2026 met € 5,4 miljoen en de reservering in kerntaak 20 met hetzelfde bedrag te verlagen. De overige wijzigingen kunt u vinden bij "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen", onder het kopje "Algemene dekkingsmiddelen".

20.20.1 Onvoorzien	885	-885	885 PS-	begrotingswijziging	<p>Dekking stijgende energiekosten: Wij stellen u voor in de jaren 2022 tot en met 2023 de exploitatiebudgetten voor gas en elektriciteit met € 200.000 te verhogen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,425 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1. van de begroting 2022.</p> <p>Dekking Kademuur Ossenzijl: We vragen daarom om een aanvullend budget in 2023 van € 560.000, bestaande uit € 260.000 indexering (onvoorzien) en € 300.000 als gevolg van de complexere opgave.</p>
Totaal	14303 13618	-685 14303			

Doorgevoerde wijzigingen

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
Totaal	13235	23625	10390	13235		
10.0.0 Bedrijfsvoering	-350	0	350	-350	PS 003 Jaarverslag 2021	<p>Informatiebeveiliging: PS begrotingswijziging</p> <p>We hebben achterstand opgelopen in het op peil brengen van onze informatiebeveiliging. De provincie Overijssel heeft de ambitie om haar informatiebeveiliging conform de internationale standaard ISO 27001 te brengen en te houden, dit als aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit sluit aan op een interprovinciaal initiatief, om gezamenlijk te komen tot het niveau van certificeerbaarheid op ISO 27001 uiterlijk in 2023.</p> <p>Uit de audit op de ISO 27001 die dit najaar is gehouden, is gebleken dat de provincie Overijssel achterloopt op haar ambities. Met name de controleerbaarheid van</p>

10.00 Bedrijfsvoering
(informatiebeveiliging)

-170 0 170 -170 PS 003 Jaarverslag
2021

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

Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,35 miljoen door te schuiven en in 2022 toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging.

Vervanging websites: PS
begrotingswijziging

Het huidige systeem is verouderd en niet flexibel genoeg. We zijn beperkt in de mogelijkheid om uit te breiden met benodigde functionaliteit en om beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening; kortom om onze dienstverlening up-to-date te houden.

De vervanging van het CMS in 2022 kunnen we niet uitstellen, want de organisatie heeft eerder al besloten om het huidige CMS uit te faseren per 31-12-2022 en verlenging van het huidige tijdelijke contract na

						die datum is juridisch problematisch.	
						Wij stellen u voor om van prestatie 7.2.1 kennisontwikkeling en kennisdeling een bedrag van € 0,17 miljoen door te schuiven van 2021 naar 2022 en over te hevelen naar het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.	
10.00 Bedrijfsvoering (archivering)	-3294	0	3294	-3294	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering	398	0	-398	398	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering	-182	0	182	-182	PS 004 Perspectiefnota 2023	Voor de stijgende kosten van SSC-ONS stellen we voor in 2022 € 69.000 en vanaf 2023 € 1,228 miljoen structureel beschikbaar te stellen. Daarnaast stellen we voor om in 2022 € 113.000 incidenteel beschikbaar te stellen.	PS begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering	-48	0	48	-48	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	IPO: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 48.000 over te hevelen naar onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.	PS begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering	-350	0	350	-350	GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I	Slim digitaal Overijssel: Vanuit het coalitieakkoord is € 1 miljoen aan investeringsimpuls gereserveerd voor "Slim Digitaal Overijssel". Het impulsgeld wordt ingezet om de kennis, competenties en instrumenten van onze organisatie op gebied van digitalisering en data verder te versterken en deze in te zetten bij de	GS begrotingswijziging

						opgaven. Bij uw besluit van 15 december 2021 (PS/2021/1104445) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen in de uKvO voor de jaren 2022 en 2023.	
						Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,35 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 aan het onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' van de begroting 2022.	
10.0.0 Bedrijfsvoering	-200	0	200	-200	Adm. 210 diversen mei 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen mei 2022	Adm. begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering	99	0	-99	99	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	-100	0	100	-100	PS 003 Jaarverslag 2021	Thuiswerkmiddelen: Bij de Jaarrekening 2020 is vanuit de ruimte op de reis- en verblijfskosten € 0,51 miljoen bestemd voor de thuiswerkmiddelen in 2021. In 2021 is hiervan € 0,31 miljoen besteed. Wij stellen u voor om het restant beschikbaar te houden voor 2022 en 2023. Thuiswerken is onderdeel geworden van het nieuwe werken. Medewerkers kunnen nog thuiswerkmiddelen aanvragen en ook nieuwe medewerkers moeten hierin worden voorzien.	PS begrotingswijziging
						Wij stellen u voor om vanuit de personeelgebonden budgetten € 0,2 miljoen door te schuiven en toe te	

						voegen aan de thuiswerkmiddelen van de jaarschijf 2022 en 2023 (beide € 0,1 miljoen).	
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	-398	0	398	-398	Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021	Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	800	0	-800	800	Adm. 208 diversen maart 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling	Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	743	0	-743	743	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Deze wijziging betreft de aanpassing normbedragen naar kerntaken	PS begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead	-99	0	99	-99	Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022	Adm. begrotingswijziging
20.00.1 Lokale heffingen	1200	1200	0	1200	Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
20.00.1 Lokale heffingen	1500	1500	0	1500	PS 004 Perspectiefnota 2023	Opcenten motorrijtuigenbelasting en verkeersveiligheid: Het kabinet heeft mede naar aanleiding van het ROB onderzoek aangekondigd de provincies te compenseren voor de misgelopen belastingopbrengsten vanwege de vrijstelling van elektrische voertuigen (in het kader van het klimaatakkoord). De compensatie over de jaren 2020-2024 zal in 3 termijnen worden uitgekeerd en levert ons de komende drie jaar incidenteel € 7,2 miljoen per jaar op. Omdat de vrijstelling van EV's vanaf 2025 vervalt verwachten we dat we vanaf dan ook structureel extra opbrengsten ontvangen. Tot slot heeft de Belastingdienst de ramingen voor de ontvangst naar boven bijgesteld, omdat het wagenpark nog steeds groeit. Vanaf 2022	PS begrotingswijziging

					verwachten we structureel € 1,5 miljoen meer te ontvangen.	
					In het coalitieakkoord is afgesproken dat de meeropbrengsten op de MRB ten gunste komen van maatregelen voor verkeersveiligheid. Bij deze perspectiefnota zijn meerdere voorstellen opgenomen voor aanvullende budgetten die direct te relateren zijn aan verkeersveiligheid. De extra benodigde investeringen voor de N50 (€ 1,9 miljoen), N337 (€ 0,9 miljoen) en de N760 (€ 1,0 miljoen) zijn allen grotendeels in het kader van verkeersveiligheid en bedragen tezamen al meer dan de € 3 miljoen die we in 2022 en 2023 extra verwachten te ontvangen uit de MRB. Daarnaast verhogen we het budget voor de N35 (knooppunt Raalte) met € 9,3 miljoen, waarmee bovendien een belangrijk deel van de compensatie voor de misgelopen MRB ten gunste komt van verkeersveiligheid.	
20.00.2 Algemene uitkeringen	4116	4116	0	4116 Adm. 201 doorwerking PS 2021	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021	Adm. begrotingswijziging
20.00.3 Dividend	3751	3751	0	3751 PS 004 Perspectiefnota 2023	Naar aanleiding van het behaalde jaarrekeningresultaat keert Enexis haar aandeelhouders extra dividend uit. Voor provincie Overijssel betekent dit een extra incidentele ontvangst van € 3,8 miljoen in 2022.	PS begrotingswijziging
20.00.3 Dividend	858	858	0	858 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Leningen BNG Bank: We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Jaarlijks mag de BNG-Bank deze leningen aflossen	PS begrotingswijziging

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

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

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

Aanpassing rentebaten lening Enexis:

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

						Algemene Financieringsreserve verhoogd worden.	
						We stellen u voor de rentebaten op de lening aan Enexis met jaarlijks € 30.068 te verhogen en daarmee ook de storting in de Algemene Financieringsreserve met € 30.068 te verhogen.	
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	9000	12200	3200	9000	PS 004 Perspectiefnota 2023	Deze wijziging betreft baten voor Compensatie opcenten MRB (€ 7,2 miljoen) en accresontwikkeling regeerakkoord (€ 5,0 miljoen) en lasten voor indexerings + CAO personeel (€ 3,2 miljoen).	PS begrotingswijziging
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	462	0	-462	462	PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I	Normbedragen 2022 en aanpassing personeelsbudget: Wij stellen u voor de personeelsgebonden budgetten aan te passen in verband met de gewijzigde normbedragen 2022. Dit betreft een verhoging met een bedrag van € 1,7 miljoen (aflopend tot € 1,6 miljoen in 2026) ten laste van de door u ter beschikking gestelde middelen bij de Perspectiefnota 2023 (€ 0,5 miljoen) en de binnen het directiebudget geoordeelde middelen in de meerjarenbegroting (€ 1,2 miljoen).	PS begrotingswijziging
20.20.1 Onvoorzien	-4500	0	4500	-4500	PS 004 Perspectiefnota 2023	Indexeringen: Op dit moment is er sprake van zeer ongebruikelijke inflatiecijfers. Dat leidt op verschillende terreinen tot flink hogere kosten die niet binnen budget kunnen worden opgevangen. Op dit moment is moeilijk te overzien wat de lange termijn effecten zijn voor onze begroting. We moeten rekening houden met verschillende scenario's.	PS begrotingswijziging

Normaal gesproken indexeren we de begroting van het volgende jaar (nu 2023) met de indexcijfers van dit moment (maart huidig jaar). De geharmoniseerde consument- en prijsindex (HICP) bedroeg in maart 5,9%. Niet op alle terreinen zal er evenveel last ondervonden worden van de inflatie, op sommige terreinen meer en op andere terreinen minder. In de wegenbouwsector is het indexpercentage bijvoorbeeld veel hoger dan de HICP. Om deze reden stellen wij voor om de gehele structurele begroting voor volgend jaar met 3% (circa € 4,5 miljoen) te indexeren en daarnaast een buffer te creëren van nog eens structureel € 4,5 miljoen. De buffer voegen we voorlopig toe aan de post onvoorzien en is bestemd voor begrotingsonderdelen die met onontkoombaar hogere kosten worden geconfronteerd. Bij de begroting 2023 komen we waar nodig terug op een nadere invulling van deze buffer.