

# **Monitor 2024-II**



# Inhoudsopgave

Monitor 2024-II .....	1
Inhoudsopgave .....	3
Inleidende samenvatting .....	3
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer .....	6
Kerntaak 2: Milieu en energie .....	44
Kerntaak 3: Vitaal platteland .....	70
Kerntaak 4: Mobiliteit .....	118
Kerntaak 5: Regionale economie .....	173
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit .....	200
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur .....	223
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen .....	244

## Inleidende samenvatting

### Inleiding

Voor u ligt de tweede Monitor van 2024. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2024.

We duiden de voortgang van de prestaties in de Begroting 2024 via kleurscores. De inhoudelijke kleurscore laat zien of de acties naar verwachting volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd zullen worden in het begrotingsjaar. Daarnaast geeft de financiële kleurscore aan in welke mate het budget wordt besteed in het begrotingsjaar; binnen 75% - 100% van het budget (groen), minder dan 75% van het budget (oranje), of een verwachte overbesteding (rood).

In het Statenvoorstel bij de Monitor vindt u een financiële samenvatting op hoofdlijnen. Hieronder beschrijven wij de aandachtspunten bij deze Monitor aan de hand van onze opgaven.

### Ons platteland, landbouw en natuur

Het kabinet Schoof heeft een streep gezet door het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Transitiefonds. Dit betekent dat de opdracht van het Rijk aan de provincie Overijssel verandert, en dat we onze werkwijze én programmaorganisatie daarop moeten aanpassen. Het Rijk heeft wel € 234 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in landbouw-maatregelen, sociaaleconomische maatregelen, koploperprojecten (gebiedsprocessen en proeftuinen) en grond (afwaardering).

De maatregelpakketten helpen om de kracht en effectiviteit van onze 3x3-aanpak, waar we trouw aan blijven, te laten zien. Maar een totaalaanpak waar het NPLG om vroeg, moet opnieuw vorm krijgen.

### Bossenstrategie

Ook hier komen de ambities voor de overige uitbreidingsopgaven en revitalisering onder druk te staan. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar alternatieve financieringsbronnen voor met name revitalisering.

### Ontwikkelopgave

We merken dat de vertraging in de besluitvorming rondom het PIP AVAV zijn uitwerking heeft binnen andere gebiedsprocessen. Dit heeft effect op de besluitvorming en de bereidwilligheid om tot overeenkomsten te komen. Een neveneffect van de vertraging is dat de lasten hoger worden, onder andere door oplopende grondprijzen, langer lopende proceskosten en hogere lasten van de maatregelen, mede door inflatie.

In het Veenweideprogramma werken we aan een Regionale Veenweidestrategie (RVS). Om hier goed aan de slag te kunnen, gaan we de aangedragen maatregelen toetsen met

specifieke pilots. Daarnaast is ook meer onderzoek nodig naar de maatregelen voor het regionaal watersysteem. Dit betekent dat er meer tijd nodig is om de Regionale Veenweidestrategie uit te werken om tot besluitvorming te komen. De provincie zet in op de bestrijding van invasieve exoten die zich snel kunnen verspreiden. Bij het ministerie hebben wij om medefinanciering gevraagd.

#### *Wolf*

Om gehouden hoefdieren te beschermen is een subsidie voor wolf preventieve maatregelen ingesteld. Daar wordt veel gebruik van gemaakt (150 aanvragen).

#### *Vergunningverlening*

Tegen circa 20 ondernemers zijn verzoeken ingediend om definitief verleende vergunningen in te trekken omdat natuurherstel nog onvoldoende is.

Een belangrijk argument om vergunningen niet in te trekken was het PPLG/NPLG. Generieke maatregelen van het Rijk en Provincies zijn nodig om een goed verweer te kunnen voeren. Wij zijn in gesprek met de betrokken ondernemers om samen op te trekken. We blijven ons vol inzetten om Overijssel van het slot af te krijgen en zo verder te kunnen bouwen aan de toekomst.

#### *Milieu*

Eén van de bewustzijnsprojecten die dit jaar startte is het project met snuffelfietsen; in Overijssel doen vijf scholen, verspreid over de provincie mee. Als uitwerking van de milieunota verkennen we verdere mogelijkheden voor projectdeelname.

We verkennen de behoefte aan bijeenkomsten in de komende periode en welke onderwerpen hierbij aan de orde moeten zijn. Vanuit waterschappen zijn de indirecte lozingen van (bedrijfs-)afvalwater via de Gemeentelijke rioleringen en de Riolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) geagendeerd.

#### *Ons water- en energiesysteem*

We werken via het Actieplan Water aan een Overijssels Waterakkoord. Daarin werken we samen met een brede groep partners aan de uitdagingen op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast en voldoende en schoon drinkwater. Daarnaast vertellen we in de herziening van het Regionaal Waterprogramma hoe we onze opgaven integraal aanpakken.

#### *Drinkwater*

De urgentie rond drinkwater wordt steeds meer zichtbaar. Via de adaptieve strategie drinkwater (ASD) werken we met onze partners op 3 sporen aan verkenningen naar uitbreiding van of nieuwe winningen, behoud van bestaande winningen en besparing. Vanuit de gelden van het Rijk voor het realiseren van de PPLG- opgaven zijn wel middelen toegekend voor een Proeftuin Drinkwater gericht op de doelen vanuit de Nitraatrichtlijn. De proeftuin richt zich op het ontwikkelen van een aanpak voor zowel de kwalitatieve als kwantitatieve opgaven rond bestaande drinkwaterwinningen.

#### *Water- en bodemsysteem*

We bereiden ons daarnaast voor op de taken die wij en onze partners in Overijssel hebben ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water. Eén van de taken waar we nu al mee bezig zijn is beter inzicht te krijgen in stoffen die via het riool en de zuiveringsinstallatie in het water terechtkomen. Die stoffen zijn afkomstig van (middel-)kleine bedrijven en inwoners.

#### *Waterveiligheid & wateroverlast*

Samen met provincie Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen zijn wij gestart met het modelleren van het waterbeeld als eerste fase van de bovenregionale stresstest wateroverlast voor het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht.

#### *Ons energiesysteem*

We hebben het provinciaal Cluster Energiestrategie (pCES) opgeleverd, wat als doel heeft inzicht te bieden in de verduurzamingsroutes voor de industrie en de daarvoor benodigde infrastructuur.

We hebben in Zwolle een elektrolyzer gerealiseerd. Dit is het eerste waterstofproject in Overijssel.

#### *Kanaal Almelo – De Haandrik*

De afhandeling van de schades rondom Kanaal Almelo-De Haandrik heeft voortdurend onze aandacht. Onderzoek voor de oeverconstructies van het kanaal heeft geleid tot een actueel inzicht in de opgave voor de komende 10 jaar. Naast de geprogrammeerde 11 km voldoen op korte termijn nog 32,2 km niet aan de wettelijke normen en moeten vervangen worden. Deze opgave vraagt een dusdanig grote investering dat de toekomstige functie van het kanaal opnieuw wordt beschouwd.

#### *Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte*

In het Investeringsvoorstel Wonen, de Perspectiefnota 2025 en het Aanvullend Investeringsvoorstel Wonen heeft u in totaal 29,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om onze partners te ondersteunen bij de grote uitdagingen op de woningmarkt. We werken aan een herijking van deze Woondeals waarin we plannen opnemen voor 5000 extra woningen in Overijssel tot 2030.

Recent hebben we onze inzet in het aanjaagteam woningbouw uitgebreid door de adviespool woningbouw te lanceren. Sinds april is de regisseur arbeidsmigranten actief, conform uw initiatiefvoorstel.

#### *Elektrificatie Spoor*

Met de gelden die beschikbaar zijn voor de elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg (ALMA) en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO) vanuit de Voorjaarsnota en onze eigen reservering, stellen wij samen met het Rijk en de provincie Gelderland bestuursovereenkomsten op. Beoogd wordt de opdracht voor de Planuitwerking voor Zutphen-Hengelo-Oldenzaal zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2025 te verlenen; de Planuitwerking voor Almelo-Mariënberg loopt al.

#### *Openbaar vervoer*

Op basis van de gerealiseerde prestaties en het gevoel bij reizigers moeten wij concluderen dat de uitvoering van de dienstregeling in het tweede kwartaal van 2024 nog niet voldoende betrouwbaar was. De door vervoerders ingezette (verbeter)maatregelen hebben nog niet geleid tot het gewenste resultaat qua prestaties. Per concessie zijn daar verschillende oorzaken voor en ook verschillende verwachtingen ten aanzien van de komende kwartalen. Vooral de betrouwbaarheid van uitvoering van de dienstregeling is voor ons belangrijk. Dit heeft onze onverminderde aandacht.

#### *Verkeersveiligheid*

Volgens het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een risico gestuurde aanpak voor een veilige weginrichting en het stimuleren van veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Met de door u toegezegde middelen uit het Investeringsvoorstel Verkeersveiligheid kunnen we hieraan een impuls geven.

In combinatie met groot onderhoud zijn onder andere op de N751 en de N344 concrete infrastructurele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samen met verschillende domeinen werken we zo integraal mogelijk aan gedragsbeïnvloedingsprojecten voor de verkeersdeelnemers. Voor o.a. mensen die niet meer kunnen/willen fietsen kunnen op de zgn. 'driewielontdekdagen' informatie krijgen over aangepaste fietsen en vrijblijvend een driewiel fiets uitproberen. Een voorbeeld van een goede samenwerking tussen het beleidsdomein mobiliteit en het sociale domein. Tot op heden zijn er drie dagen georganiseerd met een zeer goede opkomst. Het voorziet in de behoefte om mensen fit, gezond en veilig mobiel te houden.

#### *Beleidslijn rijnsnelheden*

Bij het opstellen van een beleidslijn rijnsnelheden tot verlaging van de maximumsnelheden op onze provinciale wegen zien wij naast andere effecten die relevant zijn om mee te wegen, dat de discussie zich richt op de zogeheten 'grijze wegen': wegen waarbij het onduidelijk is tot welke categorie deze behoren. Het doel van de beleidslijn is om duidelijkheid te

verschaffen waar verlaging wel of niet passend is en waarom. Wij betrekken u actief bij dit gesprek met betrokkenen.

#### *Beulake*

De provincie Overijssel heeft het nieuwe werkschip 'Beulake' in september gedoopt en in gebruik genomen. Dit werkschip wordt ingezet voor het beheer van de Overijsselse vaarwegen en is het eerste zero-emissie werkschip van Nederland

#### *Snelle Fietsroute Vriezenveen – Vroomshoop*

De Snelfietsroute Vriezenveen - Vroomshoop is één van de snelle fietsroutes uit het Masterplan snelle fietsroutes. De route ligt tussen Vriezenveen en Vroomshoop, als verlengstuk van de F35 Almelo – Vriezenveen en is gerealiseerd en opengesteld.

#### Onze economie

Afgelopen jaar is het programma Regionale economie 2024-2027 vastgesteld. Alle voorstellen zijn voortvarend in uitvoering gebracht. De regiodeals en de mogelijkheden van het groeifonds hebben geleid tot investeringen van het Rijk in onze provincies en onze regio's. Tevens hebben we de Europese mogelijkheden zoveel mogelijk benut. Specifiek is er aandacht geweest voor de MKB-dienstverlening, het versterken van de samenwerking met Münsterland & Osnabrückerland en de economische koppelkansen m.b.t. nationale veiligheid, zoals die in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

#### Onze samenleving

##### *Participatie*

Wij zijn bezig met de uitvoering van uw participatievisie. Bij de start van een participatietraject krijgt u met het participatieplan tijdig inzicht in hoe wij participatie willen invullen. Desgewenst kunt u uw wensen daarbij meegeven. In het participatieverslag kunt u zien hoe het plan is uitgevoerd en wat er met de inbreng van participanten wordt gedaan. Dit kunnen wij meenemen bij de afwegingen om tot besluitvorming te komen.

##### *Wet open overheid (WOO)*

De stijging in het aantal WOO-verzoeken zet door. Ook de complexiteit per aanvraag neemt toe. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zetten wij in op het uitbreiden van capaciteit en het verbeteren van onze informatiehuishouding. Overijssel sluit hierbij aan bij de landelijke trend. Begin 2025 zullen wij bezien of het budget op basis van onze ervaring tot dan toe, aangepast kan worden.

##### *Cultuur*

Wij ronden ons Cultuur- en Erfgoedbeleid 2021-2024 af en bereiden de uitvoering van het nieuwe beleid 2025-2028 voor. Vanuit Cultuur en Sociale Kwaliteit zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de vier regiodeals. Deze worden nu in de regio's uitgewerkt, met als doel impact op de brede welvaart. We verwachten in de komende periode de eerste projecten.

#### Statenvoorstel

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

## **Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer**

#### Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer in Overijssel. We willen dat het in Overijssel voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is, zowel nu als in de toekomst.

De ruimte in onze steden en ons landelijk gebied wordt steeds schaarser door de druk op de woningmarkt, de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en kringlooeconomie. We werken samen met gemeenten, inwoners en andere partners om lokaal gebiedsgerichte keuzes te maken. De komende tijd moeten we lastige ruimtelijke keuzes maken in onze Omgevingsvisie.

We zetten in op betaalbare, klimaatbestendige en toekomstgerichte woningbouw. 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.

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. De effecten van hitte, droogte en wateroverlast leiden vaker tot grote schade voor natuur, landbouw, industrie, infrastructuur, bebouwing en scheepvaart. Ook nemen de risico's voor de gezondheid van mensen en onze drinkwatervoorziening toe. Daarom willen we onze provincie klimaatbestendig inrichten op korte, lange en middellange termijn. Daarvoor maken we vanuit onze wettelijke taak keuzes zowel voor het waterbeheer als voor de ruimtelijke inrichting, waarbij water en bodem sturend zijn.

### 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

Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond. De grote opgaven in het ruimtelijk domein vragen 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). Wij werken aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

Prestaties

#### 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

##### **Acties 2024**

1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel.
2. Wij werken het Fundament van de nieuwe Omgevingsvisie en het coalitieakkoord samen met onze partners via verbrede participatie uit in gebiedsgericht beleid en uitvoeringsinstrumenten. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken).
3. In samenhang met de nieuwe Omgevingsvisie werken wij in overleg met onze partners in de regio en op rijksniveau aan de 'ruimtelijke puzzel' zoals aangekondigd in de brief aan de tweede kamer: Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting Omgevingsvisie**

Voor de omgevingsvisie verwachten we dat er in 2024 €150.000 overblijft. Volgens de spelregels van Kwaliteit van Overijssel schuiven we dit bedrag, bij de jaarrekening, door naar 2025. Het programma zal langer duren dan gepland. Dit komt voor een groot deel omdat er voldoende tijd en ruimte moet zijn voor zorgvuldige afstemming en participatie met gebiedspartners. Ook willen we dat iedereen genoeg tijd heeft om te reageren tijdens de consultatie en inzage. Daarom stellen we voor om de einddatum van het KVO-budget te verplaatsen van 2024 naar 2026.

Daarnaast verwachten we dat er extra geld nodig is door de verlenging van het programma. In de P-nota van 2026 komen we hierop terug.

## **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
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021, PS/2021/1104496 (behorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2021, PS/2021/1104495 (behorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022, PS/2022/1108459 (behorend besluit)
- Statenvoorstel - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023, PS23-001103 (behorend besluit)

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

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen

## **Begrotingswijziging**

- Geen



## Baten begrotingswijziging

## Lasten begrotingswijziging

### 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

#### **Acties 2024**

1. Wij werken samen met gemeenten en waterschappen aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel.
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 werken de ambitie uit het coalitieakkoord om te komen tot een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting uit in beleid, netwerksamenwerking en uitvoeringsinstrumentarium in het licht van de omschakeling naar de Omgevingswet.
4. Wij werken met partners bij gemeenten, waterschap en andere gebiedspartijen aan een integrale gebiedsvisie Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Zwartewaterland.
5. 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 1.2.1 en 1.4.1), wonen (prestatie 1.3.1) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - o NOVEX gebied regio Zwolle, waarin we werken aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - o De bestuursovereenkomst Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) waarvan in 2024 het laatste onderdeel wordt gerealiseerd en opgeleverd, de passerelle bij station Zwolle.
  - o Het uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht.
  - o Agenda IJsselmeergebied 2050

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Naar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo'n € 0,65 miljoen over op deze prestatie. Daarvan wordt € 0,25 miljoen veroorzaakt door onderbesteding op budgetten die betrekking hebben op de activiteiten betreffende het NOVEX gebied regio Zwolle (zie hieronder) en € 0,4 miljoen op de overige budgetten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

#### **NOVEX gebied regio Zwolle**

Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden. Wij zijn kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. Ook voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de begroting 2024 middelen gereserveerd. Omdat deze projecten een meerjarige doorlooptijd kennen verwachten wij u bij de jaarrekening een voorstel te doen om een deel van het gereserveerde budget (ca. € 0,25 miljoen), dat niet in 2024 tot besteding is gekomen door te schuiven naar volgend jaar en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2025.

### **Onttrekking specifieke uitkering Regionale sponsstrategie regio Zwolle**

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale sponsstrategie regio Zwolle voor een bedrag van € 177.000. Deze is bestemd voor het verder brengen van klimaatadaptatie door een Regionale Sponsstrategie op te stellen. Wij zetten deze middelen in 2025 in voor realisatie van de bestemde doeleinden.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten voor de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 de lasten op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid te verhogen met € 177.000 voor de inzet van de Regionale sponsstrategie regio Zwolle gelden en deze bedragen voor de jaarschijf 2025 te onttrekken aan de doeluitkering 'Regionale sponsstrategie regio Zwolle

### **Bijdragen partners**

Wij hebben niet geraamde bijdragen ontvangen voor de gemaakte kosten voor position papers Twente en gebiedsvisie Zwolle Staphorst Dalfsen Zwartewaterland.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid voor 2024 incidenteel te verhogen met € 125.000

### **Aanvullend investeringsvoorstel Wonen**

Op 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio's Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingsstrategieën en Regiostructuur.

### **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 Samenwerkingsverbanden Water PS/2021/1102793 (bijbehorend besluit).
- MV1 Geen extra gemeenschapsgeld naar budgetoverschrijdende kunst.
- Brief van GS over afronden Bestuursovereenkomst Spoorzone Provincie Overijssel: <https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/922936>

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen, Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

125

### **Lasten begrotingswijziging**

125

### 1.1.5 Implementatie Omgevingswet

#### **Acties 2024**

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

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Meicirculaire**

De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met deze uitkering in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie er voor zorg dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Overijssel ontvangt in 2024 € 80.673.

Wij stellen voor om voor 2024 € 80.673 toe te voegen aan prestatie 1.1.5 Implementatie omgevingswet.

##### **Doorontwikkeling Digitaal Stelsel Omgevingswet**

Naar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo'n € 0,4 miljoen over op deze prestatie. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet staan nog in de kinderschoenen en worden doorontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat er kosten blijven komen voor implementatie, aansluiting, testen en opleiding. Ook voor de landelijke ontwikkelingen beheer en doorontwikkeling DSO met rijk en koepels verwachten we nog kosten (bijdragen) te moeten maken. We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen van dit incidentele budget te reserveren om de overgang naar de omgevingswet goed te kunnen begeleiden.

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

81

Dit is wat wij doen

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

Om te zorgen voor schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werken we aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem (1.2.1). Dit doen we op basis van ons eigen beleid maar ook ter realisatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn water en Richtlijn Overstromingsrisico's. Ook werken we samen met ons netwerk aan klimaatadaptatie en waterbeheer (1.2.2) vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost. Hier werken we onder andere aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor

voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). 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 de laatste fase van het IJsseldeltaprogramma uit (1.2.7).

Prestaties

### 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem

#### **Acties 2024**

1. Wij werken op de thema's waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie en bodem en ondergrond in programma's en projecten in samenwerking met onze mede-overheden en partners.
2. Wij stellen een actieplan Water op op basis van de ambities uit het coalitieakkoord. Dit doen wij ook in samenwerking met onze mede-overheden en partners.
3. Wij werken aan de actualisatie van het Regionaal Waterprogramma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd.
4. Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water en het provinciale deel van het impulsprogramma Kaderrichtlijn Water van het Rijk.
5. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
6. Wij herzien met gemeenten en waterschappen het beleid ten aanzien van waterveiligheid in het kader van Water en Bodem sturend in de nieuwe omgevingsvisie.
7. Om de waterkwaliteit te verbeteren openen we in relatie met het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2024 een subsidieregeling.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Leges MER advies**

Wij hebben niet geraamde leges ontvangen voor de gemaakte kosten voor een MER advies IJsselwerken (HWBP Zwolle – Olst).

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem voor 2024 incidenteel te verhogen met € 32.000 .

##### **Bodem en ondergrond**

Een aantal aanbestedingen zijn later in het jaar afgerond waardoor een deel van de middelen (circa € 0,2 miljoen) niet tot besteding zal komen in 2024.

##### **Centraliseren budget naar bedrijfsvoeringbudget**

Onder deze prestatie is een budget opgenomen van € 76.000 voor diverse informatieproducten die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.

## Statenvoorstellen en -besluiten

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema, Liesbeth Grijsen

### Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### Baten begrotingswijziging

32

### Lasten begrotingswijziging

-45

### 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer

#### Acties 2024

1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
2. Wij vertalen de actualisatie van het waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht naar onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
3. Wij werken samen met de andere partners van het deelstroomgebied Rijn-Oost aan de uitvoering van de bestuurlijke grondwateragenda.
4. Wij werken aan voldoende grondwater voor de Overijsselse drinkwaterwinningen, landbouw en natuur gericht op doelbereik voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Wij doen dit mede binnen de uitvoering van ons PPLG.
5. Wij stemmen onze werkzaamheden in het kader van Kaderrichtlijn Water (zie 1.2.1) af met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost en waar nodig voeren we gezamenlijk onderzoeken uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
6. 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.

#### Inhoudelijke kleurscore



#### Inhoudelijke toelichting

#### Financiële kleurscore



#### Financiële 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 uitvoering van de ZON-maatregelen op landbouwgrond stellen de vier provincies en vier waterschappen binnen het ZON-werkgebied samen cofinanciering beschikbaar (totaal € 1,7 miljoen). Wij stellen voor de te ontvangen cofinanciering van provincies en waterschappen te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. De cofinanciering van Overijssel is al gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 0,56 miljoen). Voor dekking van de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw behorende organisaties stellen wij u voor € 891.000 te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer te verhogen

met € 891.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Tevens de te ontvangen cofinanciering (€ 1,7 miljoen) te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

### **'Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater'**

Van het Rijk ontvangen wij in de periode 2022-2027 de specifieke uitkering 'tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater' ter grootte van € 48,3 miljoen. In 2023 is € 4,0 miljoen meer gerealiseerd dan er was begroot. Wij corrigeren deze overschrijding begrotingstechnisch door in de jaarschijf 2027 de lasten en baten te verlagen met € 4,0 miljoen

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer voor de jaarschijf 2027 te verlagen met € 4,0 miljoen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

Statenvoorstel - Provinciale cofinanciering Europese programma's 2021-2027 2021/1103304 (bijbehorend besluit)

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

1757

### **Lasten begrotingswijziging**

891

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

#### **Acties 2024**

1. Wij voeren met onze partners de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening uit, waarmee we werken aan voldoende drinkwaterbronnen en bewust drinkwatergebruik. We komen op basis van het Coalitieakkoord met een investeringsvoorstel. Hierin gaan wij onder andere in op het zorgvuldig gebruik van onze drinkwaterwinningen en nieuwe bronnen van drinkwater zoals oppervlaktewater.
2. Wij stellen een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van de bestaande drinkwaterwinningen.
3. Wij voeren de afspraken uit de landelijke 'BO nitraat' uit via de aanpak Boeren voor Drinkwater, waarmee we werken aan het terugdringen van de uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden in grondwaterbeschermingsgebieden.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Op deze prestatie verwachten wij op het einde van het jaar zo'n € 0,65 miljoen nog niet besteed te hebben. Er zijn meerdere acties in gang gezet maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingsslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn.

We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen te reserveren voor de kosten van de werkzaamheden in 2025.

### **Toevoeging storting in voorziening besteding Grondwaterheffing**

Bij eerdere wijziging zijn personeelskosten tijdelijk gedekt uit de opbrengst van de grondwaterheffing. Bij uitwerking van het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld waardoor de dekking vanuit de grondwaterheffing kan komen te vervallen.

Wij stellen u voor de storting in de voorziening voor 2024 en volgende jaren structureel te verhogen met € 0,2 miljoen.

### **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
- Statenvoorstel verklaring van geen bedenkingen bouw reinwaterkelder Hammerfliet 2022/0104705
- Motie Kerkhof Bouw reinwaterkelder Hammerfliet niet ten koste van omwonenden
- Motie Brinkhuis Actieve rol rond drinkwaterwinning
- Motie waterbewust bouwen
- Motie water voor Oekraïne
- Statenvoorstel bij rapport Rekenkamer 'Als elke druppel telt' PS/1109453 (behorend besluit)
- Brief voorstel Afdoening moties en toezeggingen
- Brief voortgang veiligstellen drinkwatervoorziening
- Brief uitbreiding drinkwaterwinning Hammerfliet
- Brief uitbreiding drinkwaterwinning Hammerfliet
- Brief aan PS Herijking Adaptieve strategie drinkwater
- Brief aan PS Terugkoppeling implementatie aanbevelingen RON rapport Als elke druppel telt
- Investeringsvoorstel drinkwater Overijssel 2024 - 2027, PS24-000171 (bijbehorend besluit)

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

220

#### 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

##### **Acties 2024**

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. We rapporteren hierover in het VTH jaarverslag.
3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema, Tijs de Bree

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

#### 1.2.7 IJsseldelta programma

##### **Acties 2024**

1. Wij stellen de eindafrekening op voor de deelprojecten Recreatieterreinen Roggebot en N307 Roggebot-Kampen (zie ook prestatie 4.6.6), zodat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het MIRT4-besluit (Opleveringsbesluit) kan nemen.
2. Wij ronden de deelprojecten na het versturen van de eindfactuur aan het Ministerie financieel af.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**



De uitvoerende coördinerende werkzaamheden zijn afgerond binnen het budget. Er resteert alleen een 'slapende' planschadecommissie tot 23 juni 2026 volgens de uitspraak van de Raad van State. De kans dat deze commissie nog in actie moet komen achten we gering. Deze kans wordt opgenomen als risico en maakt deel uit van het algemeen benodigd weerstandsvermogen. Bij het jaarverslag zullen we aan PS voorstellen om geen separate risicoservering hiervoor aan te houden en de resterende middelen (€ 0,35 miljoen) van het project te laten vrijvallen naar de algemene reserve.

### **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).

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

Dit is wat wij doen

#### 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals en flexpools (1.3.1). Vanuit de rijksoverheid krijgen we naar verwachting nieuwe taken vanuit de volkshuisvestingswet en spreidingswet met name waar het gaat om huisvesting van aandachtsgroepen. Ook denken we na over regelingen die de woningbouw versnellen en de woningmarkt toekomstbestendiger maken (1.3.2).

Prestaties

#### 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

##### **Acties 2024**

1. Wij voeren samen met ons netwerk en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit.
2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. We stimuleren gemeenten om hierbij regionaal samen te werken.
3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers afhankelijk van besluitvorming bij de rijksoverheid over de spreidingswet.
4. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools.
5. Wij voeren het initiatiefvoorstel arbeidsmigranten uit.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Op deze prestatie verwachten wij op het einde van het jaar zo'n € 0,5 miljoen nog niet te hebben besteed. Wij zullen 0,4 miljoen in 2025 inzetten voor de uitvoering van de woondeals. Ook verwachten we een onderbesteding op de regeling experimenten versnellen woningbouw van € 0,1 miljoen (rijkbijdrage). We onderzoeken de mogelijkheden om deze gelden ook in 2025 in te zetten.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel - Rekenkamerrapport inzake wonen PS/2018/813 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 2019/1101901 (bijbehorend besluit).
- Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte Wonen en Retail fase 2 2020/1103074 (bijbehorend besluit).
- Motie Tattersall c.s. Versnelling bouwaanvragen 2022/1106660

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

## 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

### **Acties 2024**

1. We werken de ambities uit het coalitieakkoord 'schouder aan schouder' uit voor wat betreft de versnelling van de woningbouw en toekomst bestendig maken van de woningmarkt en de bouwbrigade in een investeringsvoorstel. Waarbij we aandacht hebben voor betaalbaarheid, wonen, zorg en huisvesting van doelgroepen zoals ouderen.

### **Startersleningen (voor 2016)**

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

## **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen

## **Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 1.3.3 Investeren in de woningmarkt

#### **Acties 2024**

1. Wij ondersteunen het netwerk Wonen, zoals de Woonkeuken, met bijeenkomsten, onderzoek, monitoring en evaluatie.
2. Wij ontwikkelen een bouwbrigade die partijen ondersteunt met kennis en of capaciteit bij het realiseren van de opgaven op de woningmarkt.
3. Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de regionale woonzorgvisies waaronder het aanstellen van doorstroomcoaches.
4. Wij analyseren welke projecten in aanmerking komen voor de woonfaciliteit en werken indien nodig en gewenst maatwerkafspraken uit.
5. Wij maken een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw en voeren deze uit.
6. Wij maken een subsidieregeling Zorggeschikte, geclusterde en nul-trede woningen en voeren deze uit.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Deze prestatie is middels het Investeringsvoorstel Wonen op 29 mei 2024 door uw staten toegevoegd aan de begroting 2024.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Aanvullend investeringsvoorstel Wonen**

Op 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio's Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingsstrategieën en Regiostructuur.

##### **GS-wijziging**

Op deze prestatie verwachten wij van het begrote bedrag van € 1,0 miljoen op het einde van het jaar zo'n € 0,5 miljoen nog niet te hebben besteed. De middelen zijn beschikbaar gesteld in mei van dit jaar met het Investeringsvoorstel Wonen. Wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2025 voor realisatie van het meerjarige investeringsprogramma Wonen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 0,5 miljoen te verlagen en dit bedrag door te schuiven naar 2025

## Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Wonen PS24-000241 (bijbehorend besluit).  
Statenvoorstel Aanvullend investeringsvoorstel Wonen PS24-000552 .

## Verantwoordelijk portefeuillehouder

Liesbeth Grijsen

### Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging

### Baten begrotingswijziging

### Lasten begrotingswijziging

-500

Dit is wat wij doen

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

Vanuit het coalitieakkoord 'Schouder aan Schouder' werken we aan ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving. Wij ontwikkelen hiervoor in 2024 een aantal nieuwe investeringsvoorstellen. Ook zorgen we er voor dat de leefomgeving in 2050 is aangepast op het feit dat het natter, droger en warmer wordt (1.4.1). We continueren onze financiële verplichtingen uit de vorige coalitieperiode voor ruimte, wonen en retail (1.4.2) en leefbaar platteland (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 2024

1. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, Droogte en Wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's.
2. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
3. In het Regionaal Waterprogramma integreren wij Klimaatadaptatie en Water en Bodem Sturend. Bij de herijking van de Omgevingsvisie en- verordening doen wij dit ook.

## Inhoudelijke kleurscore



### Inhoudelijke toelichting

## Financiële kleurscore



### Financiële toelichting

#### Maatregelen Klimaatadaptatie

Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's. Wij doen dat via de 'subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen'. De regeling kent een looptijd tot en met 2027 gedurende welke periode subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Omdat moeilijk is in te schatten in welk jaar de aanvragen gedaan zullen worden is er pas in de loop van elk jaar zicht op de besteding van het begrote bedrag van dat jaar.

Wij verwachten dat het geraamde subsidiebudget in 2024 niet geheel tot besteding zal komen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. De subsidieregeling kent een looptijd tot en met 2027 zodat de niet gerealiseerde middelen voor de komende jaren beschikbaar moeten blijven.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 1.4.1 voor 2024 te verlagen met € 1,8 miljoen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen.

#### **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027**

Van de specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 die wij van het Rijk ontvangen realiseren wij dit jaar 0,3 miljoen meer dan geraamd.

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 € 0,3 miljoen.

#### **Bovenregionale stresstesten wateroverlast**

Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die dit voorjaar door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar wordt nog geen beroep gedaan op het beschikbaar gestelde budget. Het budget van 2024 is echter wel nodig voor dekking van de kosten voor de uitvoering van de stresstesten. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2025.

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

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

#### **Baten begrotingswijziging**

300

#### **Lasten begrotingswijziging**

-1500

#### 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

#### **Acties 2024**

1. Wij handelen een aantal langlopende subsidieverplichtingen af uit het Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail (2019-2023).
2. Wij werken de ambities uit het coalitieakkoord 'schouder aan schouder' uit in een investeringsvoorstel voor retail samen met ons netwerk.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Verlenging looptijdeinde**

Voor de afhandeling van een aantal langlopende subsidieverplichtingen uit het Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail (2019-2023) zijn middelen beschikbaar gesteld binnen deze prestatie. Voor de beschikbaar gestelde resterende middelen geldt een looptijd einde datum van 31-12-2026. Naar verwachting zal de afhandeling nog niet zijn afgerond in 2026. Omdat de subsidies gekoppeld zijn aan de publieke kosten heeft dit voorsnog geen gevolgen voor de start van de woningbouw.

Wij zullen u bij de jaarrekening voorstellen de resterende middelen beschikbaar te houden voor realisatie tot en met 2029 en de looptijdeinde te bepalen op 31-12-2029.

#### **Herstel dekking langlopende subsidieverplichtingen**

Voor de afhandeling van een aantal langlopende subsidieverplichtingen uit het Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail (2019-2023) zijn meerjarig middelen beschikbaar. Bij de jaarrekening 2023 is abusievelijk een deel van de dekking voor de langlopende subsidieverplichtingen onder andere door vrijval weggevallen waardoor er een tekort in dekking van reeds aangegane verplichtingen ontstaat in de komende jaren. Wij stellen voor dit te herstellen door een storting in Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van € 0,4 miljoen. Deze wijziging wordt verwerkt in de kerntaak overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Wij stellen u voor € 0,4 miljoen te storten in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de dekking van langlopende subsidieverplichtingen.

#### **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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijsen, Erwin Hoogland

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

#### **Acties 2024**

1. We ronden de financiële verplichtingen van het programma leefbaar platteland af.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Prestatie 1.4.3 actieplan Leefbaar Platteland is eind 2023 afgerond.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel - Leefbaar platteland 2020/1100879 (bijbehorend besluit).
- Statenbrief Resultaten programma Leefbaar Platteland maart 2023 PS23-000270

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

#### 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

#### **Acties 2024**

1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in 's Heerenbroek maken wij in 2024 het tweede deel van onze financiële bijdrage over.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Het resterende deel van onze bijdrage wordt overgemaakt aan de gemeente Kampen zodra de feitelijke uitvoering door Tennet start. Naar verwachting eerste kwartaal 2025.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

#### **Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen**

Op deze prestatie wordt dit jaar € 3,8 miljoen niet gerealiseerd. Hiervan wordt naar verwachting op grond van een verleende subsidiebijdrage € 1.084.000 in 2025 uitgekeerd aan de gemeente Kampen zodra de feitelijke uitvoering van ondergronds brengen van hoogspanningskabels door Tennet start. Voor de realisatie van € 2,7 miljoen worden de aanvragen van de gemeenten Deventer en Almelo niet eerder dan in 2026 verwacht. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 3,8 miljoen te verlagen en hiervan € 1.084.000 door te schuiven naar 2025

#### **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).

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-3834

Dit is wat wij doen

#### 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's

Met de inzet van grondbeleid en grondeigendom ondersteunen we de doelen en opgaven van de provincie. We zorgen voor actueel en adequaat grondbeleid en leggen dat periodiek vast in de Nota Grondbeleid. We leggen met Provinciale Staten expliciet vast voor welke doelen en met welke financiële consequenties we het grondinstrumentarium inzetten. We werken marktconform, openbaar en transparant. Het gaat o.a. om aankoop en verkoop van gronden en opstallen, het beheer van het provinciaal eigendom, het maken van afspraken met eigenaren op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening daar waar dat aan de orde is, en afspraken over zelfbeheer. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe instrumenten.

Prestaties

#### 1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

##### **Acties 2024**

1. Wij zorgen voor een actueel en adequaat grondbeleid om voor de doelen en projecten van de provincie in te zetten, met de juiste instrumenten voor de verschillende opgaven. Ons beleid ligt vast in de nota grondbeleid.
2. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2022.
3. Wij beheren het Anticiperend Grondfonds (AGF).
4. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

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

#### **1. Overtollig bezit**

Overtollig bezit betreft de verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma's en projecten. 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 € 0,9 miljoen ten opzichte van de geraamde baten in de begroting 2024. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,2 miljoen. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 0,7 miljoen toegevoegd aan de ARG.

*Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2024 de geraamde lasten voor prestatie 1.5.1 te verhogen met € 182.000 en de geraamde baten te verhogen met € 899.000. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om het saldo van € 717.000 conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.*

## **2. Tijdelijk beheer**

Tijdelijk beheer behelst 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.

In 2024 is via de geliberaliseerde pachtcontracten een algeheel bemestingsverbod op de gronden in provinciaal eigendom van toepassing. Een nadere toelichting hierop is opgenomen onder prestatie 3.5.4.

De lasten voor tijdelijk beheer zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de eerste monitor van dit jaar werd geraamd. Daar staat tegenover dat voor de opbrengsten uit verhuur en pacht een hogere opbrengst van € 0,5 miljoen wordt verwacht.

*Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met respectievelijk € 287.000 en € 467.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 180.000 wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.*

## **3. Grond voor Grond**

Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen over de gehele looptijd. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooral nog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden voor op het aangehouden schema.

Met de verkoop in 2024 is een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1,0 miljoen. Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar nog verkopen gerealiseerd worden met een resultaat ter hoogte van € 1,1 miljoen. Ten opzichte van de begrote baten à € 1,6 miljoen betreft dit een verhoging van € 0,5 miljoen. De lasten zullen naar verwachting € 16.018 bedragen.

*Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.5.1 te verhogen met € 16.000 en de begrote baten te verhogen met € 461.000 en de geraamde storting in de Algemene reserve grondzaken te verhogen met € 445.000.*

## **4. Anticiperend grondfonds**

In de Statenvergadering van 11 mei 2022 heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de voorbereiding van en realisatie van aankopen maken wij transactiekosten, onder andere taxatie- en notariskosten. Gronden die zijn aangekocht worden door ons beheerd tot deze kunnen worden ingezet voor programma's en projecten. Dit brengt lasten zoals onderhoudskosten en lokale heffingen met zich mee en opbrengsten uit verhuur en pacht. Het jaarlijkse saldo van de kosten en opbrengsten wordt verrekend met een binnen de ARG afzonderlijk aan te houden compartiment voor tijdelijk beheer AGF. Voor 2024 verwachten wij lasten en baten ter hoogte van respectievelijk € 0,3 miljoen en € 61.358. Het betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn in de voorbereiding van aankooptransacties zoals taxatiekosten.

*Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met € 262.000 en de begrote baten te verhogen met € 61.000. Hiermee wordt € 201.000 onttrokken aan de Algemene reserve grondzaken.*

## 5. Tankstations

In 2023 is de uniformering van de gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond door team Grondzaken ter hand genomen. In de eerste monitor van dit jaar zijn de hiermee samenhangende begrote precario en huuropbrengsten overgeheveld van prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium.

### Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel - Kaderstelling Grondbeleid/Nota Grondbeleid 2022 PS/2022/1107804 (bijbehorend besluit)

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

### Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

### Baten begrotingswijziging

1888

### Lasten begrotingswijziging

747

### 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>							
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	935	-2	933	414	207	312	0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	1.204	1.672	2.877	672	972	1.232	125
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	0	486	486	43	14	429	81
<b>Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>	<b>2.139</b>	<b>2.157</b>	<b>4.296</b>	<b>1.130</b>	<b>1.193</b>	<b>1.974</b>	<b>206</b>
<b>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>							
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem	1.036	0	1.036	277	376	383	-45
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	7.363	2.200	9.563	7.264	1.603	696	891
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.119	1.055	2.174	140	207	1.828	220
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	96	0	96	4	12	81	0
1.2.7 IJsseldelta programma	0	452	452	78	0	374	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>	<b>9.614</b>	<b>3.707</b>	<b>13.321</b>	<b>7.761</b>	<b>2.198</b>	<b>3.362</b>	<b>1.067</b>
<b>1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>							
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	332	2.945	3.278	756	226	2.296	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	22	0	22	2	0	20	0
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	0	1.050	1.050	438	112	500	-500
<b>Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>	<b>355</b>	<b>3.995</b>	<b>4.350</b>	<b>1.196</b>	<b>338</b>	<b>2.816</b>	<b>-500</b>
<b>1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>							
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	725	2.999	3.725	1.333	91	2.300	-1.500
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	4.534	-2.093	2.441	909	1.499	33	0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	1.100	2.950	4.050	216	1.084	2.750	-3.834
<b>Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>	<b>6.360</b>	<b>3.856</b>	<b>10.216</b>	<b>2.458</b>	<b>2.674</b>	<b>5.083</b>	<b>-5.334</b>
<b>1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's</b>							
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	1.434	-34	1.400	1.188	1.158	-946	747
<b>Totaal 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's</b>	<b>1.434</b>	<b>-34</b>	<b>1.400</b>	<b>1.188</b>	<b>1.158</b>	<b>-946</b>	<b>747</b>
<b>1.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	9.829	360	10.189	0	0	10.189	404
<b>Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	<b>9.829</b>	<b>360</b>	<b>10.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.189</b>	<b>404</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>29.731</b>	<b>14.041</b>	<b>43.772</b>	<b>13.733</b>	<b>7.561</b>	<b>22.478</b>	<b>-3.410</b>
Baten							
<b>1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>							
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	0	300	300	125	0	175	125
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	0	0	0	6	0	-6	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>125</b>
<b>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>							
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem	0	0	0	32	0	-32	32
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	7.362	825	8.188	7.791	0	397	1.757
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	1.085	0	1.085	1.146	0	-61	0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water	37	0	37	6	0	31	0
<b>Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen</b>	<b>8.484</b>	<b>825</b>	<b>9.310</b>	<b>8.974</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>1.789</b>
<b>1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>							
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	0	2.493	2.493	598	0	1.894	0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	175	0	175	0	0	175	0
<b>Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht</b>	<b>175</b>	<b>2.493</b>	<b>2.667</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>							
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	0	308	308	0	0	308	300
<b>Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>300</b>
<b>1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's</b>							
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	3.035	142	3.177	2.585	0	592	1.888
<b>Totaal 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's</b>	<b>3.035</b>	<b>142</b>	<b>3.177</b>	<b>2.585</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>1.888</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>11.694</b>	<b>4.067</b>	<b>15.761</b>	<b>12.288</b>	<b>0</b>	<b>3.473</b>	<b>4.102</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-18.037</b>	<b>-9.974</b>	<b>-28.011</b>	<b>-1.444</b>	<b>-7.561</b>	<b>-19.006</b>	<b>7.512</b>

## Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	125	125	0	GS Begrotingswijziging	<p>Naar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo'n € 0,65 miljoen over op deze prestatie. Daarvan wordt € 0,25 miljoen veroorzaakt door onderbesteding op budgetten die betrekking hebben op de activiteiten betreffende het NOVEX gebied regio Zwolle (zie hieronder) en € 0,4 miljoen op de overige budgetten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid</p> <p>NOVEX gebied regio Zwolle Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden. Wij zijn kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. Ook voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de begroting 2024 middelen gereserveerd. Omdat deze projecten een meerjarige doorlooptijd kennen verwachten wij u bij de jaarrekening een voorstel te doen om een deel van het gereserveerde budget (ca. € 0,25 miljoen) , dat niet in 2024 tot besteding is gekomen door te schuiven naar volgend jaar en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2025.</p> <p>Onttrekking specifieke uitkering Regionale sponsstrategie regio Zwolle Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale sponsstrategie regio Zwolle voor een bedrag van € 177.000. Deze is bestemd voor het verder brengen van klimaatadaptatie door een Regionale Sponsstrategie op te stellen. Wij zetten deze middelen in 2025 in voor realisatie van de bestemde doeleinden.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten voor de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 de lasten op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid te verhogen met € 177.000 voor de inzet van de Regionale sponsstrategie regio Zwolle gelden en deze bedragen voor de jaarschijf 2025 te onttrekken aan de doeluitkering 'Regionale sponsstrategie regio Zwolle</p> <p>Bijdragen partners Wij hebben niet geraamde bijdragen ontvangen voor de gemaakte kosten voor position papers Twente en gebiedsvisie Zwolle Staphorst Dalfsen Zwartewaterland. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid voor 2024 incidenteel te verhogen met € 125.000</p> <p>Aanvullend investeringsvoorstel Wonen Op 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio's Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen ), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingsstrategieën en Regiostructuur.</p>
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	81	0	-81	PS Begrotingswijziging	<p>Meicirculaire De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met deze uitkering in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie er voor zorg dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Overijssel ontvangt in 2024 € 80.673. Wij stellen voor om voor 2024 € 80.673 toe te voegen aan prestatie 1.1.5 Implementatie omgevingswet.</p>

				<p>Doorontwikkeling Digitaal Stelsel Omgevingswet Naar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo'n € 0,4 miljoen over op deze prestatie. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet staan nog in de kinderschoenen en worden doorontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat er kosten blijven komen voor implementatie, aansluiting, testen en opleiding. Ook voor de landelijke ontwikkelingen beheer en doorontwikkeling DSO met rijk en koepels verwachten we nog kosten (bijdragen) te moeten maken. We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen van dit incidentele budget te reserveren om de overgang naar de omgevingswet goed te kunnen begeleiden.</p>
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem	32	32	0 GS Begrotingswijziging	<p>Leges MER advies Wij hebben niet geraamde leges ontvangen voor de gemaakte kosten voor een MER advies IJsselwerken (HWBP Zwolle – Olst). Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem voor 2024 incidenteel te verhogen met € 32.000 .</p> <p>Bodem en ondergrond Een aantal aanbestedingen zijn later in het jaar afgerond waardoor een deel van de middelen (circa € 0,2 miljoen) niet tot besteding zal komen in 2024. Centraliseren budget naar bedrijfsvoeringbudget Onder deze prestatie is een budget opgenomen van € 76.000 voor diverse informatieproducten die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.</p>
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem	-76	0	76 PS Begrotingswijziging	<p>Leges MER advies Wij hebben niet geraamde leges ontvangen voor de gemaakte kosten voor een MER advies IJsselwerken (HWBP Zwolle – Olst). Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem voor 2024 incidenteel te verhogen met € 32.000 .</p> <p>Bodem en ondergrond Een aantal aanbestedingen zijn later in het jaar afgerond waardoor een deel van de middelen (circa € 0,2 miljoen) niet tot besteding zal komen in 2024. Centraliseren budget naar bedrijfsvoeringbudget Onder deze prestatie is een budget opgenomen van € 76.000 voor diverse informatieproducten die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.</p>
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	891	1757	866 PS Begrotingswijziging	<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 klimaatbestendig te maken. Voor de uitvoering van de ZON-maatregelen op landbouwgrond stellen de vier provincies en vier waterschappen binnen het ZON-werkgebied samen cofinanciering beschikbaar (totaal € 1,7 miljoen). Wij stellen voor de te ontvangen cofinanciering van provincies en waterschappen te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. De cofinanciering van Overijssel is al gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 0,56 miljoen). Voor dekking van de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw behorende organisaties stellen wij u voor € 891.000 te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.</p>

				<p>Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer te verhogen met € 891.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Tevens de te ontvangen cofinanciering (€ 1,7 miljoen) te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.</p> <p>'Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater' Van het Rijk ontvangen wij in de periode 2022-2027 de specifieke uitkering 'tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater' ter grootte van € 48,3 miljoen. In 2023 is € 4,0 miljoen meer gerealiseerd dan er was begroot. Wij corrigeren deze overschrijding begrotingstechnisch door in de jaarschijf 2027 de lasten en baten te verlagen met € 4,0 miljoen</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer voor de jaarschijf 2027 te verlagen met € 4,0 miljoen.</p>
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	220	0	-220 PS Begrotingswijziging	<p>Op deze prestatie verwachten wij op het einde van het jaar zo'n € 0,65 miljoen nog niet besteed te hebben. Er zijn meerdere acties in gang gezet maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdieplingslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn. We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen te reserveren voor de kosten van de werkzaamheden in 2025.</p> <p>Toevoeging storting in voorziening besteding Grondwaterheffing Bij eerdere wijziging zijn personeelskosten tijdelijk gedekt uit de opbrengst van de grondwaterheffing. Bij uitwerking van het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld waardoor de dekking vanuit de grondwaterheffing kan komen te vervallen.</p> <p>Wij stellen u voor de storting in de voorziening voor 2024 en volgende jaren structureel te verhogen met € 0,2 miljoen.</p>
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	-500	0	500 GS Begrotingswijziging	<p>Aanvullend investeringsvoorstel Wonen Op 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio's Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingsstrategieën en Regiostructuur.</p> <p>GS-wijziging Op deze prestatie verwachten wij van het begrote bedrag van € 1,0 miljoen op het einde van het jaar zo'n € 0,5 miljoen nog niet te hebben besteed. De middelen zijn beschikbaar gesteld in mei van dit jaar met het Investeringsvoorstel Wonen. Wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2025 voor realisatie van het meerjarige investeringsprogramma Wonen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 0,5 miljoen te verlagen en dit bedrag door te schuiven naar 2025</p>
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-1500	300	1800 GS Begrotingswijziging	<p>Maatregelen Klimaatadaptatie Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRa werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's. Wij doen dat via de 'subsidieregeling</p>

Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen'. Wij verwachten dat het geraamde subsidiebudget in 2024 niet geheel tot besteding zal komen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. De subsidieregeling kent een looptijd tot en met 2027 zodat de niet gerealiseerde middelen voor de komende jaren beschikbaar moeten blijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 1.4.1 voor 2024 te verlagen met € 1,8 miljoen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen.

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027Van de specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 die wij van het Rijk ontvangen realiseren wij dit jaar 0,3 miljoen meer dan geraamd.

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 € 0,3 miljoen.

Bovenregionale stresstesten wateroverlastBij de P-nota 2025 (PS24-000319) die dit voorjaar door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar wordt nog geen beroep gedaan op het beschikbaar gestelde budget. Het budget van 2024 is echter wel nodig voor dekking van de kosten voor de uitvoering van de stresstesten. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2025.

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	-3834	0	3834	GS Begrotingswijziging
---	-------	---	------	---------------------------

Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingenOp deze prestatie wordt dit jaar € 3,8 miljoen niet gerealiseerd. Hiervan wordt naar verwachting op grond van een verleende subsidiebijdrage € 1.084.000 in 2025 uitgekeerd aan de gemeente Kampen zodra de feitelijke uitvoering van ondergronds brengen van hoogspanningskabels door Tennet start. Voor de realisatie van € 2,7 miljoen worden de aanvragen van de gemeenten Deventer en Almelo niet eerder dan in 2026 verwacht.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 3,8 miljoen te verlagen en hiervan € 1.084.000 door te schuiven naar 2025

1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	747	1888	1141	PS Begrotingswijziging
--	-----	------	------	---------------------------

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

1. Overtollig bezit  
Overtollig bezit betreft de verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma's en projecten. 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 € 0,9 miljoen ten opzichte van de geraamde baten in de begroting 2024. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,2 miljoen.

Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 0,7 miljoen toegevoegd aan de ARG. Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2024 de geraamde lasten voor prestatie 1.5.1 te verhogen met € 182.000 en de geraamde baten te verhogen met € 899.000. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om het saldo van € 717.000 conform het bestaande



beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

## 2. Tijdelijk beheer

Tijdelijk beheer behelst 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.

In 2024 is via de geliberaliseerde pachtcontracten een algeheel bemestingsverbod op de gronden in provinciaal eigendom van toepassing. Een nadere toelichting hierop is opgenomen onder prestatie 3.5.4.

De lasten voor tijdelijk beheer zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de eerste monitor van dit jaar werd geraamd. Daar staat tegenover dat voor de opbrengsten uit verhuur en pacht een hogere opbrengst van € 0,5 miljoen wordt verwacht.

Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met respectievelijk € 287.000 en € 467.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 180.000 wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.

## 3. Grond voor Grond

Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen over de gehele looptijd. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden voor op het aangehouden schema.

Met de verkoop in 2024 is een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1,0 miljoen. Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar nog verkopen gerealiseerd worden met een resultaat ter hoogte van € 1,1 miljoen. Ten opzichte van de begrote baten à € 1,6 miljoen betreft dit een verhoging van € 0,5 miljoen. De lasten zullen naar verwachting € 16.018 bedragen.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.5.1 te verhogen met € 16.000 en de begrote baten te verhogen met € 461.000 en de geraamde storting in de Algemene reserve grondzaken te verhogen met € 445.000.

## 4. Anticiperend grondfonds

In de Statenvergadering van 11 mei 2022 heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de voorbereiding van en realisatie van aankopen maken wij transactiekosten, onder andere taxatie- en notariskosten. Gronden die zijn aangekocht worden door ons beheerd tot deze kunnen worden ingezet voor programma's en projecten. Dit brengt lasten zoals onderhoudskosten en lokale heffingen met zich mee en opbrengsten uit verhuur en pacht. Het jaarlijkse saldo van de kosten en opbrengsten wordt verrekend met een binnen de ARG afzonderlijk aan te houden compartiment voor tijdelijk beheer AGF.

Voor 2024 verwachten wij lasten en baten ter hoogte van respectievelijk € 0,3 miljoen en € 61.358. Het betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn in de voorbereiding van aankooptransacties zoals taxatiekosten.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met € 262.000 en de begrote baten te verhogen met € 61.000. Hiermee wordt € 201.000 onttrokken aan de Algemene reserve grondzaken.

## 5. Tankstations

In 2023 is de uniformering van de gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond door team Grondzaken ter hand genomen. In de eerste monitor van dit jaar zijn de hiermee samenhangende begrote precario en huuropbrengsten overgeheveld

1.66.66 Toegerekende  
personeelsgebonden kosten

404 0 -404 PS  
Begrotingswijziging

van prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur naar prestatie 1.5.1. Inzetten  
grondbeleidsinstrumentarium.

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettair neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

**Totaal**

**-3410 4102 7512**

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Lasten	Baten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	148	0	-148	GS 110 Jaarstukken 2023

### Financiële toelichting

Herziening omgevingsvisie  
In 2023 is €0,15 miljoen overgebleven op een budget van €0,47 miljoen. Tijdens Monitor-II is er een deel van het budget van 2024 naar voren gehaald voor mogelijke extra bestedingen in 2023. Dit bedrag, € 0,15 miljoen, is uiteindelijk niet besteed in 2023 vanwege het later uitvoeren van de omgevingseffectrapportage (OER). De aanbesteding voor deze opdracht is in januari 2024 gegund. Het extra gereserveerde bedrag voor 2023 wordt daarom weer overgeheveld om te besteden in 2024. We verwachten in de eerste helft van 2025 een nieuwe omgevingsvisie aan PS aan te bieden. We verwachten met het huidige budget voor 2024 voldoende te hebben tot na

				vaststelling van de omgevingsvisie in 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2024.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	-150	0	150 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	8	8	0 GS 110 Jaarstukken 2023	<p>Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en 'Brede Welvaart in het Vechtdal'). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024.</p> <p>Poort van het Vechtdal en Zwolle en 'Brede Welvaart in het Vechtdal' Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024</p> <p>Specifieke uitkering NOVEX gebied regio Zwolle Voor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024.</p> <p>NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage) Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen.</p> <p>Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2.</p> <p>Novex (Decembercirculaire) De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma's gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Men is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt</p>

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	292	292	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	<p>hiervoor € 0,3 miljoen.</p> <p>Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.</p> <p>NOVEX gebied regio ZwolleVoor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de ontvangen bijdragen verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.</p> <p>Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,3 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2024 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.</p>
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	1173	0	-1173 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en 'Brede Welvaart in het Vechtdal'). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024.</p> <p>Poort van het Vechtdal en Zwolle en 'Brede Welvaart in het Vechtdal'Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024</p> <p>Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024.</p> <p>NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen.</p> <p>Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2.</p> <p>Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma's gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en</p>

				provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	200	0	-200 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.1.5 Implementatie Omgevingswet	486	0	-486 PS 012 Jaarstukken 2023	Omgevingswet Op het budget van € 1,06 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,78 miljoen. Deze middelen zijn nog niet nodig geweest, omdat de wet nog niet in werking is getreden. Denk hierbij aan juridische kosten, personele kosten en programmakosten. Zoals bij de eerste en tweede monitor al gemeld doen we nu bij de jaarrekening een voorstel om het geld voor 2024, na inwerkingtreding, te reserveren om de overgang onder de omgevingswet goed te kunnen begeleiden. Ook is er geld nodig voor juridische kosten die pas duidelijk worden als de wet in werking is getreden, zoals bijvoorbeeld voor extra adviesinwinning, mogelijke fouten die ontstaan door het digitale stelsel of door interpretatie van de nieuwe wet. Programmakosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,48 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.5 van de begroting 2024. Juridische kosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 10.0 (overhead) van de begroting 2024.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	859	0	-859 PS 012 Jaarstukken 2023	Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begrote lasten van € 16,7 miljoen een bedrag van € 19,1 miljoen gerealiseerd waardoor een overbesteding is ontstaan van € 2,4 miljoen. Op de geraamde baten van € 14,0 miljoen is meer gerealiseerd (€ 18,4 miljoen). Dit betreft voornamelijk hogere baten uit de Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase. Door vertraging bij de beschikbaarstelling van deze bijdrage zijn geprogrammeerde maatregelen uit 2022 alsnog gesubsidieerd en zijn de baten hoger dan voor 2023 geraamd. Provinciale cofinanciering "Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)" De provincie investeert via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem "Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)". De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn o.a. gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en in de uitvoeringsreserve KVO. In 2023 is voor deze meerjarige projecten in totaal € 1,3 miljoen gerealiseerd en € 0,86 miljoen niet tot besteding gekomen. Hiervan zou € 0,446 miljoen uit uitvoeringsreserve KVO worden gedekt en € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Op basis van de programma afspraken ZON is het nodig de einddatum van het KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Wij stellen u voor in te stemmen met deze verlenging. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,446 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2024. Verder stellen wij u voor in de begroting 2024 € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 1.2.2.

				<p>Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma ontvangen wij van het Rijk voor de periode 2022-2027 een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2023 is € 4 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk de regeling later heeft opengesteld dan gepland.</p> <p>Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland De realisatie van het programma ZON wordt mede gedekt vanuit de reserve ZON. In 2023 is er voor de realisatie van maatregelen minder uit de reserve onttrokken dan voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat bij de vaststelling van subsidies van afgeronde projecten de subsidie lager is vastgesteld. Voor cofinanciering van maatregelen in de land- en tuinbouwsector was € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen waar geen subsidieaanvragen voor zijn ontvangen.</p> <p>Wateronttrekking Twentekanalen Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen (budgettair neutraal). De lasten en baten hiervoor zijn in 2023 € 0,5 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2023 zowel de werkelijke lasten en baten met betrekking tot 2022 zijn gerealiseerd als ook een schatting van de lasten en baten voor 2023.</p>
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	825	825	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Gemeenschappelijke budget Rijn-Oost bijdrage partners In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 0,825 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost. € 0,39 miljoen voor het onderdeel programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en € 0,435 miljoen voor het onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen. De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd.</p> <p>Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,825 miljoen aan baten en lasten budgettair neutraal toe te voegen aan de Begroting 2024 voor prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer.</p>
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	245	0	-245 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	500	0	-500 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer	-229	0	229 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	600	0	-600 GS 109 Drinkwatervoorz. 24-27	Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Drinkwatervoorz. 24-27
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	250	0	-250 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	205	0	-205 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Voorzetting 6e actieprogramma Nitraat en monitoring van de grondwaterkwaliteit 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. Over een vervolg van het 6e actieprogramma Nitraat zijn we op dit moment nog in afwachting</p>

				<p>van het NPLG en PPLG. Om deze tijd te overbruggen en het draagvlak onder agrariërs te behouden, is in het landelijk bestuurlijk overleg afgesproken om de middelen zolang gereserveerd te houden, zodat de huidige activiteiten nog kunnen worden voortgezet. Dit betreft monitoring van de drinkwaterkwaliteit en de begeleiding van agrariërs. Voor voortzetting de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit in 2024 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 150.000 en dit bedrag onttrekken 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 € 150.000 voor voortzetting van de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit € 150.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater. Correctie storting voorziening besteding grondwaterheffing en correctie indexering Naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de storting in de voorziening besteding grondwaterheffing in 2023 € 48.000 te laag is geweest. Verder is deze storting voor de begroting 2024 onterecht geïndexeerd (€ 7.000). Wij stellen u voor dit bij begrotingswijziging te corrigeren. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.3 structureel met € 7.000 te verhogen en daarnaast voor 2024 nog eens met € 48.000 te verhogen.</p>
1.2.7 IJsseldelta programma	145	0	-145 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>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:          Resultaatbestemming Coördinatiebudget: De lasten binnen dit budget zijn in 2023, mede door doorloop naar 2024, lager dan voorzien. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2024.          Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,145 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.7 IJsseldelta programma van de begroting 2024.          Recreatieterreinen: In 2023 zijn de werkzaamheden afgerond voor een iets lager (€ 11.802) dan voorzien bedrag. In 2024 wordt de doeluitkering afgerekend met het Rijk.</p>
1.2.7 IJsseldelta programma	307	0	-307 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	<p>Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023</p>
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	453	0	-453 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Zoals toegelicht bij prestatie 1.4.2 worden met in gang van 2024 op deze prestatie de baten en lasten vanuit de Specifieke uitkering voor flexpools verantwoord op deze prestatie. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,0 miljoen.          Ook vanaf prestatie 1.4.2 wordt als voorgestelde resultaatbestemming het budget voor deze prestatie in 2024 verhoogd met € 0,5 miljoen.</p>
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	1268	1268	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingen Van het Rijk ontvangen wij meerdere specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingen om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag en de totstandkoming van een evenwichtige woningmarkt beogen. Wij ontvangen bijdragen die wij in 2024 inzetten op grond van de volgende regelingen:</p> <p>Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals 1e tranche (C81; € 0,08 miljoen restant niet besteed in 2023);          Regeling tot wijziging van specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche (C210; € 0,4 miljoen);          Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke)</p>

				capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals tweede tranche (C103; € 0,6 miljoen); Specifieke uitkering t.b.v. experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel (C101; € 0,17 miljoen).
				Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.3.1 budgettair neutraal te verhogen met € 1,3 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkeringen.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	231	231	0 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's	994	994	0 GS 110 Jaarstukken 2023	Zoals toegelicht bij prestatie 1.4.2 worden met in gang van 2024 op deze prestatie de baten en lasten vanuit de Specifieke uitkering voor flexpools verantwoord op deze prestatie. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,0 miljoen. Ook vanaf prestatie 1.4.2 wordt als voorgestelde resultaatbestemming het budget voor deze prestatie in 2024 verhoogd met € 0,5 miljoen.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	500	0	-500 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	550	0	-550 GS 111 Wonen CA24	Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Wonen CA24
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	-130	0	130 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	2879	308	-2571 GS 110 Jaarstukken 2023	Binnen beleidsveld 1.4 is op prestatie 1.4.1 'Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050' van het geraamde budget aan lasten van € 5,6 miljoen een bedrag van € 2,8 miljoen gerealiseerd. De geraamde baten van € 0,7 miljoen zijn grotendeels gerealiseerd. Specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. In 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2024 van prestatie 1.4.1 in de begroting 2024, vanuit de doeluitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, te verhogen met € 0,3 miljoen. Investeringsimpuls KlimaatadaptatieBinnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma's. Wij doen dat via de 'subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen'. Het geraamde subsidiebudget is in 2023 niet geheel tot besteding gekomen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. Op een budget van € 4,5 miljoen resteert in 2023 € 2,7 miljoen. We houden hiervan € 2,3 miljoen beschikbaar voor dekking van toekomstige kosten van de subsidieregeling klimaatadaptatie.Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,6 miljoen door te schuiven naar de begroting 2024 van prestatie 1.4.1 'Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050'. Vrijval KVOOp prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 zijn



				incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 0,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen en wij stellen voor € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	250	0	-250 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail	-2093	0	2093 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Resultaat prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan begrote lasten voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail waarvan € 4,6 miljoen is gerealiseerd. Aan baten is € 1,8 miljoen geraamd en € 0,8 miljoen gerealiseerd. Op deze prestatie resteert in 2023 een saldo van € 2,8 miljoen .</p> <p>Het grootste deel van het resterende saldo wordt veroorzaakt door de lastneming van subsidies (€ 1,6 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2023 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer vrij beschikbaar. Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,4 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. In verband met de latere verantwoording van de lasten van verstrekte subsidies stellen wij u in aanvulling op onderstaande begrotingswijziging voor, om het looptijdeinde voor het KVO-budget voor deze prestatie te verschuiven van 2026 naar 2028.</p> <p>Actualisering lastneming meerjarige subsidies Wij stellen u voor de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2028 te wijzigen met respectievelijk - € 2,4 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 0,9 miljoen in 2026, € 1,0 miljoen in 2027 en € 1,0 miljoen in 2028. Nog toe te kennen subsidies Eind 2023 zijn subsidieaanvragen ontvangen die nog passen onder het gepubliceerde subsidieplafond. Voor deze nog toe te wijzen aanvragen stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.4.2 in de begroting 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (GS wijziging € 994K) Wij hebben een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor de flexibele inzet woningbouw. Deze is bedoeld voor decentrale overheden om vertragingen in woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen te voorkomen. Voor de niet bestede middelen (€ 1,0 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024 en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's.</p> <p>Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 – 2e tranche (resultaatbestemming) Voor de versnelling van de woningbouw heeft u bij de begroting 2023 (PS23-000024) een motie aangenomen voor de inhuur van ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 0,5 miljoen). In de motie wordt specifiek verwezen naar het ontbreken van voldoende financiële middelen en capaciteit bij gemeenten, de gerechtelijke uitspraak in het stikstofdossier en de eindigheid van capaciteit bij adviesbureaus. Met de extra impuls vraagt U om een intensivering van onder andere het aanjaagteam woningbouw en de regeling flexpools. In 2023 hebben we met name ingezet om gemeenten te helpen met extra onderzoeken die nodig zijn door het afschaffen van de bouwvrijstelling voor stikstof en ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningverlening. Door het gebrek aan capaciteit bij adviesbureaus hebben we deze opdrachten in 2023 nog niet kunnen</p>

					<p>verlenen. In 2024 zijn we voornemens om deze opdrachten in gang te zetten. In 2023 hebben we al wel een klein gedeelte van het budget in kunnen zetten voor de versnelling van de woningbouw.</p> <p>Resultaatbestemming Wij stellen u voor € 0,5 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's</p>
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	200	0	-200	GS 110 Jaarstukken 2023	<p>Bijdrage verkabeling 's Heerenbroek Het budget voor prestatie 1.4.4 van € 1,3 miljoen is in 2023 niet tot besteding gekomen. Dit betreft de verkabeling (ondergronds brengen) 's Heerenbroek. Aan gemeente Kampen is in 2022 een eerste termijn van € 1,3 miljoen uitgekeerd. De tweede termijn van € 1,3 miljoen zal rond de zomer 2024 worden aangevraagd en uitgekeerd. Dan start de daadwerkelijke uitvoering van het verkabelen. De middelen zijn voor € 0,7 miljoen gereserveerd in de reserve verstrekte subsidies en voor € 0,6 miljoen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar 2024 en € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2025 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de betreffende jaarschijven van prestatie 1.4.4. Verder stellen wij u voor € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2025 door de lasten van prestatie 1.4.4 'Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen' voor de jaarschijf 2025 met € 0,7 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies voor de afwikkeling van meerjarige subsidies.</p>
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	2750	0	-2750	Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium	-34	142	176	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vier onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overtollig bezit De verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma's en projecten.</li> <li>2. Tijdelijk beheer Het beheer van gronden en opstallen die nog niet worden ingezet voor programma's en projecten. Het gaat hierbij om het onderhoud van deze eigendommen en het in gebruik geven van de gronden en opstallen via verhuur en pacht.</li> <li>3. Grond voor Grond De verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland.</li> <li>4. Anticiperend grondfonds In 2022 heeft u een fonds – het AGF – ingesteld waarmee, tot een bedrag van €100 miljoen, anticiperend op toekomstige beleidsopgaven, grond en/of hele bedrijven kunnen worden aangekocht.</li> </ol> <p>Het saldo van de kosten en opbrengsten van deze onderdelen wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken.</p> <p>Bemestingsverbod</p> <p>Evenals in 2023 worden in verband met het bemestingsverbod in 2024 extra kosten gemaakt en is er sprake van gederfde inkomsten door lagere pacht opbrengsten. De extra kosten worden gemaakt voor toezicht, controle op de naleving van het bemestingsverbod en compensatie van de provincie Drenthe en diverse gemeenten voor door hun gemiste pacht opbrengsten.</p> <p>Deze kosten en gemiste opbrengsten kunnen worden gecompenseerd middels een bijdrage uit het budget voor de Aanpak Pas-melders, prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Daarbij merken wij op dat deze besteding bijdraagt aan een tijdelijke oplossing in 2024 voor de Pas-melders, nog niet aan de structurele oplossing waarvoor het budget voor Aanpak pasmelders oorspronkelijk beschikbaar is gesteld.</p> <p>Bij de tweede monitor is er meer zicht op de kosten en opbrengsten die hiermee samenhangen en doen wij u een voorstel doen over de exacte verschuivingen.</p>

				Opbrengsten	
				Sinds 2022 is de pachtadministratie van 't Nijenhuis overgenomen door team Grondzaken. In lijn met de deze uitvoering stellen wij u voor de bijbehorende begrote pachtbaten met een omvang van € 18.000 over te hevelen van kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen (onderdeel Overhead) naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium. Dit heeft als gevolg dat de opbrengsten niet langer deel uitmaken van de algemene middelen maar worden verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken.	
				In 2023 is de uniformering van de gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond door team Grondzaken ter hand genomen. Om de opbrengsten in lijn met de uitvoerig te brengen stellen wij u voor de hiermee samenhangende begrote precario en huuropbrengsten met een omvang van € 158.000 over te hevelen van prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium.	
				Correctie indexatie	
				Met deze monitor stellen wij voor de abusievelijk eerder toegepaste indexatie op de begrote lasten en baten te corrigeren. De begrote lasten nemen hiermee met € 33.930 af, de begrote baten met € 34.800.	
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	160	0	-160	Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	200	0	-200	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
<b>Totaal</b>	<b>14041</b>	<b>4067</b>	<b>-</b>	<b>9974</b>	

## Kerntaak 2: Milieu en energie

### Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het behouden van een schoon milieu en verduurzaming van de energievoorziening.

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

We borgen de basiskwaliteit van het milieu. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook om toekomstige generaties een gezonde en veilige leefomgeving te verzekeren. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van voldoende groen (kerntaak 3).

We werken toe naar een klimaatbestendig en CO<sub>2</sub>-neutraal Overijssel in 2050. Daarvoor zijn besparing van energie en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en aanpassing van de energie-infrastructuur nodig. We houden ons aan de afgesproken doelen voor duurzame energie voor 2030. Aankomend jaar werken we samen met alle betrokkenen toe naar de Regionale Energiestrategie 2.0. Zo dringen we de uitstoot van fossiele brandstoffen terug. De energietransitie biedt ook economische kansen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid.

Terwijl we gericht werken aan het behalen van onze energiedoelen, vinden we participatie van betrokkenen belangrijk. We zien de zorgen die deze grote transitie met zich meebrengt. Daarom is bij onze projecten oog voor (gezondheid)risico's voor mens, dier en milieu en benutten we de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van onze doelen.

### 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 centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid. 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. Door vergunningverlening en toezicht zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). Indien geconstateerd wordt dat er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, dan zullen wij handhavend optreden. We voeren milieueffectrapportages uit voor onze plannen, programma's en 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 2024**

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. Wij actualiseren onze milieunota waarbij wij de verbinding leggen met de grote maatschappelijke opgaven.
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. 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 vergunning, toezicht en handhaving beleid (VTH-beleid) en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en circulaire economie.
6. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken o.a. door laagvliegend verkeer te voorkomen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Budget Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):**

In mei 2023 hebben wij een besluit (GS nota 2023-011160) genomen over het vervolg en de provinciale rol in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden en werkvelden bij de aanpak van risicovolle (chemische) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in Overijssel. Omdat enkele partijen hun rol en inzet anders hebben moeten invullen dan aanvankelijk voorzien, hebben wij besloten een voortrekkersrol in te nemen. Hierover bent u in mei 2023 per brief geïnformeerd (kenmerk D2023-04-010541, 16 mei 2023). Ter uitvoering van dit besluit zijn de opdrachten aan de Omgevingsdiensten (OD's) aangepast en zullen in 2024 en 2025 leiden tot uitvoering. Omdat een groot deel van de werkzaamheden en kosten zullen doorlopen naar 2025 zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij verwachten een onderbesteding van circa € 150.000.

#### **Budget monitoring vliegtuiglawaai:**

Onze activiteiten gericht op beperking van het vliegtuiglawaai stemmen we af op de nationale besluitvorming over (her)verdeling van het luchtruim en de luchthaven Lelystad. Afhankelijk hiervan ligt de vraag voor of wij nabij Zwolle nog een meetpost inrichten om hinder te monitoren. Dat laatste, het inrichten van een meetpost, zal niet gerealiseerd worden in 2024, daarom zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij verwachten het totale budget van € 50.000 niet te besteden in 2024.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Concept-beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving 2022-2025 2021/0214119

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

## **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

#### **Acties 2024**

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. We rapporteren hierover in het VTH jaarverslag.
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.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Meicirculaire - Versterking vergunningverlening maatwerkiaanpak**

Om voorspelbare en tijdige vergunningverlening voor de maatwerkbedrijven te bevorderen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 35 miljoen beschikbaar gesteld om de uitvoeringscapaciteit bij de zes grote omgevingsdiensten te versterken. Via een SPUK zijn eerder middelen (€ 3 miljoen) verstrekt aan de omgevingsdienst, hierdoor blijft er nog een gedeelte over. De overige middelen (€ 32,3 miljoen) worden verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Voor 2024 is € 6,2 miljoen beschikbaar. Op basis van een inschatting van het IPO wordt er circa 25 procent externe inhuur verwacht. Dit heeft tot gevolg dat er een gedeelte van de voor 2024 beschikbare middelen moet worden overgemaakt naar het BCF. De afdracht naar het BCF bedraagt € 324.135, waardoor de omvang van de decentralisatie-uitkering € 5,9 miljoen bedraagt. Op basis van een tussenevaluatie in 2024 van de betrokken provincies zal de jaarlijkse verdeling van het restant van het budget (€ 26,1 miljoen) in de periode 2025-2030 worden bepaald. Overijssel ontvangt in 2024 € 257.720.

Wij stellen voor om een bedrag van €257.720 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.1.2 'vergunningverlening, toezicht en handhaving' van de begroting 2024.

##### **Milieuleges**

Ten tijde van deze monitor zijn er nog geen aanvragen voor omgevingsvergunningen met milieubelastende activiteiten (mba's) ingediend. Daarom zijn er ook nog geen milieuleges geheven. Bij het invoeren van deze leges werd verwacht dat er jaarlijks €620.000 zou binnenkomen. Voor 2024 is een half jaar geraamd op €310.000. Als er in 2024 weinig of geen aanvragen voor omgevingsvergunningen met mba's komen, zal er een tekort optreden. Dit wordt in 2024 gecompenseerd doordat er veel omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen zijn afgegeven, wat extra legesinkomsten opleverde. Er wordt onderzocht

waarom er nog geen aanvragen zijn. Als er structureel minder aanvragen zijn zal mogelijk de begroting vanaf 2025 of 2026 moeten worden aangepast.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

258

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

#### **Acties 2024**

1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen, programma's en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie, drinkwaterwinning, provinciaal inpassingplan (PIP) Natura 2000 gebieden, plannen rondom nieuwe energie, plannen en projecten die grensoverschrijdende invloed kunnen hebben en projecten rondom provinciale wegen.
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.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

### 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

#### **Acties 2024**

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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- 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 beheersen 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 2024**

1. Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de bodemsanering uit.
2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3. Wij monitoren conform het programma 2024 Bureau Asbestbodem Sanering. Indien er rijksmiddelen resteren of nieuwe (rijks-) middelen beschikbaar komen stellen wij het programma 2025 Bureau Asbestbodem Sanering vast.
4. Wij voeren de maatregelen uit die voortvloeien uit de Specifieke uitkering PFAS.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Grondwateronttrekking Stamanstraat (PS-wijziging)**

De grondwatersanering aan de Stamanstraat in Wierden en de drinkwaterwinning van Vitens hebben droogteschade veroorzaakt bij de grondgebruikers in de omgeving. De



AdviesCommissie Schade Grondwater heeft bepaald dat de provincie de schade aan de gebruikers moet vergoeden. Voor de kosten is een spuk-aanvraag ingediend bij het Rijk. Voorstel is om de spuk voor te financieren vanuit de reserve bodemsanering. Wanneer de spuk toegekend wordt, vullen we de reserve bodemsanering weer aan en worden de lasten uit de spuk gedekt.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2024.

### **Sanering Blekerijweg**

De middelen uit de specifieke uitkering zijn nog niet volledig geraamd in de jaarschijven. Dit saldo bedraagt € 1,1 miljoen. Wij ramen middelen vanuit de specifieke uitkering bij in 2024, omdat dit jaar een tekort verwacht van € 0,1 miljoen.

Wij hebben besloten de baten en de lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodemsanering Blekerijweg (E79) in 2024 budgetneutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.

### **Sanering Kornputkwartier**

Vanuit de doeluitkering spoed- en buitenproportionele locaties verstrekken wij een saneringsbijdrage aan de gemeente Steenwijkerland. Het is op dit moment onzeker of deze bijdrage van circa € 1,8 miljoen in 2024 verstrekt kan worden. Mogelijk verschuift dit naar 2025.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

125

### **Lasten begrotingswijziging**

925

### 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

#### **Acties 2024**

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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Lagere besteding subsidieregeling 'Subsidie Asbest eraf zon erop':**

Bij het jaarverslag heeft u besloten om de looptijd van het restant Kwaliteit van Overijssel budget van € 445.000 voor de subsidieregeling te verlengen naar eind 2024. De

subsidieverleningen in 2024 blijft achter bij de begroting, wij verwachten circa € 250.000 niet te besteden.

Oorzaken voor het achterblijven van aanvragen hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen en langere levertijden. Daarnaast spelen problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net) en de onzekere situatie in de landbouwsector een belangrijke rol.

**Lening faciliteit (€ 4,5 miljoen) bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN):**

Ook het aantal verstrekte leningen in 2024 blijft achter bij de verwachting. In 2024 zijn er nog geen leningen verstrekt. De aanvragen voor leningen moet lopen via gemeenten. Een mogelijk oorzaak is capaciteitsproblemen bij gemeenten om deze regeling te ondersteunen.

**Statenvoorstellen en -besluiten**

- Voorstel financieringsmogelijkheden asbestdaken PS/2021/1101552 en(bijbehorend besluit)

**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

**Begrotingswijziging**

- Geen

**Baten begrotingswijziging**

**Lasten begrotingswijziging**

2.2.3 Beheer nazorgfonds

**Acties 2024**

1. Wij stellen het jaarverslag 2023 en de begroting 2025 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.

**Inhoudelijke kleurscore**



**Inhoudelijke toelichting**

**Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting**

**Statenvoorstellen en -besluiten**

**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

**Begrotingswijziging**

- Geen

**Baten begrotingswijziging**

**Lasten begrotingswijziging**

Dit is wat wij doen

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons deel van de 35 terawattuur (TWh) uit het klimaatakkoord. Om de gezamenlijke RES-ambitie van 3,3 TWh voor 2030 te realiseren. Met het Provinciaal Programma Energiestrategie geven we uitvoering aan het realiseren van grootschalige energieopwekking, te beginnen met onze rolname voor het realiseren van vier grootschalige windclusters. We actualiseren de zonneladder en sturen aan op een striktere toepassing daarvan in de lijn van het Rijksbeleid. We stellen voor daartoe de Omgevingsverordening aan te passen. In 2024 werken we aan het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK 2.0) met daarin de prioritaire e-infraprojecten voor de middellange termijn (tot 2035). Samen met gemeenten en netbeheerders realiseren we een congestie-aanpak. We pakken onze rol als bevoegd gezag voor grote energie-infrastructurele projecten. We maken een energievisie voor de periode na 2030. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en energie te besparen. (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO<sub>2</sub>-uitstoot. Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) zet de provincie in op deze acht prioriteiten. We continueren de werkplaatsen in Twente en West-Overijssel in samenwerking met de alliantiepartners en de RES West-Overijssel en RES Twente. Met deze brede ondersteuning versnellen we samen de energietransitie.

Ook doen we dit mede door Regionale Energiestrategieën 2.0 (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. In de RES 2.0 zijn de regionale doelen verder uitgewerkt, de zoekgebieden voor grootschalige energie-opwekking bepaald, een Milieueffectrapportage uitgevoerd (plan-MER) en is gestart met Regionale Structuurvisie warmte. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel.

Voor de warmtenetten onderzoeken we samen met onze partners wat de rol van de provincie kan zijn in publieke warmtenetten. Door duurzaam gas te gebruiken voor de opwekking van warmte en elektriciteit, vangen we een deel van de toenemende vraag naar energie op. Daarmee benutten we de potentie van duurzaam gas en verminderen we de aanvullende opgave voor de opwekking van duurzame energie.

Wij ondersteunen bedrijven op diverse manieren bij het verduurzamen: grote industrie met het maken van plannen voor het 6e cluster, bedrijventerreinen met het aanjagen van een collectieve aanpak en kleine MKB-ers ontzorgen we bij het concreet starten van de verduurzaming van hun pand.

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 2024**

1. Wij actualiseren de zonneladder en stimuleren de opwekking van extra zonne-energie op bedrijfsdaken.
2. Wij nemen de regie op vier grootschalige windclusters in Overijssel.
3. Wij vergroten de inzet op biomassa door ondersteuning van lokale biogas projecten bij agrariërs en ontwikkeling van grootschalige biogas projecten (biogashubs).

4. Wij zetten ons in voor de aansluiting op het landelijk transportnetwerk voor waterstof. Wij stimuleren Smart Energy Hubs (SEH) waar we opslag en distributie zo slim mogelijk gebruiken.
5. Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van duurzame energienetten zoals Geothermie.
6. Wij ondersteunen bedrijven op diverse manieren bij het verduurzamen: grote industrie met het maken van plannen voor het 6e cluster, bedrijventerreinen met het aanjagen van een collectieve aanpak en kleine MKB-ers ontzorgen we bij het concreet starten van de verduurzaming van hun pand.
7. We ondersteunen gemeenten met kennis en kunde via het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. We stimuleren natuurvriendelijk isoleren. We werken aan de industrialisatie en opschaling van verduurzaming van woningen. We helpen eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen via het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed.
8. Wij stellen een energiesysteemvisie op die richtinggevend is voor het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek). In 2025 leveren we het pMiek 2.0 op. Daarin nemen we de prioritaire energie-infraprojecten voor de middellang termijn op. zodat we, in afstemming met gemeenten en netbeheerders, in 2024 keuzen kunnen maken over het verdere ontwikkelen van de regionale infrastructuur met daarin een voorkeursvolgorde van de investeringen in de tijd.
9. Wij organiseren een Overijsselse Energie Innovatie conferentie.
10. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de inzet van de middelen voor energie uit de investeringsimpuls bij het coalitie-akkoord 2023-2027.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 9: De Overijsselse Energie Innovatie conferentie wordt in februari of maart van 2025 georganiseerd.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **SPUK Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed**

Op 26 april 2024 hebben wij van het Rijk een beschikking ontvangen waarin € 3,5 miljoen is toegezegd voor bedrijfsmatig vastgoed. Het doel van de regeling is het ontzorgen van kleine en micro ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten op deze prestatie om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen.

##### **SPUK CDOKE**

Op 17 april 2023 hebben we namens het rijk middelen ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering met als naam CDOKE of wel "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering CDOKE (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 2,5 miljoen.

### **SPUK Ontzorgen maatschappelijk vastgoed**

Sinds 2020 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen.

### **SPUK Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 verantwoord**

Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen.

### **SPUK Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie**

Sinds 2023 wordt op deze prestatie de SPUK "Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ondersteunen van gemeentes ten behoeve van de warmtetransitie. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,2 miljoen.

### **Subsidie Regionaal Warmtenet Twente**

In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". Op basis van nieuwe BBV richtlijnen die vanaf 2021 zijn opgenomen in onze financiële verordening (PS/2020/1102242) dient de last van de subsidie toegerekend te worden op basis van het bestedingsritme van het betreffende project.

De nieuwe richtlijnen zijn te lezen op de site van de commissie BBV:

<https://commissiebbv.nl/cms/view/556f4937-3271-40a9-8601-00fee195e363/2-lastneming-subsidies-provincies>

In het PS-besluit 2020/1102242 is eveneens de Reserve Verstrekte Subsidies ingesteld om de uitvoering van de nieuwe regelgeving te faciliteren. Het saldo van deze Reserve maakt zichtbaar hoeveel er aan subsidiebijdragen is toegekend, maar nog niet als last in de exploitatie is verwerkt, terug te herleiden naar prestatie 2.3.1.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,8 miljoen in 2024 en € 0,7 miljoen in 2025 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijven 2024 en 2025 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

### **Subsidie Slim Warmtenet Zandweerd**

Eveneens is in 2020 een meerjarige subsidie verleend voor het project Slim Warmte net Zandweerd Fase 1 van € 200.000 voor planontwikkelingskosten van de gemeente en € 2,5 miljoen voor de investeringskosten in het distributienetwerk. Van dit laatste bedrag is € 1 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. De lening is bij het jaarverslag 2020, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt in de Algemene financieringsreserve (AFR). Van het subsidiebedrag minus de lening, ad. € 1,7 miljoen, is momenteel € 0,45 miljoen uitbetaald. Het restant van € 1,25 miljoen nog niet. Wij stellen u voor een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Vaststelling Res 1.0: besluitvorming RES Twente 1.0 en RES West-Overijssel 1.0
- Statenvoorstel Programma Nieuwe Energie Overijssel 2024 - 2027
- Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

3900

#### **Lasten begrotingswijziging**

6970

### 2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel

#### **Acties 2024**

1. Vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2025 waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie en vervolgens;
2. Toe zien op de uitvoering van het Jaarplan 2024 van Energiefonds Overijssel.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104719)
- Statenbesluit Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104724)
- Statenbrief Jaaroverzicht 2021 Overijsselse fondsen (2022/0107061)
- Statenbrief Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar effectiviteit revoluerende fondsen
- Statenvoorstel Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland (RON) naar Effectiviteit fondsen provincie Overijssel (PS23-000036)

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

## Begrotingswijziging

- Geen

## Baten begrotingswijziging

## Lasten begrotingswijziging

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

#### Acties 2024

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

1. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor - en het omgaan met - de capaciteitsschaarste op het provinciale elektriciteitsnet;
2. Toe te zien op de bedrijfsmatige en financiële ontwikkeling van Enexis;
3. De uitvoering van het Strategisch plan van Enexis te monitoren;
4. De jaarrekening over 2023 met winstbestemming vast te stellen en uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden inzake wijzigingen in de governance van de onderneming;
5. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis voorgenomen en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

#### Inhoudelijke kleurscore



#### Inhoudelijke toelichting

#### Financiële kleurscore



#### Financiële toelichting

##### **Vooruitblik (meerjarige) dividendopbrengsten van Enexis**

Enexis heeft over de 1e helft van 2024 een winst behaald van € 122 miljoen. Het dividend over de jaarwinst over 2024 ontvangen we in 2025. We hebben in de begroting 2025 een dividendopbrengst over het jaar 2024 geraamd van (afgerond) € 10 miljoen, gebaseerd op een eerder ingeschatte winst van Enexis van € 100 miljoen. Aangezien de winst over het eerste halfjaar van 2024 al € 122 miljoen bedraagt, zal de dividendopbrengst voor de Provincie Overijssel in 2025 over het gehele jaar 2024 aanzienlijk hoger zijn dan de geraamde € 10 miljoen. Via de 1e Monitor 2025 of de Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025) verwerken we de daadwerkelijk gerealiseerde hogere dividendinkomst in de begroting 2025. Ook is de verwachting dat de winst van Enexis, en daarmee de dividendopbrengst, in de komende jaren hoger zal zijn dan de € 10 miljoen waar we in de begroting van uit zijn gegaan. Deze extra inkomsten nemen we mee bij de Perspectiefnota 2026, op basis van de dan beschikbare informatie.

##### **Enmalige opbrengst opheffing PBE**

De vennootschap Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) is na de verkoop van Essent opgericht om namens de verkopende aandeelhouders van Essent te bemiddelen in het geschil met EPZ (de exploitant van onder meer kerncentrale Borssele). Om ontbinding van deze vennootschap mogelijk te maken heeft Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) met de contractpartijen Staat der Nederlanden, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV (dochteronderneming van RWE) in 2023 overleg gevoerd over het vervroegd terugtreden van PBE uit het Convenant (2009) en Aanvullend Convenant (2011) inzake borging van de publieke belangen in Kerncentrale Borssele. Alle partijen hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de vervroegde terugtreding van PBE en hebben de uittredingsovereenkomst van PBE getekend. Daarmee kon de vennootschap worden ontbonden. Hiertoe hebben de aandeelhouders in september 2024 besloten. U bent hierover

per brief geïnformeerd. Ten gevolge van de opheffing is er een eenmalige financiële opbrengst van afgerond € 190.000, opgebouwd uit een boekwinst van afgerond € 171.000 en een vrijval uit de Algemene Financieringsreserve van afgerond € 19.000. We verwerken dit via kerntaak Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Uitkomsten Aandeelhoudersvergadering Enexis 25 april 2024
- Brief aan PS Brief aan PS over stand van zaken netcongestie

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- 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 toekomst van hun erf (2.4.1). Dit doen we in samenwerking met gemeenten. Hierbij hebben we aandacht voor de sociaal-economische problematiek in het landelijke gebied en verwijzen wij door waar nodig.

Prestaties

#### *2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven*

### **Acties 2024**

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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Vervolg Erfcoaches 2024 en 2025 (bijbehorend besluit)

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm Ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>							
<b>2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid</b>	71	262	333	43	45	245	0
<b>2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu</b>	4.107	170	4.277	3.100	1.025	153	258
<b>Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>	4.178	432	4.610	3.142	1.070	398	258
<b>2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>							
<b>2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties</b>	1.121	12.738	13.859	3.001	2.818	8.040	925
<b>2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken</b>	6	445	451	128	0	322	0
<b>2.2.3 Beheer nazorgfonds</b>	55	0	55	15	0	40	0
<b>Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>	1.182	13.183	14.365	3.145	2.818	8.402	925
<b>2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>							
<b>2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie</b>	62	7.416	7.477	5.552	5.856	-3.931	6.970
<b>2.3.2 Financiering van projecten door Energiefonds Overijssel</b>	67	0	67	39	17	11	0
<b>Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam</b>	129	7.416	7.545	5.591	5.873	-3.920	6.970

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>energiesysteem</b>							
<b>2.4 Een duurzaam landelijk gebied</b>							
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	0	942	942	525	578	-162	0
<b>Totaal 2.4 Een duurzaam landelijk gebied</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>525</b>	<b>578</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>
<b>2.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	3.069	218	3.287	0	0	3.287	189
<b>Totaal 2.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	<b>3.069</b>	<b>218</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.287</b>	<b>189</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.558</b>	<b>22.191</b>	<b>30.748</b>	<b>12.403</b>	<b>10.340</b>	<b>8.005</b>	<b>8.341</b>
Baten							
<b>2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>							
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	558	0	558	616	0	-58	0
<b>Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>							
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	542	13.000	13.542	0	0	13.542	125
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	17	0	17	0	0	17	0
2.2.3 Beheer nazorgfonds	55	0	55	55	0	0	0
<b>Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst</b>	<b>614</b>	<b>13.000</b>	<b>13.614</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>13.559</b>	<b>125</b>
<b>2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>							
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare	107	0	107	969	0	-862	3.900

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>energie</b>							
<b>2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>-843</b>	<b>3.900</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.321</b>	<b>13.000</b>	<b>14.322</b>	<b>1.663</b>	<b>0</b>	<b>12.659</b>	<b>4.025</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-7.237</b>	<b>-9.190</b>	<b>-16.427</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.340</b>	<b>4.653</b>	<b>-4.316</b>

## Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu	258	0	-258	PS Begrotingswijziging	<p><b>Meicirculaire - Versterking vergunningverlening maatwerk aanpak</b></p> <p>Om voorspelbare en tijdige vergunningverlening voor de maatwerkbedrijven te bevorderen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 35 miljoen beschikbaar gesteld om de uitvoeringscapaciteit bij de zes grote omgevingsdiensten te versterken. Via een SPUK zijn eerder middelen (€ 3 miljoen) verstrekt aan de omgevingsdienst, hierdoor blijft er nog een gedeelte over. De overige middelen (€ 32,3 miljoen) worden verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Voor 2024 is € 6,2 miljoen beschikbaar. Op basis van een inschatting van het IPO wordt er circa 25 procent externe inhuur verwacht. Dit heeft tot gevolg dat er een gedeelte van de voor 2024 beschikbare middelen moet worden overgemaakt naar het BCF. De afdracht naar het BCF bedraagt € 324.135, waardoor de omvang van de decentralisatie-uitkering € 5,9 miljoen bedraagt. Op basis van een tussenevaluatie in 2024 van de betrokken provincies zal de jaarlijkse verdeling van het restant van het budget (€ 26,1 miljoen) in de periode 2025-2030 worden bepaald. Overijssel ontvangt in 2024 € 257.720.</p> <p>Wij stellen voor om een bedrag van €257.720 vanuit de meicirculaire (algemene middelen) toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.1.2 'vergunningverlening, toezicht en handhaving' van de begroting 2024.</p> <p><b>Milieuleges</b></p> <p>Ten tijde van deze monitor zijn er nog geen aanvragen voor omgevingsvergunningen met milieubelastende activiteiten (mba's) ingediend. Daarom zijn er ook nog geen milieuleges geheven. Bij het invoeren van deze leges werd verwacht dat er jaarlijks €620.000 zou binnenkomen. Voor 2024 is een half jaar geraamd op €310.000. Als er in 2024 weinig of geen aanvragen voor omgevingsvergunningen met mba's komen, zal er een tekort optreden. Dit wordt in 2024 gecompenseerd doordat er veel omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen zijn afgegeven, wat extra legesinkomsten opleverde. Er wordt onderzocht waarom er nog geen aanvragen zijn. Als er structureel minder aanvragen zijn zal mogelijk de begroting vanaf 2025 of 2026 moeten worden aangepast.</p>
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	125	125	0	GS Begrotingswijziging	<p><b>Grondwateronttrekking Stamanstraat (PS-wijziging)</b>De grondwatersanering aan de Stamanstraat in Wierden en de drinkwaterwinning van Vitens hebben droogteschade veroorzaakt bij de grondgebruikers in de omgeving. De AdviesCommissie Schade Grondwater heeft bepaald dat de provincie de schade aan de gebruikers moet vergoeden. Voor de kosten is een spuk-aanvraag ingediend bij het Rijk. Voorstel is om de spuk voor te financieren vanuit de reserve bodemsanering. Wanneer de spuk toegekend wordt, vullen we de reserve bodemsanering weer aan en worden de lasten uit de spuk gedekt.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2024. Sanering BlekerijwegDe middelen uit de specifieke uitkering zijn nog niet volledig geraamd in de jaarschijven. Dit saldo bedraagt € 1,1 miljoen. Wij ramen middelen vanuit de specifieke uitkering bij in 2024, omdat dit jaar een tekort verwacht van € 0,1 miljoen. Wij hebben besloten de baten en de lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodemsanering Blekerijweg (E79) in 2024 budgetneutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.</p> <p>Sanering KornputkwartierVanuit de doeluitkering spoed- en buitenproportionele locaties verstrekken wij een saneringsbijdrage aan de gemeente Steenwijkerland. Het is op dit moment onzeker of deze bijdrage van circa € 1,8 miljoen in 2024 verstrekt kan worden. Mogelijk</p>

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	800	0	-800 PS	Begrotingswijziging	<p>verschuift dit naar 2025.</p> <p>Grondwateronttrekking Stamanstraat (PS-wijziging)De grondwatersanering aan de Stamanstraat in Wierden en de drinkwaterwinning van Vitens hebben droogteschade veroorzaakt bij de grondgebruikers in de omgeving. De AdviesCommissie Schade Grondwater heeft bepaald dat de provincie de schade aan de gebruikers moet vergoeden. Voor de kosten is een spuk-aanvraag ingediend bij het Rijk. Voorstel is om de spuk voor te financieren vanuit de reserve bodemsanering. Wanneer de spuk toegekend wordt, vullen we de reserve bodemsanering weer aan en worden de lasten uit de spuk gedekt.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2024. Sanering BlekerijwegDe middelen uit de specifieke uitkering zijn nog niet volledig geraamd in de jaarschijven. Dit saldo bedraagt € 1,1 miljoen. Wij ramen middelen vanuit de specifieke uitkering bij in 2024, omdat dit jaar een tekort verwacht van € 0,1 miljoen. Wij hebben besloten de baten en de lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodemsanering Blekerijweg (E79) in 2024 budgetneutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.</p> <p>Sanering KornputkwartierVanuit de doeluitkering spoed- en buitenproportionele locaties verstrekken wij een saneringsbijdrage aan de gemeente Steenwijkerland. Het is op dit moment onzeker of deze bijdrage van circa € 1,8 miljoen in 2024 verstrekt kan worden. Mogelijk verschuift dit naar 2025.</p>
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	3900	3900	0 GS	Begrotingswijziging	<p>SPUK Uitkering Bedrijfsmatig VastgoedOp 26 april 2024 hebben wij van het Rijk een beschikking ontvangen waarin € 3,5 miljoen is toegezegd voor bedrijfsmatig vastgoed. Het doel van de regeling is het ontzorgen van kleine en micro ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten op deze prestatie om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen.SPUK CDOKEOp 17 april 2023 hebben we namens het rijk middelen ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering met als naam CDOKE of wel "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering CDOKE (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 2,5 miljoen.SPUK Ontzorgen maatschappelijk vastgoedSinds 2020 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen.SPUK Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 verantwoordSinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet</p>

om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen. SPUK Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Sinds 2023 wordt op deze prestatie de SPUK "Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ondersteunen van gemeentes ten behoeve van de warmtetransitie. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,2 miljoen. Subsidie Regionaal Warmtenet Twente In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". Op basis van nieuwe BBV richtlijnen die vanaf 2021 zijn opgenomen in onze financiële verordening (PS/2020/1102242) dient de last van de subsidie toegerekend te worden op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De nieuwe richtlijnen zijn te lezen op de site van de commissie BBV: <https://commissiebbv.nl/cms/view/556f4937-3271-40a9-8601-00fee195e363/2-lastneming-subsidies-provincies> In het PS-besluit 2020/1102242 is eveneens de Reserve Verstrekte Subsidies ingesteld om de uitvoering van de nieuwe regelgeving te faciliteren. Het saldo van deze Reserve maakt zichtbaar hoeveel er aan subsidiebijdragen is toegekend, maar nog niet als last in de exploitatie is verwerkt, terug te herleiden naar prestatie 2.3.1.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,8 miljoen in 2024 en € 0,7 miljoen in 2025 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijven 2024 en 2025 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

Subsidie Slim Warmtenet Zandweerd Eveneens is in 2020 een meerjarige subsidie verleend voor het project Slim Warmte net Zandweerd Fase 1 van € 200.000 voor planontwikkelingskosten van de gemeente en € 2,5 miljoen voor de investeringskosten in het distributienetwerk. Van dit laatste bedrag is € 1 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. De lening is bij het jaarverslag 2020, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt in de Algemene financieringsreserve (AFR). Van het subsidiebedrag minus de lening, ad. € 1,7 miljoen, is momenteel € 0,45 miljoen uitbetaald. Het restant van € 1,25 miljoen nog niet.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

3070

0 -3070 PS

Begrotingswijziging

SPUK Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed Op 26 april 2024 hebben wij van het Rijk een beschikking ontvangen waarin € 3,5 miljoen is toegezegd voor bedrijfsmatig vastgoed. Het doel van de regeling is het ontzorgen van kleine en micro ondernemingen bij het verduurzamen van het bedrijfspand en proces en het ontzorgen van ondernemingen op bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten op deze prestatie om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen. SPUK CDOKE Op 17 april 2023 hebben we namens het rijk

middelen ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering met als naam CDOKE of wel "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten om uitvoering te kunnen geven aan dit doel. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering CDOKE (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 2,5 miljoen. SPUK Ontzorgen maatschappelijk vastgoed Sinds 2020 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen. SPUK Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 verantwoord Sinds 2022 wordt op deze prestatie de SPUK "Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regeling ontzorgingsprogramma vastgoed tranche 2 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen. SPUK Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Sinds 2023 wordt op deze prestatie de SPUK "Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie" verantwoord. Ook dit jaar worden middelen ingezet om de doelstellingen van deze SPUK te behalen, namelijk het ondersteunen van gemeentes ten behoeve van de warmtetransitie. Voor 2024 hebben we besloten om budgetneutraal een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken uit de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.3.1 in 2024 te verhogen met € 0,2 miljoen. Subsidie Regionaal Warmtenet Twente In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". Op basis van nieuwe BBV richtlijnen die vanaf 2021 zijn opgenomen in onze financiële verordening (PS/2020/1102242) dient de last van de subsidie toegerekend te worden op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De nieuwe richtlijnen zijn te lezen op de site van de commissie BBV: <https://commissiebbv.nl/cms/view/556f4937-3271-40a9-8601-00fee195e363/2-lastneming-subsidies-provincies> In het PS-besluit 2020/1102242 is eveneens de Reserve Verstrekte Subsidies ingesteld om de uitvoering van de nieuwe regelgeving te faciliteren. Het saldo van deze Reserve maakt zichtbaar hoeveel er aan subsidiebijdragen is toegekend, maar nog niet als last in de exploitatie is verwerkt, terug te herleiden naar prestatie 2.3.1.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,8 miljoen in 2024 en € 0,7 miljoen in 2025 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijven 2024 en 2025 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

Subsidie Slim Warmtenet Zandweerd Eveneens is in 2020 een meerjarige subsidie verleend voor het project Slim Warmte net Zandweerd Fase 1 van € 200.000 voor planontwikkelingskosten van de gemeente en € 2,5 miljoen voor de investeringskosten in het distributienetwerk. Van dit laatste bedrag is € 1 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. De lening is bij het

jaarverslag 2020, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt in de Algemene financieringsreserve (AFR). Van het subsidiebedrag minus de lening, ad. € 1,7 miljoen, is momenteel € 0,45 miljoen uitbetaald. Het restant van € 1,25 miljoen nog niet.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en toe te kennen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	189	0	-189 PS	Begrotingswijziging
---	-----	---	---------	---------------------

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettair neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

<b>Totaal</b>	<b>8341</b>	<b>4025</b>	<b>-</b>	<b>4316</b>
---------------	-------------	-------------	----------	-------------

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid	262	0	-262	PS 012 Jaarstukken 2023	Resultaatbestemmingen ZZS/Lelystad/Zwerfafval: 1) In mei hebben wij een besluit (GS nota 2023-011160) genomen over het vervolg en de provinciale rol in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden en werkvelden bij de aanpak van risicovolle (chemische) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in Overijssel. Omdat enkele partijen hun rol en inzet anders hebben moeten



invullen dan aanvankelijk voorzien, hebben wij besloten een voortrekkersrol in te nemen. Hierover bent u in mei per brief geïnformeerd (kenmerk D2023-04-010541, 16 mei 2023). Ter uitvoering van dit besluit zijn de opdrachten aan de Omgevingsdiensten (OD's) aangepast en zullen in 2024 leiden tot uitvoering. Zoals bij de 2e monitor reeds aangekondigd zijn om bovenstaande aanpassing geen bestedingen gerealiseerd in 2023. Wij stellen voor om dit (incidentele) budget, ad € 185.000, door te schuiven naar 2024.

2) Onze activiteiten gericht op beperking van het vliegtuiglawaai stemmen we af op de nationale besluitvorming over (her)verdeling van het luchtruim en de luchthaven Lelystad. Afhankelijk hiervan ligt de vraag voor of wij nabij Zwolle nog een meetpost inrichten om hinder te monitoren. Dat laatste, het inrichten van een meetpost, is niet gerealiseerd in 2023, daarom hebben wij de beschikbare € 50.000 nog niet gerealiseerd in 2023 en willen het budget doorschuiven naar 2024.

3) De financiering en vergoedingen voor gebiedsbeheerders voor zwerfafval/plastics is vanaf 1-1-2023 gewijzigd. In het afgelopen jaar is de producentenverantwoordelijkheid doorgevoerd, daarbij gaan zij betalen voor de acties en het opruimen van (plastic) zwerfafval. Dit betekent dat gebiedsbeheerders volgens een verdeelsleutel systematiek hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen. Voor het opruimen van zwerfafval hebben wij in november 2023 van het Afvalfonds verpakkingen een vergoeding ontvangen van € 27.000. Dit bedrag willen we in 2024 inzetten voor de financiering van het plan van aanpak Schone en drinkbare IJssel 2024-2025.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 262.000 (totaal punten 1, 2 en 3) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.1.1 van de begroting 2024.

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

170

0

-170 PS 020 Perspectiefnota 2025

Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

129

0

-129 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I

Asbestprogramma Twente Eind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma voor de periode 2022-2026.

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 zijn de middelen administratief nog niet meerjarig verdeeld tot en met 2026. Voor het resterende deel zullen wij dit doen bij de begroting 2025.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor presentatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022 (E94) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 8 miljoen. Aanpak potentiële spoedlocaties De provincie heeft van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de identificatie, verwijdering en beheersing van risicovolle bodemverontreinigingen.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor presentatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering overbruggingsjaar 2021 (E58) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Bodemkwaliteitsopgave: sanering Kornputkwartier en potentieel verontreinigde PFAS-locaties In 2022 heeft de provincie vanuit het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de sanering van het Kornputkwartier in gemeente Steenwijkerland. Tevens zijn middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar potentieel verontreinigde PFAS-locaties. Inmiddels zijn de saneringsonderzoeken

afgerond en kan worden begonnen met de uitvoering.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodem 2022, onderdeel buitenproportionele opgaven (E83) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Historische spoedopgaven In september 2023 heeft het Rijk via een specifieke uitkering € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor historische spoedopgaven, waarna in december 2023 nog eens € 0,3 miljoen beschikbaar is gesteld. In 2023 is € 0,4 miljoen besteed en resteert er nog € 0,7 miljoen in de specifieke uitkering. Een deel daarvan is bij de Monitor 2023 – II geraamd in 2024. Wij stellen voor om de overige middelen ook beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2024. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodem 2023, onderdeel historische spoedopgaven 2023 (E97) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,4 miljoen. PS-begrotingswijziging Wij verwachten dit jaar circa € 1 miljoen te besteden aan historische spoedopgaven. Een deel (€ 0,7 miljoen) wordt gedekt uit de specifieke uitkering E97. Het overige deel wordt gedekt vanuit de Reserve bodemsanering. Vanuit de reserve was al een bedrag van € 114.000 geraamd in de jaarschijf 2024, maar dit zal naar verwachting onvoldoende zijn om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 129.000 te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2024.

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	10609	10609	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I
--	-------	-------	------------------------------------

Asbestprogramma Twente Eind 2022 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen ter hoogte van € 20 miljoen voor de uitvoering van het asbestprogramma voor de periode 2022-2026.

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 zijn de middelen administratief nog niet meerjarig verdeeld tot en met 2026. Voor het resterende deel zullen wij dit doen bij de begroting 2025.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor presentatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022 (E94) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 8 miljoen. Aanpak potentiële spoedlocaties De provincie heeft van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de identificatie, verwijdering en beheersing van risicovolle bodemverontreinigingen.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor presentatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering overbruggingsjaar 2021 (E58) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen. Bodemkwaliteitsopgave: sanering Kornputkwartier en potentieel verontreinigde PFAS-locaties In 2022 heeft de provincie vanuit het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de sanering van het Kornputkwartier in gemeente Steenwijkerland. Tevens zijn middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar potentieel verontreinigde PFAS-locaties. Inmiddels zijn de saneringsonderzoeken afgerond en kan worden begonnen met de uitvoering.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de

					specifieke uitkering bodem 2022, onderdeel buitenproportionele opgaven (E83) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Historische spoedopgaven In september 2023 heeft het Rijk via een specifieke uitkering € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor historische spoedopgaven, waarna in december 2023 nog eens € 0,3 miljoen beschikbaar is gesteld. In 2023 is € 0,4 miljoen besteed en resteert er nog € 0,7 miljoen in de specifieke uitkering. Een deel daarvan is bij de Monitor 2023 – II geraamd in 2024. Wij stellen voor om de overige middelen ook beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2024. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 met betrekking tot de specifieke uitkering bodem 2023, onderdeel historische spoedopgaven 2023 (E97) in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,4 miljoen. PS-begrotingswijziging Wij verwachten dit jaar circa € 1 miljoen te besteden aan historische spoedopgaven. Een deel (€ 0,7 miljoen) wordt gedekt uit de specifieke uitkering E97. Het overige deel wordt gedekt vanuit de Reserve bodemsanering. Vanuit de reserve was al een bedrag van € 114.000 geraamd in de jaarschijf 2024, maar dit zal naar verwachting onvoldoende zijn om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 129.000 te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 2.2.1 van de begroting 2024.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	-391	0	391 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023	
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties	2391	2391	0 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023	
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	445	0	-445 PS 012 Jaarstukken 2023	Toelichting lagere besteding In 2023 is er goed gebruik gemaakt van beide stimuleringsregelingen, die voldoen aan de verwachting. Echter, ten opzichte van de begroting blijven de verleende subsidies achter. Oorzaken voor het achterblijven van aanvragen hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen en langere levertijden in de 1e helft van 2023. Daarnaast spelen problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net) een belangrijke rol en de onzekere situatie in de landbouwsector vanwege stikstof en het nationaal programma landelijk gebied (NPLG). Begrotingswijziging resterende middelen, verlenging looptijd Bij de behandeling van de begroting 2024 op 8 november 2023 heeft u een motie aangenomen om de subsidieregeling 'Subsidie Asbest eraf zon erop, te handhaven voor 2024. Daarom hebben wij eind 2023 de subsidieregeling voor 2024 weer opengesteld. De financiering van deze regeling vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (KvO) kent echter een einddatum van 31-12-2023. Om de regeling te kunnen financieren stellen wij voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar eind 2024 en het restant budget over te hevelen naar het 2024. Wij stellen u voor om de einddatum van het KvO budget te verlengen naar 31-12-2024. Tevens stellen wij u voor om het restant budget 2023, ad. € 445.000, door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 2.2.2 van de begroting 2024.	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2000	0	-2000 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen	2500	0	-2500 GS 108 NEO	Deze wijziging heeft betrekking op GS 108 NEO	

en de opwekking van hernieuwbare energie					
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2060	0	-2060 PS 012 Jaarstukken 2023	Van de begrote lasten 2023 van € 11,25 miljoen is, inclusief onderstaande subsidieaanvragen, € 9,9 miljoen (€ 8,34 miljoen + € 1,56 miljoen) gerealiseerd. Dit is 88% van het budget. Nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 voor Nieuwe Energie UBS (uitvoeringsbesluit subsidies) regelingen In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 1.560.857 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Het betreft de volgende subsidieregelingen:3.1 Energiebesparing Overijssel 2.03.10 Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-20233.11 Kleine mestvergister op boerderijen3.12 Zonne-energie op bedrijfsdaken3.13 Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel3.14 Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein3.16 Stimuleren energie-innovatie3.2 Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)3.6 Lokale energie-initiatieven 4.0 Voorstel tot begrotingswijziging voor in behandeling zijnde subsidieaanvragenWij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 met € 1,56 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorstel tot begrotingswijziging Programma Smart Energy Hubs Oost NederlandIn 2023 is samen met de provincie Gelderland een opdracht van € 2 miljoen verleend voor de regiovoering op het uitvoeringsprogramma smart energy hubs Oost Nederland. Beide provincies dragen hiervoor elk € 1 miljoen bij. Omdat de realisatie van de opdracht wordt uitgevoerd in 2024 en 2025 stellen wij voor om onze bijdrage van € 1 miljoen door te schuiven naar 2024 (€ 0,5 miljoen) en 2025 (€ 0,5 miljoen). Voorstel tot verlengen looptijd KVO-budgetDit budget heeft een einddatum van 2023. Wij stellen u voor, ter afwikkeling van bovengenoemde zaken, de looptijd van dit budget te verlengen tot eind 2025.	
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	856	0	-856 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023	
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	1000	0	-1000 GS 101 Vervolg erfcoaches 2024 en 2025	Deze wijziging heeft betrekking op GS 101 Vervolg erfcoaches 2024 en 2025	
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	-58	0	58 Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	58	0	-58 Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	160	0	-160 Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024	
<b>Totaal</b>	<b>22191</b>	<b>13000</b>	<b>-</b> <b>9190</b>		



## Kerntaak 3: Vitaal platteland

### Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het behouden en toekomstbestendig maken van ons landelijk gebied. We zijn trots op ons landelijk gebied met zijn prachtige (cultuur) landschappen, afwisselende natuur en vitale agrarische bedrijven. Tegelijkertijd gebeurt er veel op het gebied van leefbaarheid, sociale binding, natuur, water, klimaat, landbouw en economie. Een krachtig landelijk gebied is belangrijk om die transities te kunnen dragen.

Om ons karakteristieke landelijk gebied voor de toekomst te behouden, geloven we in een gebiedsgerichte aanpak waarbij betrokkenheid van inwoners, organisaties en bedrijven essentieel is. In ons Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) verenigen we drie doelen: een toekomstbestendige landbouwsector, een goed sociaaleconomisch perspectief en herstel van natuur, watersysteem en klimaat. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners er prettig kunnen leven, dat er goede natuur is en dat mensen er hun geld kunnen verdienen.

Wij zijn trots op onze boeren. Onze innovatieve agrarische sector is en blijft belangrijk voor Overijssel. We hebben de boeren nodig voor ons voedsel, de leefbaarheid, de regionale economie, de natuur en andere maatschappelijke opgaven. Als onderdeel van het PPLG ontwikkelen we een landbouwvisie voor Overijssel. We willen dat boeren een gezonde en duurzame bedrijfsvoering kunnen voeren. Vakmanschap en ondernemerschap geven wij de ruimte. We zoeken daarnaast effectieve oplossingen voor situaties waarin ondernemers worden getroffen door falend overheidsbeleid, zoals bij de PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof melders).

We hebben in Overijssel 24 beschermde natuurgebieden die deel uit maken van het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker. Deze opdracht noemen we de Ontwikkelopgave Natura 2000. Binnen deze opdracht werken we met veel partners samen zoals met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, particuliere natuurbeheerders, LTO, waterschappen en gemeenten.

De natuur voorziet in onze menselijke behoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, verkoeling en zuivere lucht dankzij bomen, bestuiving van onze gewassen dankzij insecten, schoon water uit de kraan en grondstoffen zoals hout. Via het programma Natuur voor Elkaar maken we de leefomgeving van onze inwoners steeds iets groener, bijvoorbeeld door de aanleg van groene schoolpleinen, het aanplanten van bomen samen met buurtbewoners, de ontwikkeling van natuurinclusief bouwen en natuurinclusief bermbeheer als standaard. We helpen (groepen) inwoners, bedrijven en organisaties met de uitvoering van waardevolle initiatieven.

In ons faunabeleid staat de balans tussen beschermen van soorten en het voorkomen van schade door soorten centraal. We zetten in op preventie en maken gebruik van onze bevoegdheid om diersoorten in aantallen te beperken wanneer dat noodzakelijk is. Het faunabeleid is zoveel mogelijk hetzelfde in heel Overijssel. In uitzonderingssituaties kan er maatwerk worden toegepast via de gebiedsgerichte aanpak.

### 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 op het gebied van natuur en landschap spelen we in op en/of geven we invulling aan nieuwe ontwikkelingen of nieuwe regelgeving (3.1.1). Met de andere

provincies en het Rijk beïnvloeden we waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoek te doen, verwerven we kennis om beleidsvragen adequaat te beantwoorden. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels worden nageleefd (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 behoud en 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 de natuur zich ontwikkelt en kunnen we bijsturen (3.1.7).

Prestaties

### 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

#### **Acties 2024**

1. Wij doen beleidsontwikkend onderzoek in relatie tot provinciale opgaven en ambities voor natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2. Wij beoordelen of er aanleiding is voor bijstelling van ons natuurbeleid. Dit doen wij op basis van ervaringen bij de uitvoering van natuurbeleid en relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, jurisprudentie of landelijke initiatieven zoals de Agenda Natuurinclusief.
3. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
4. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
5. Wij delen relevante beleidsontwikkelingen met onze partners, bijvoorbeeld via stakeholderbijeenkomsten, seminars en congressen.
6. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik (Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen) effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

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

## **Acties 2024**

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. We rapporteren hierover in het VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) jaarverslag.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

## **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

1. Voor houtopstanden en soortenbescherming voldoen we aan de gestelde prestatie. Met name bij soortenbescherming is de achterstand fors ingelopen door de inzet van meer personeel.

Een groot deel van de werkvoorraad van aanvragen stikstofvergunningen is nog steeds 'bevroren'. Voornamelijk omdat er nog onvoldoende natuurherstel is en jurisprudentie voortschrijdt. Recente uitspraken in Noord-Brabant tonen aan dat we zeer zorgvuldig moeten werken als het gaat om emissiebeperkende technieken. Grote zorgen zijn er nog steeds over de legalisatieopgave van de PAS-melders. We zijn alle PAS melders aan het bezoeken om te luisteren en om mee te denken. Mogelijkheden en instrumenten zijn beperkt.

Tot slot worden in Overijssel verschillende bedrijven geconfronteerd met verzoeken om definitief verleende vergunningen in te trekken. Wij doen er alles aan om die intrekkingen te voorkomen. Echter met het stopzetten van het NPLG is een belangrijk argument hiervoor sterk verzwakt.

2. De geplande controles bij agrarische bedrijven kunnen niet allemaal worden uitgevoerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzakelijke aandacht voor de 50 handhavingsverzoeken van de Mobilisation for the Environment (MOB). Daarnaast is het – zoals in het VTH-jaarverslag 2023 al is aangegeven – lastig om voor deze werkzaamheden gekwalificeerd personeel te vinden. Het afgelopen jaar hebben wij nieuwe medewerkers aangenomen zonder de gewenste ervaring. Deze medewerkers worden op dit moment ingewerkt door de ervaren medewerkers, die dus daardoor minder controles kunnen uitvoeren dan gepland. De controles van de overige vakgebieden zoals soortenbescherming, houtopstanden en schadebestrijding worden wel in lijn met het jaarprogramma uitgevoerd.

## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

We verwachten dat we ongeveer € 0,5 miljoen minder zullen uitgeven dan gepland op deze prestatie. Dit komt vooral door het budget voor 'handhaving buitengebied'.

Er is € 0,4 miljoen gereserveerd voor een pilot om beter samen te werken bij handhaving in het buitengebied. De afgelopen jaren hebben we hierover gesproken met terreinbeheerders en de politie. Deze gesprekken hebben geleid tot een betere samenwerking zonder dat er extra kosten zijn gemaakt. Het ging vooral om interne uren voor coördinatie en administratieve ondersteuning. Gesprekken over governance en financiering zijn nog gaande. Terreinbeheerders hebben een verzoek tot extra financiering ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor toezicht. Als dit wordt goedgekeurd zal er geen beroep gedaan hoeven worden op de provinciale middelen.



In 2025 hebben we ongeveer €25.000 nodig voor praktijkdagen. Als het verzoek bij het LVVN wordt goedgekeurd, stellen we voor om de provinciale middelen (€375.000) vrij te laten vallen bij de jaarrekening.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher, Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

### **Acties 2024**

1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
2. Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast.
3. Wij stellen een addendum op het huidige beheerplan voor Wieden / Weerribben vast.
4. Wij starten voor vier andere Natura-gebieden de herziening van het beheerplan op.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

Acties 1 en 2 hebben vertraging opgelopen. De toelichting hiervoor is als volgt:

1. Het beheerplan wordt tegelijk met het inrichtingsplan opgesteld. Er is vertraging opgetreden bij het opstellen van het inrichtingsplan. Er was meer tijd nodig om het hiervoor benodigde hydrologische model op te stellen. Daardoor zal ook het beheerplan vertragen. Het ontwerp-beheerplan zal in 2026 afgerond worden.
2. Het afronden van de ontwerp-beheerplannen voor deze drie gebieden is verschoven naar de eerste helft van 2025. Er is meer tijd nodig voor de beoordeling van de kwaliteit van de habitats in deze drie gebieden. Voor Lonnekermeer werken wij nu aan een MER (Milieueffectrapportage), dit heeft ook tot vertraging geleid. Voor Borkeld en Landgoederen Oldenzaal wordt een MER opgesteld als het maatregelpakket daar aanleiding toe geeft.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Verlengen einddatum budget Kwaliteit van Overijssel (KvO) naar 2026 en doorschuiven KvO budget van 2024 naar 2025:**

Zoals inhoudelijk toegelicht hebben een aantal acties vertraging opgelopen, dit heeft ook financiële gevolgen. Naar verwachting zal het incidentele budget dat gedekt wordt met KvO budget niet worden besteed in 2024.

Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar 2026, dit sluit aan bij de looptijd van middelen die bij de P-nota 2026 beschikbaar zijn gesteld voor de dekking van extra ambtelijke capaciteit voor het opstellen en actualiseren van beheerplannen.

Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar eind 2026 en het KvO budget 2024 - € 226.000 door te schuiven van 2024 naar 2025.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

## **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-226

#### 3.1.4 Beheer natuurterreinen

##### **Acties 2024**

1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.
4. Wij voeren veldcontroles uit.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

##### **Mutatie september circulaire 2024 ophoging SNL vergoeding van 75% naar 84:**

In 2020 heeft het kabinet in het pakket Structurele aanpak stikstof in totaal € 2,85 miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2030 voor het versterken en herstellen van de natuur. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het verhogen van de beheervergoeding vanuit het Subdiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Provincies voeren SNL uit en vergoeden tot en met 2020 tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. Met deze vergoeding kan de beheerder niet in alle gevallen het beheer voeren dat nodig is om natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Daarom is de beheervergoeding met ingang van beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De ophoging voor de periode 2021 t/m 2023 is via eerdere circulaire beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2024 t/m 2030 is de verhoging opgenomen in de septembercirculaire 2024 van het Provinciefonds. De provincie Overijssel ontvangt vanaf 2024 tot 2030 jaarlijks een aanvullende vergoeding. In 2024 bedraagt deze € 2,3 miljoen. Voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedraagt de vergoeding € 2,4 miljoen.

Het budget voor de jaarschijf 2024 is reeds voldoende. Voor de jaren na 2024 zijn de extra rijksmiddelen wel benodigd.

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor deze prestatie vanaf 2025 tot en met 2030 jaarlijks te verhogen met € 2,4 miljoen.

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

## **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

#### **Acties 2024**

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 geven verder invulling aan het nationale Aanvalsplan grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het GLB-NSP (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Verwachte lagere besteding / vooraankondiging resultaatbestemming:**

Als gevolg van hogere Europese Cofinanciering en onderstaande aanvullende middelen vanuit de septembercirculaire verwachten wij in 2024 € 1,7 miljoen minder aan eigen provinciaal budget in te zetten voor agrarisch natuurbeheer (ANLB). Voor de (verwachte) lagere realisatie zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen om dit bedrag te reserveren in de Algemene Risico Reserve. Belangrijkste reden is dat er een verschil zit in de looptijd van de afgegeven beschikkingen agrarisch natuurbeheer (2028) en de Europese cofinanciering binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) periode (2027). Hierdoor ontstaat een onzekerheid voor de EU cofinanciering in 2028 en mogelijk ook 2029.

##### **Verlenging looptijd lening collectieven:**

Wij hebben leningen verstrekt aan de collectieven voor het agrarisch natuurbeheer om kasritmeprobleem (€ 800.000) op te lossen. De aflossing van deze leningen verschuift van 2024 naar 2026. De met de aflossing samenhangende vrijval uit de Algemene financieringsreserve van € 800.000 en de toevoeging van dat bedrag aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland verschuiven wij bij Kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen van 2024 naar 2026.

##### **Mutatie meicirculaire 2024 - Aanvalsplan grutto:**

Een onderdeel van het Aanvalsplan grutto is het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) in de zogenaamde grutto-kansgebieden. In het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 zijn middelen voor extra beheer via het ANLb voorzien. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb waar het zwaar beheer voor het Aanvalsplan grutto onderdeel van uitmaakt. Landelijk is totaal € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2027, voor 2024 ontvangt Overijssel een bedrag van € 0,16 miljoen. Daarmee is voor 2024 in totaal € 0,3 miljoen beschikbaar voor dit aanvalsplan. Wij verwachten dat dit budget dit jaar niet besteed wordt. In dat geval doen wij u bij de jaarrekening 2024 een voorstel tot resultaatbestemming.

Wij stellen u voor om het via de meicirculaire toegekende bedrag, ad. € 0,16 miljoen, voor het aanvalsplan grutto toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in het agrarisch gebied.

##### **Mutatie september circulaire 2024 aanvullende middelen tbv ANLB:**

Bij de begrotingsbehandeling van de begroting van het voormalige ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2024 is het amendement Grinwis cs1 aangenomen waarmee aanvullende middelen voor het agrarisch natuur- en

landschapsbeheer (ANLb) worden gereserveerd. Het gaat voor 2024 om landelijk € 20,4 miljoen, voor Overijssel betreft dit een incidenteel bedrag van € 0,48 miljoen. Wij stellen u voor om onder prestatie 3.1.5 incidenteel de begroting 2024 te verhogen met € 0,48 miljoen.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

640

#### 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

### **Acties 2024**

1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
2. Wij stimuleren ecologisch beheer van infrastructuur van andere weg- en waterbeheerders.
3. Wij stimuleren gemeenten om deel te nemen aan de pre-SMP methodiek (soorten managementplannen) voor de bescherming van gebouw bewonende soorten bij de na-isolatie van woningen.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Verwachte lagere bestedingen Overijsselse aandachtsoorten:**

De uitvoering van de ondersteuning van Overijsselse aandachtsoorten, via de subsidieregeling UBS 4.28, is in juli 2024 gestart. De reden voor de verwachte lagere besteding is dat de eerste helft van 2024 is gebruikt om de projectperiode 2020-2023 te evalueren en een verbeterde aanpak te ontwikkelen. Op basis hiervan zijn plannen gemaakt om een nieuwe UBS regeling in te richten. De nieuwe subsidieregeling is afgelopen zomer van kracht geworden. Omdat een groot deel van het budget wordt ingezet als financiering voor deze subsidieregeling verwachten wij dat circa € 0,2 miljoen niet tot besteding komt omdat de periode van aanvraag voor 2024 beperkt is tot een half jaar.

#### **Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren:**

In december 2023 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk van € 3,2 miljoen voor de versnelling van de aanpak natuur inclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030 (september 2024 door het Rijk verlengd van 2027 naar 2030). Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin van dit jaar opengesteld. Niet alle aanvragen zullen dit jaar binnenkomen of verleend worden, daarom schuiven wij een deel van het budget door naar 2025.

Wij hebben besloten budgettair neutraal de baten en lasten in 2024 te verlagen met € 0,7 miljoen en schuiven dit bedrag door naar 2025.

### **Verlenging KvO einddatum beschikbaar budget soortenmanagementplannen**

Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting 2024 (inclusief KvO reserve) is hiervoor € 1,8 miljoen gereserveerd, dit bedrag is aanvullend op het hierboven toegelichte rijksbudget. Dit Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget heeft een looptijdeinde van eind 2027 (besluit 1e monitor 2024). Om aan te sluiten looptijdeinde van het rijksbudget stellen wij u voor om de looptijd van het beschikbaar KvO budget te verlengen tot eind 2030. Ook de verwachte bestedingen op dit KvO budget blijven achter bij de begroting. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,85 miljoen door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.1.6.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Impuls voor Natuur
- Besluit Impuls voor Natuur

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

-700

### **Lasten begrotingswijziging**

-1550

### 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

#### **Acties 2024**

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, Natura 2000 en het programma Natuur uit.
5. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.
6. Wij dragen bij aan het landelijk verbeterprogramma Vogel- en habitatrichtlijn natuurmonitoring.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Toelichting verwachte onderbesteding:**

Een aantal voorgenomen activiteiten natuurmonitoring zal niet volledig worden uitgevoerd in 2024. Wij verwachten van het beschikbare budget circa € 135.000 niet te besteden in 2024.

Om de voorgenomen activiteiten 2024 alsnog volledig te kunnen uitvoeren (in 2025) zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen voor het niet bestede deel van het budget.

**GS begrotingswijziging SPUK capaciteit natuurmonitoring:**

Eind 2023 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de inzet van capaciteit voor natuurmonitoring. Dit betreft een bedrag van € 150.000. Dit bedrag zal in 2024 volledig worden ingezet ter dekking van personele inzet.

Wij hebben besloten om budgettair neutraal de lasten te verhogen met € 150.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten (onttrekking uit de doeluitkering) in 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.1.7.

**Statenvoorstellen en -besluiten**

- Staat van de biodiversiteit in Overijssel:

**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

**Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

**Baten begrotingswijziging**

150

**Lasten begrotingswijziging**

150

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 stimuleren 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. Met projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, toch van de natuur kunnen genieten en zo hun herstel of welzijn kunnen bevorderen.

Prestaties

3.2.1 Beheer landschap

**Acties 2024**

1. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door relevante cursussen, opleiden en inzetten van mentoren, borging van veilig werken en door de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die groene vrijwilligers ondersteunen te vergroten.
2. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
3. Wij borgen de begeleiding van de initiatieven voor streekeigen landschapsbeheer die in de vorige coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar.

4. Wij bepalen de wijze waarop wij een vervolg kunnen geven aan het streekeigen landschapsbeheer.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen

#### **Acties 2024**

1. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving, gericht op "natuurlijk vergroenen", met inhoudelijke kennis en met de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving'.
2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een nieuw uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.
3. Wij stellen met de kaders van het Statenvoorstel Natuur voor Elkaar, het programmaplan op en geven hier uitvoering aan langs drie programmalijnen:
  1. Natuur voor mensen – Mensen voor natuur: We ondersteunen activiteiten die de betrokkenheid van Overijsselaren bij natuur en landschap vergroten en versterken, onder meer door het faciliteren van het Groene Lopernetwerk.
  2. Natuur in de buurt: Van erf tot houtwal, van woonwijk tot bedrijventerrein: We inspireren en stimuleren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden om natuur inclusieve maatregelen te nemen. Dit doen we onder meer door Community of Practice Natuurinclusief Bouwen te ondersteunen, het beschikbaar maken van de methodiek Recept voor Randen voor de bebouwde kom en het aanjagen van het vergroenen van schoolpleinen. Ook ondersteunen we kleinschalige landschapsinitiatieven door het verlenen van adviesvouchers voor landschapsplannen en (co)financiering van gebiedsgerichte landschapsacties.

3. Liefde voor de natuur: We versterken de liefde over en kennis van de Overijsselse plant- en diersoorten bij onze inwoners. Hiervoor zetten we onder meer in op het beschikbaar stellen van deskundige ecologen die hun kennis aanbieden aan inwoners en ondernemers en stellen natuurschool Natuur voor Elkaar op.
4. Wij stimuleren via de subsidieregeling Natuur en Samenleving 2.0 en Groene Schoolpleinen onze inwoners en organisaties om concrete projecten en processen uit te voeren die bijdragen aan minder hitte, droogte en wateroverlast.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Doorschuiven KvO-budget Natuur voor Elkaar**

Via het investeringsvoorstel Natuur voor Elkaar (PS 23-001402) is eind maart 2024 totaal € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2027. Van dit budget is € 2,25 miljoen (1/4 deel) toegevoerd aan 2024.

Doordat de beschikbaar gestelde middelen pas begin april ingezet konden worden en omdat de opstart van het programma langzamer verloopt, onder andere door capaciteitsproblemen binnen het programma en bij onze partners, zal een groot deel van de begrote middelen niet worden uitgegeven in 2024. Wij verwachten dat € 1,35 miljoen van het budget niet tot besteding zal komen in 2024 en stellen daarom voor om dit door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 1,35 miljoen onder prestatie 3.2.2 door te schuiven naar 2025.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

-1350

Dit is wat wij doen

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

Uit de Natuurdoelanalyses (NDA) van 2023 blijkt dat de huidige staat van de natuur in de Natura 2000 gebieden onvoldoende is. Stikstof wordt beschouwd als één van de belangrijkste factoren. Rijksregelingen voor mogelijkheden om stikstof te reduceren zijn in ontwikkeling. Wij combineren deze met aanvullende maatregelen vanuit de provincie zelf (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, onder andere 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. Wij



bestrijden niet-inheemse planten en dieren die onze Overijsselse natuur bedreigen (invasieve exoten) (3.3.5).

Prestaties

### 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

#### **Acties 2024**

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 een passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof. Voorbeelden hiervan zijn: ontwikkelen van beleidsregels, de uitvoering van bronmaatregelen en de verdeling van de stikstofruimte.
3. Wij ontwikkelen een beleidskader met duidelijke criteria voor een evenwichtige beoordeling van vergunningen.
4. Wij monitoren de reductie van stikstof in alle sectoren en brengen jaarlijks een rapportage uit.
5. Wij stimuleren innovatieve oplossingen/maatregelen om onder andere stikstof te reduceren (zie ook Agro&Food-programma).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.3.2 Nationale parken

#### **Acties 2024**

1. In het eerste kwartaal van 2024 leggen wij een voorstel aan PS over de inzet van Overijssel i.r.t. het rijksbeleid voor de nationale parken.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **Amendement Koester onze nationale parken.**

Op 8 november 2023 is het Amendement "Koester onze nationale parken" aangenomen. Via dit Amendement is besloten om € 250.000 beschikbaar te stellen voor de twee nationale parken in Overijssel, namelijk Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Deze middelen waren beschikbaar als voorfinanciering totdat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar bijdrage zou overmaken aan deze parken. Nu het LNV aan haar verplichting heeft voldaan, zijn deze middelen niet benodigd. De niet bestede middelen vallen vrij in het jaarrekeningresultaat 2024.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

## **Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 3.3.4 Faunabeheer

#### **Acties 2024**

1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2. Wij verlenen een meerjarensubsidie 2024-2029 aan de FBE.
3. Wij verlenen subsidie(s) aan de FBE voor het laten uitvoeren van onderzoeken naar populaties van specifieke soorten i.r.t. faunaschades en naar invloed van faunabeheer op andere natuurwaarden.
4. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
5. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
6. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.
7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de inzet van de middelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2023-2027.

## **Inhoudelijke kleurscore**



## **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **Verwachte overschrijding als gevolg stijging faunaschades:**

Op basis van de laatste verwachtingen (september 2024) die wij van BIJ12 hebben ontvangen verwachten wij een overschrijding van circa € 200.000 op het budget vergoeding faunaschades. Als verklaring noemt BIJ12 dat, naast het aantal aanvragen, de schade in het

voorjaarsgras is gestegen. Ondanks de verhoging van het budget bij de P-nota 2025 met € 0,5 miljoen is het budget naar verwachting niet toereikend om de stijging van schade op te vangen.

### **Voorkomen wolvenschades**

Vanuit de motie gezamenlijke ambities bij de begroting 2023 is in 2024 een budget van € 0,4 miljoen beschikbaar. Wij verwachten dat van dit budget € 0,2 miljoen niet wordt besteed. Bij de jaarrekening 2024 doen wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Verkenning ganzenrustgebieden in Overijssel
- Aanpak invasieve soorten

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 3.3.5 Invasieve exoten

### **Acties 2024**

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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **LIFE project bestrijding exotische waterplanten:**

Vanuit Europa is een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen met als voorwaarde dat Overijssel een cofinanciering beschikbaar stelt van 40% van de totale kosten (€ 7,2 miljoen). Bij de Perspectiefnota 2025 heeft u hiervoor € 400.000 beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Voor 2024 verwachten wij € 150.000 bedrag te besteden, daarvan komt 60% (€90.000) tlv de LIFE subsidie en 40% (€ 60.000) tlv onze eigen budget,

In mei 2024 hebben wij van de LIFE subsidie een voorschot ontvangen van € 1,288 miljoen. Hiervan moeten wij € 0,625 miljoen doorstorten naar onze partners binnen het project. Wij stellen u voor om budgettair neutraal de de baten en lasten voor het doorstorten van het voorschot te verhogen met € 0,715 miljoen.

#### **Vooraankondiging resultaatbestemming cofinanciering LIFE project:**

Op basis van de verwachte bestedingen zal circa € 340.000 aan cofinanciering niet besteed gaan worden in 2024. Bij het jaarverslag zullen wij een voorstel opnemen voor

resultaatbestemming om de benodigde cofinanciering beschikbaar te houden voor de uitvoering van het LIFE project.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

### **Baten begrotingswijziging**

715

### **Lasten begrotingswijziging**

715

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 een duurzame, toekomstbestendige landbouw 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 2024**

1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2022 is vastgesteld. Dit doen we door het Perspectief op de landbouw door te ontwikkelen tot een landbouwvisie, als onderdeel van het PPLG.
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 en op basis van de, bij 1 genoemde landbouwvisie, om de omschakeling naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering te bevorderen.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Toelichting op Actie 1:

Het Perspectief op de landbouw ontwikkelden we door tot een concept provinciale Landbouwvisie. Vervolgens heeft er een externe consultatie plaats gevonden met

stakeholders (zomer 2024). De visie is geen onderdeel van het PPLG, als gevolg van het intrekken van het transitiefonds en het stopzetten van het NPLG.

Toelichting op Actie 3:

De uitwerking van aanvullende beleidsinstrumenten die bijdragen aan deze doelen wacht op vaststelling van de landbouwvisie.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Verwachte lagere besteding:**

Het Perspectief op de landbouw is in 2024 verder uitgewerkt in een concept landbouwvisie. De uitvoering hiervan vooral gerealiseerd met de invulling met eigen capaciteit, waardoor minder externe kosten zijn gemaakt. Verder verloopt de uitwerking van diverse instrumenten via het programma Agro & Food, waarvan de kosten worden verantwoord op prestatie 3.4.2. Om die redenen is de besteding van het budget voor deze prestatie achtergebleven. Wij verwachten circa € 0,1 miljoen niet te gaan besteden.

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

#### 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

##### **Acties 2024**

1. We stellen een investeringsvoorstel op voor een nieuw Agro & Food-programma 2024-2027.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.4.3 Landbouwstructuurversterking

#### **Acties 2024**

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

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Actualisatie budget landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl / Vollenhove:**

De afronding van deze twee laatste twee landinrichtingsprojecten zal naar verwachting plaatsvinden in 2025, de looptijd van het Kwaliteit van Overijssel budget hebben wij eind 2023 verlengd naar 2025. Op basis van de geactualiseerde prognose zal een groot deel van de bestedingen doorschuiven naar 2025.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.4.3 - € 350.000 door te schuiven naar 2025.

##### **Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst**

Zoals bij eerdere P&C documenten (laatst bij de 1e Monitor 2024) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst mogelijk onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort verwacht van circa € 0,25 - € 0,5 miljoen. Bij de 1e monitor 2024 hebben wij dit uitgebreider toegelicht.

##### **Toelichting verwacht resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.3):**

Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grondvoorraadpositie. Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2023) een positief resultaat gerealiseerd van € 1,20 miljoen. Over 2024 verwachten wij een positief resultaat van circa € 150.000.

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

-350

Dit is wat wij doen

3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied

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 in 24 natuurgebieden maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. Dit doen we samen met onze partners: natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten. Met aanvullende Rijksmiddelen uit het Programma Natuur nemen we extra maatregelen om het natuurherstel te versnellen en zo eerder weer (economische) ontwikkelingen mogelijk te maken.

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).

De Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA Stikstof) is daarmee als afzonderlijk onderdeel vervallen. 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 de stikstofgevoelige natuur. Op basis van deze uitspraak heeft het Rijk specifiek beleid ontwikkeld. De uitvoering hiervan loopt vertraging op. In Overijssel zijn we in 2023 geconfronteerd met handhavingsverzoeken bij PAS-melders. Dit heeft voor een aantal bedrijven geleid tot een zeer gespannen situatie. Het uitvoeringsprogramma PAS-melders wordt in 2024 gecontinueerd (3.5.4).

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 CO<sub>2</sub>). We geven prioriteit aan "boscompensatie", het realiseren van nieuwe bossen om de bomenkap die nodig is in het kader van het herstel van onze natuurgebieden te compenseren (3.5.5). De andere onderdelen van de bossenstrategie geven we vorm in samenhang met het PPLG. Voor de bossenstrategie wordt een Statenvoorstel geschreven. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) schrijft voor dat Gedeputeerde Staten vóór 1 juli 2023 een provinciaal gebiedsplan Wsn voorlegt aan de minister voor Natuur en Stikstof. In 2023 hebben we een concept Provinciaal Programma Landelijk Gebied opgesteld waarin de aanpak van natuurherstel, de uitvoering van de Kader Richtlijn Water, klimaatmaatregelen en de reductie van stikstof centraal staan en in samenhang worden opgepakt (3.5.6). Leefbaarheid van het landelijk gebied en toekomstperspectief voor de agrarische sector zijn daarbij overkoepelende doelstellingen van het programma. We zullen het concept programma definitief maken, waarna we ons tot het Rijk zullen wenden voor voldoende middelen voor de uitvoering van het programma. De uitvoering van het programma pakken wij, in samenwerking met onze partners, inwoners en ondernemers in gebiedsprocessen.

Prestaties

### 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

#### **Acties 2024**

1. Wij hebben voor 24 (deel)gebieden binnen Natura-2000 de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen afgerond.
2. Wij werken voor 6 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen en hebben voor 15 (deel)gebieden de externe maatregelen afgerond.
3. Binnen de Natura-2000 werken wij in 16 (deel)gebieden aan de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen en hebben voor 20 (deel)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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1: Eind 2024 hebben wij in 22 (deel) gebieden ontwerp- en/of definitieve ruimtelijke plannen vastgesteld. We merken dat de besluitvorming rondom het PIP AVAV ook zijn uitwerking heeft binnen andere gebiedsprocessen. Dat leidt tot vertraging en minder bereidwilligheid om tot overeenkomsten te komen. Een neveneffect van de vertraging is dat de lasten hoger worden, onder andere door oplopende grondprijzen, langer lopende proceskosten en hogere lasten van de maatregelen, mede door inflatie.

We spannen ons maximaal in om tot minnelijke overeenstemming te komen met grondeigenaren/ belanghebbenden voordat ruimtelijke plannen worden vastgesteld. Er zijn ook eigenaren die pas willen onderhandelen nadat plannen definitief zijn vastgesteld, omdat dan pas duidelijkheid ontstaat.

### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 lager (€15,386 miljoen) en de baten (€ 3,412 miljoen) hoger dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering zijn gekomen en een lagere subsidiebijdrage vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma. De hogere baten worden vooral veroorzaakt door een hogere bijdrage vanuit het Programma Natuur.

#### **GS-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 verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 5,666 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,666 miljoen.

#### **GS-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. Op basis van de inmiddels ingediende en toegekende declaraties verwachten we in 2024 € 1,941 miljoen minder aan subsidies te gaan ontvangen. De verwachting is dat dit bedrag in 2025 wordt toegekend.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 1,941 miljoen.

#### **GS-Begrotingswijziging/ onttrekking doeluitkering LIFE:**

In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2024 verwachten wij voor dit gebied € 37.000 te besteden.



In 2023 is een nieuwe subsidieaanvraag LIFE Crossborder toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2024 verwachten wij voor dit gebied € 0,25 miljoen te besteden. Gezamenlijk is de besteding van de LIFE subsidie € 0,313 miljoen lager dan verwacht.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,313 miljoen.

### **GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:**

Door de dekking vanuit de SPUK Natuur en de lagere besteding zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 18,798 miljoen worden teruggebracht van € 40,548 miljoen naar € 21,75 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2024 te verlagen met € 18,798 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met hetzelfde bedrag te verlagen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:

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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

3412

### **Lasten begrotingswijziging**

-15386

### 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

#### **Acties 2024**

1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en de Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2. Wij herijken de opgaven en het gebiedsproces op basis van de doelen en kaders van het Nationaal Programma voor het Landelijk Gebied en de doorvertaling daarvan in het Provinciaal Programma voor het landelijk gebied en het bijbehorende Gebiedsprogramma Noordwest Overijssel.
3. Wij investeren in kennis, onderzoek en pilots voor de reductie van CO2 uitstoot en het remmen van de bodemdaling. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 2.0 die vervolgens wordt opgenomen als een maatregelpakket binnen het PPLG Overijssel.
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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Ad actie 1: In de Regiegroep Noord West Overijssel is besloten geen apart toekomstperspectief op te stellen. Binnen de Nieuwe Omgevingsvisie en de 3 x 3 aanpak komt het toekomstperspectief voldoende aan bod.

Ad actie 5: Voor de Impulsgelden is uitstel gevraagd en gekregen voor de einddatum van de bestedingen van 2 jaar (nu eind 2027). Met middelen uit de Impulsgelden kan daardoor de subsidieaanvraag voor het Veeninnovatiecentrum worden gehonoreerd. De overige middelen uit deze SPUK worden in overleg met de Ontwikkelopgaaf Natuur besteed.

### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Kwaliteit van Overijssel (KvO)-budget Veenweide:**

De verwachte oplevering van de Regionale Veenweidestrategie 2.0 is in 2023 doorgeschoven naar 2024. In 2024 is op basis van het rapport Bouwstenen Veenweidestrategie een aantal vervolgacties, waaronder de verdere uitwerkingen van de Veenweidestrategie, opgenomen in de maatregelpakketten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De verder uitwerking van de veenweidestrategie zal daarom vanuit de maatregelpakketten worden opgepakt. Daarvoor ontvangen wij rijksmiddelen (SPUK) en is inzet van eigen Kwaliteit van Overijssel middelen niet meer nodig.

Wij stellen u voor om op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) de lasten in 2024 te verlagen met € 0,30 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de U-KvO.

##### **SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP):**

Het bestedingsritme voor de specifieke uitkering IBP-VP blijft naar verwachting met € 1,0 miljoen achter ten opzichte van de begroting 2024 (€ 2,3 miljoen). De verwachte onderbesteding schuiven wij door naar 2025..

Wij hebben besloten om € 1,0 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.

##### **SPUK Impulsgelden Veenweide:**

Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2024 totaal € 1,9 miljoen opgenomen. In 2024 hebben wij hiervan inmiddels € 2,2 miljoen gerealiseerd. De hogere realisatie wordt veroorzaakt doordat we meer afwaarderingen van gronden ten laste van deze SPUK hebben kunnen brengen. Daarnaast verwachten wij nog circa € 1,275 miljoen aan subsidieverlening en afwaarderingen van gronden.

Wij hebben besloten om de lasten in 2024, onder prestatie 3.5.2, met € 1,575 miljoen te verhogen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide eveneens te verhogen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Investeringsvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 2022/0019027 (bijbehorend besluit) (PS 30 maart 2022)

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

575

### **Lasten begrotingswijziging**

275

### 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

#### **Acties 2024**

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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.5.4 Aanpak PAS melders

#### **Acties 2024**

1. Wij geven uitvoering aan de Aanpak van de PAS-melders
2. Afronden MGA-1 (Opkoopregeling veehouderijen)

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1: Het is op dit moment in Overijssel niet mogelijk om PAS-melders te legaliseren met de inzet van extern salderen. Ook innovatie- en managementmaatregelen zijn veelal nog onvoldoende geborgd om PAS-melders binnen hun legale referentiesituatie te helpen.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **PAS melders:**

Het legaliseren van PAS melders is een complex proces. Er wordt gewerkt aan

(subsidie)regelingen die bijdragen aan een structurele oplossing. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar in de vorm van een specifieke uitkering. In 2024 zijn hiervoor nog geen middelen besteed. Wel zijn er middelen ingezet om af te kunnen zien van handhaving door de instelling van het bemestingsverbod op verpachte gronden van de provincie. De netto last ad € 0,25 miljoen van dit verbod, een lagere pachtopbrengst en hogere kosten van toezicht (€ 1,2 miljoen) minus bijdrage Rijk (€ 0,95 miljoen), is ten laste van deze prestatie gebracht. Het overblijvende bedrag ad € 1,75 miljoen blijft beschikbaar in de Algemene risicoreserve voor besteding aan de PAS-melders, na 2024.

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

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher, Maurits von Martels

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

#### **Acties 2024**

1. Wij zetten de realisatie van 60 hectare bos voort, die in 2021 is gestart. Wij starten in samenwerking met inwoners met de realisatie van de volgende 110 hectare compensatie-bos zoals in 2022 is vastgesteld.
2. Wij leveren de Overijsselse inbreng in de landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
3. Wij vragen een nieuwe subsidie aan bij het rijk voor de realisatie van bos.
4. Wij stimuleren het planten van bomen door inwoners, bedrijven, partners en maatschappelijke organisaties in het kader van het Actieplan 1,1 miljoen bomen.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

De realisatie van nieuw (compensatie) bos gaat minder hard dan voorzien. Dit heeft te maken met verschillende factoren; onder meer het vrijwillige karakter van aanleg, de beschikbaarheid van (landbouw)grond, de stijgende prijzen van grond, materiaal en materieel en de stroperige RO-procedures bij gemeenten. We hebben een aantal acties ingezet om hier versnelling in aan te brengen.

Door het wegvallen van het NPLG en daarmee ook de financiële middelen komen de ambities voor de overige uitbreidingsopgaven en revitalisering onder druk te staan. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar alternatieve financieringsbronnen voor met name revitalisering.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Op peildatum van de 2e monitor 2024 is een bedrag van circa € 6.5 miljoen in afgegeven beschikkingen vastgelegd. Daarnaast zijn er diverse aanvragen in procedure voor een totaalbedrag van circa € 8 miljoen. Naar verwachting zal een deel hiervan worden beschikt in 2024, maar dit kan ook 2025 worden. Voor de in procedure zijnde aanvragen zijn wij

afhankelijk van informatie en gegevens van externe partijen. De omvang is door ons momenteel niet in te schatten, in de verantwoording zetten wij de kleurscore echter op groen in de verwachting dat een groot gedeelte in 2024 beschikt zal gaan worden.

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

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Maurits von Martels

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

#### **Acties 2024**

1. Wij stellen het definitieve Provinciaal Programma Landelijk Gebied op, op basis van lopende trajecten en programma's.
2. Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak.
3. Wij actualiseren de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1. Op 4 september 2024 heeft de minister van LNV een streep gezet door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met het vervallen van het NPLG is er ook geen basis meer voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Wel starten wij met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de maatregelpakketten, waarvoor Overijssel een toezegging van € 234 miljoen heeft ontvangen voor de periode 2024- 2026.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 met € 0,7 miljoen lager en de totale baten € 11,7 miljoen hoger zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2024. De ontvangsten zijn hoger dan de begroting doordat de provincie middelen van het Rijk heeft ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK). Door de inzet van deze middelen treedt er wel een verschuiving op tussen de verschillende dekkingsbronnen. De lasten vallen vooral lager uit doordat de uitvoering van de versnellingsvoorstellen meer tijd in beslag neemt dan voorzien.

#### **PS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten (L24)**

In 2024 heeft het Rijk extra middelen (€ 3,7 miljoen) beschikbaar gesteld om lasten te dekken die de provincie in 2022 en in 2023 heeft gemaakt. De lasten zijn door de provincie verantwoord onder prestatie 3.5.6 en gedekt door middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Door deze bijdrage van het Rijk heeft de provincie haar inzet, met terugwerkende kracht, vergoed gekregen en kunnen de ingezette eigen middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve. Met de uitvoering van deze stappen is de inzet van

de provincie Overijssel tot en met 2023 volledig vergoed door het Rijk en is er dus geen sprake meer van een (voor)financiering van het PPLG door de provincie.

Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 3,7 miljoen. Deze mutatie maakt deel uit van het saldo van deze Monitor.

**GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen (L25)**

In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 0,5 miljoen in te zetten. Dit is € 0,5 miljoen lager dan verwacht, doordat het realiseren van plannen meer tijd vergt dan eerder was voorzien.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,5 miljoen.

**GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling Indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied (L34)**

In 2024 heeft het Rijk € 5,3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied. In 2024 verwachten wij hiervan € 5,3 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.

Via de decembercirculaire zal een decentralisatie uitkering worden toegevoegd aan het provinciefonds voor de indirecte uitvoeringskosten van het PPLG bij de uitvoering van de maatregelpakketten in de komende jaren. Bij de jaarrekening zullen we aan PS voorstellen om deze middelen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de meerjarenbegroting van het PPLG.

**GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (L35)**

In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van koploperprojecten. Hiervan wordt € 230,9 miljoen op de rekening van de provincie gestort en het restant ad € 2,8 miljoen in het BTW compensatiefonds. In 2024 verwachten wij € 3,2 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats.

Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 3,2 miljoen.

**GS-begrotingswijziging als gevolg van lagere besteding Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel:**

Met de ontvangst van de hierboven toegelichte middelen vanuit het Rijk kunnen de middelen van de SPUK L34 en L35 terugvloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tegelijk is er sprake van een lagere besteding van € 0,2 miljoen, zodat deze middelen terug kunnen vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. In het totaal betreft het een bedrag van € 8,6 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de ontvangen middelen in de SPUK L34 (€ 5,3 miljoen) en SPUK L35 (€ 3,2 miljoen) en de lagere besteding (€ 0,2 miljoen). In het coalitieakkoord is opgenomen dat er gedurende de coalitieperiode 2023-2027 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkelingen rondom het PPLG. Dit bedrag is via een investeringsvoorstel beschikbaar gesteld binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via een resultaatbestemming in 2023 is € 0,6 miljoen extra beschikbaar gesteld in 2024 voor de uitvoering van de pilot KPI's op biodiversiteit en voor jaargrens overstijgende subsidies. Bij het jaarverslag zullen deze middelen (€ 0,6 miljoen) weer worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verlagen met € 8,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

### Statenvoorstellen en -besluiten

- Investeringsvoorstel PPLG 2024 (bijbehorend besluit)

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

### Begrotingswijziging

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging
- Vooraankondiging resultaatbestemming

### Baten begrotingswijziging

11692

### Lasten begrotingswijziging

-697

### 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>							
<b>3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap</b>	501	0	501	168	37	296	0
<b>3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap</b>	1.913	400	2.313	1.162	843	309	0
<b>3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000</b>	320	286	606	253	359	-6	-226
<b>3.1.4 Beheer natuurterreinen</b>	24.898	-136	24.762	12.253	11.480	1.029	0
<b>3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied</b>	4.165	156	4.321	1.974	1.646	700	640
<b>3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit</b>	569	4.893	5.462	1.455	257	3.750	-1.550
<b>3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap</b>	879	149	1.028	686	547	-204	150
<b>Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>	<b>33.246</b>	<b>5.748</b>	<b>38.994</b>	<b>17.951</b>	<b>15.170</b>	<b>5.873</b>	<b>-986</b>
<b>3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur</b>							
<b>3.2.1 Beheer landschap</b>	937	1.066	2.003	790	24	1.189	0
<b>3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen</b>	687	2.368	3.055	782	141	2.132	-1.350
<b>Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van</b>	<b>1.624</b>	<b>3.434</b>	<b>5.059</b>	<b>1.573</b>	<b>165</b>	<b>3.321</b>	<b>-1.350</b>

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>mensen met natuur</b>							
<b>3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>							
<b>3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof</b>	1.214	200	1.414	1.324	27	63	0
<b>3.3.2 Nationale parken</b>	0	250	250	0	0	250	0
<b>3.3.4 Faunabeheer</b>	2.797	1.000	3.797	3.459	14	324	0
<b>3.3.5 Invasieve exoten</b>	624	333	957	944	12	1	715
<b>Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>	4.635	1.783	6.418	5.728	53	638	715
<b>3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>							
<b>3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw</b>	214	0	214	50	24	140	0
<b>3.4.2 Innovatieprogramma Agro&amp;Food</b>	0	2.461	2.461	1.571	467	423	0
<b>3.4.3 Landbouwstructuurversterking</b>	0	600	600	125	339	137	-350
<b>Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>	214	3.061	3.275	1.747	829	699	-350
<b>3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>							
<b>3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland</b>	60.607	1.426	62.033	23.103	33.789	5.141	-15.386
<b>3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel</b>	0	4.680	4.680	2.293	35	2.352	275
<b>3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten</b>	3.763	1.132	4.895	3.009	240	1.645	0
<b>3.5.4 Aanpak PAS melders</b>	0	2.000	2.000	-41	87	1.954	0
<b>3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie</b>	0	14.018	14.018	6.442	226	7.349	0
<b>3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied</b>	0	9.845	9.845	2.540	865	6.439	-697
<b>Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>	64.370	33.100	97.470	37.347	35.242	24.880	-15.808
<b>3.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
<b>3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	14.494	254	14.748	0	0	14.748	858
<b>Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	14.494	254	14.748	0	0	14.748	858
<b>Totaal Lasten</b>	118.583	47.381	165.964	64.345	51.459	50.160	-16.922
Baten							
<b>3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>							
<b>3.1.2 Vergunningverlening,</b>	707	0	707	369	0	337	0



Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>toezicht en handhaving natuur en landschap</b>							
<b>3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied</b>	0	0	0	2	0	-2	0
<b>3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit</b>	0	3.206	3.206	853	0	2.353	-700
<b>3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap</b>	0	0	0	150	0	-150	150
<b>Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit</b>	707	3.206	3.912	1.374	0	2.538	-550
<b>3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>							
<b>3.3.5 Invasieve exoten</b>	0	0	0	0	0	0	715
<b>Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie</b>	0	0	0	0	0	0	715
<b>3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>							
<b>3.4.2 Innovatieprogramma Agro&amp;Food</b>	0	339	339	81	0	258	0
<b>3.4.3 Landbouwstructuurversterking</b>	0	0	0	128	0	-128	0
<b>Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem</b>	0	339	339	209	0	130	0
<b>3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>							
<b>3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland</b>	17.965	3.520	21.485	17.808	0	3.677	3.412
<b>3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel</b>	0	4.200	4.200	2.200	0	2.000	575
<b>3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie</b>	0	14.000	14.000	6.370	0	7.630	0
<b>3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied</b>	0	1.200	1.200	465	0	735	11.692
<b>Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie</b>	17.965	22.920	40.885	26.843	0	14.042	15.679
<b>Totaal Baten</b>	18.672	26.465	45.136	28.427	0	16.710	15.844
<b>Saldo baten en lasten</b>	-99.911	-20.916	-120.828	-35.919	-51.459	-33.450	32.766

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	-226	0	226 PS Begrotingswijziging	<p>Verlengen einddatum budget Kwaliteit van Overijssel (KvO) naar 2026 en doorschuiven KvO budget van 2024 naar 2025: Zoals inhoudelijk toegelicht hebben een aantal acties vertraging opgelopen, dit heeft ook financiële gevolgen. Naar verwachting zal het incidentele budget dat gedekt wordt met KvO budget niet worden besteed in 2024. Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar 2026, dit sluit aan bij de looptijd van middelen die bij de P-nota 2026 beschikbaar zijn gesteld voor de dekking van extra ambtelijke capaciteit voor het opstellen en actualiseren van beheerplannen. Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO budget te verlengen naar eind 2026 en het KvO budget 2024 - € 226.000 door te schuiven van 2024 naar 2025.</p>
3.1.4 Beheer natuurterreinen	0	0	0 PS Begrotingswijziging	<p>Mutatie september circulaire 2024 ophoging SNL vergoeding van 75% naar 84: In 2020 heeft het kabinet in het pakket Structurele aanpak stikstof in totaal € 2,85 miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2030 voor het versterken en herstellen van de natuur. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het verhogen van de beheervergoeding vanuit het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Provincies voeren SNL uit en vergoeden tot en met 2020 tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. Met deze vergoeding kan de beheerder niet in alle gevallen het beheer voeren dat nodig is om natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Daarom is de beheervergoeding met ingang van beheerjaar 2021 verhoogd naar 84% De ophoging voor de periode 2021 t/m 2023 is via eerdere circulaire beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2024 t/m 2030 is de verhoging opgenomen in de septembercirculaire 2024 van het Provinciefonds. De provincie Overijssel ontvangt vanaf 2024 tot 2030 jaarlijks een aanvullende vergoeding. In 2024 bedraagt deze € 2,3 miljoen. Voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedraagt de vergoeding € 2,4 miljoen. Het budget voor de jaarschijf 2024 is reeds voldoende. Voor de jaren na 2024 zijn de extra rijksmiddelen wel benodigd. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor deze prestatie vanaf 2025 tot en met 2030 jaarlijks te verhogen met € 2,4 miljoen.</p>
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	640	0	-640 PS Begrotingswijziging	<p>Verwachte lagere besteding / vooraankondiging resultaatbestemming: Als gevolg van hogere Europese Cofinanciering en onderstaande aanvullende middelen vanuit de septembercirculaire verwachten wij in 2024 € 1,7 miljoen minder aan eigen provinciaal budget in te zetten voor agrarisch natuurbeheer (ANLB). Voor de (verwachte) lagere realisatie zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen om dit bedrag te reserveren in de Algemene Risico Reserve. Belangrijkste reden is dat er een verschil zit in de looptijd van de afgegeven beschikkingen agrarisch natuurbeheer (2028) en de Europese cofinanciering binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) periode (2027). Hierdoor ontstaat een onzekerheid voor de EU cofinanciering in 2028 en mogelijk ook 2029. Verlenging looptijd lening collectieven: Wij hebben leningen verstrekt aan de collectieven voor het agrarisch natuurbeheer om kasritmeprobleem (€ 800.000) op te lossen. De aflossing van deze leningen verschuift van 2024 naar 2026. De met de aflossing samenhangende vrijval uit de Algemene financieringsreserve van € 800.000 en de toevoeging van dat bedrag aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland verschuiven wij bij Kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen van 2024 naar 2026.</p>

Mutatie meircirculaire 2024 - Aanvalsplan grutto:

Een onderdeel van het Aanvalsplan grutto is het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) in de zogenaamde grutto-kansgebieden. In het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 zijn middelen voor extra beheer via het ANLb voorzien. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb waar het zwaar beheer voor het Aanvalsplan grutto onderdeel van uitmaakt. Landelijk is totaal € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2027, voor 2024 ontvangt Overijssel een bedrag van € 0,16 miljoen. Daarmee is voor 2024 in totaal € 0,3 miljoen beschikbaar voor dit aanvalsplan. Wij verwachten dat dit budget dit jaar niet besteed wordt. In dat geval doen wij u bij de jaarrekening 2024 een voorstel tot resultaatbestemming.

Wij stellen u voor om het via de meircirculaire toegekende bedrag, ad. € 0,16 miljoen, voor het aanvalsplan grutto toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in het agrarisch gebied.

Mutatie september circulaire 2024 aanvullende middelen tbv ANLb:

Bij de begrotingsbehandeling van de begroting van het voormalige ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2024 is het amendement Grinwis cs1 aangenomen waarmee aanvullende middelen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) worden gereserveerd. Het gaat voor 2024 om landelijk € 20,4 miljoen, voor Overijssel betreft dit een incidenteel bedrag van € 0,48 miljoen.

Wij stellen u voor om onder prestatie 3.1.5 incidenteel de begroting 2024 te verhogen met € 0,48 miljoen.

3.1.6 Projecten voor verbeteren  
biodiversiteit

-1550 -700

850 GS  
Begrotingswijziging

Verwachte lagere bestedingen Overijsselse aandachtsoorten:

De uitvoering van de ondersteuning van Overijsselse aandachtsoorten, via de subsidieregeling UBS 4.28, is in juli 2024 gestart. De reden voor de verwachte lagere besteding is dat de eerste helft van 2024 is gebruikt om de projectperiode 2020-2023 te evalueren en een verbeterde aanpak te ontwikkelen. Op basis hiervan zijn plannen gemaakt om een nieuwe UBS regeling in te richten. De nieuwe subsidieregeling is afgelopen zomer van kracht geworden. Omdat een groot deel van het budget wordt ingezet als financiering voor deze subsidieregeling verwachten wij dat circa € 0,2 miljoen niet tot besteding komt omdat de periode van aanvraag voor 2024 beperkt is tot een half jaar.

Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren:

In december 2023 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk van € 3,2 miljoen voor de versnelling van de aanpak natuur inclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030 (september 2024 door het Rijk verlengd van 2027 naar 2030). Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin van dit jaar opengesteld. Niet alle aanvragen zullen dit jaar binnenkomen of verleend worden, daarom schuiven wij een deel van het budget door naar 2025.

Wij hebben besloten budgettair neutraal de baten en lasten in 2024 te verlagen met € 0,7 miljoen en schuiven dit bedrag door naar 2025.

Verlenging KvO einddatum beschikbaar budget soortenmanagementplannen

Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting 2024 (inclusief KvO reserve) is hiervoor € 1,8 miljoen gereserveerd, dit bedrag is aanvullend op het hierboven toegelichte rijksbudget. Dit Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget heeft een looptijdeinde

				van eind 2027 (besluit 1e monitor 2024). Om aan te sluiten looptijdeind van het rijksbudget stellen wij u voor om de looptijd van het beschikbaar KvO budget te verlenging tot eind 2030. Ook de verwachte bestedingen op dit KvO budget blijven achter bij de begroting. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,85 miljoen door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.1.6.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	150	150	0 GS Begrotingswijziging	Toelichting verwachte onderbesteding: Een aantal voorgenomen activiteiten natuurmonitoring zal niet volledig worden uitgevoerd in 2024. Wij verwachten van het beschikbare budget circa € 135.000 niet te besteden in 2024. Om de voorgenomen activiteiten 2024 alsnog volledig te kunnen uitvoeren (in 2025) zullen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen voor het niet bestede deel van het budget. GS begrotingswijziging SPUK capaciteit natuurmonitoring: Eind 2023 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de inzet van capaciteit voor natuurmonitoring. Dit betreft een bedrag van € 150.000. Dit bedrag zal in 2024 volledig worden ingezet ter dekking van personele inzet. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de lasten te verhogen met € 150.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten (onttrekking uit de doeluitkering) in 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.1.7.
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen	-1350	0	1350 GS Begrotingswijziging	Doorschrijven KvO-budget Natuur voor Elkaar Via het investeringsvoorstel Natuur voor Elkaar (PS 23-001402) is eind maart 2024 totaal € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2027. Van dit budget is € 2,25 miljoen (1/4 deel) toegevoerd aan 2024. Doordat de beschikbaar gestelde middelen pas begin april ingezet konden worden en omdat de opstart van het programma langzamer verloopt, onder andere door capaciteitsproblemen binnen het programma en bij onze partners, zal een groot deel van de begrote middelen niet worden uitgegeven in 2024. Wij verwachten dat € 1,35 miljoen van het budget niet tot besteding zal komen in 2024 en stellen daarom voor om dit door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 1,35 miljoen onder prestatie 3.2.2 door te schuiven naar 2025.
3.3.5 Invasieve exoten	715	715	0 GS Begrotingswijziging	LIFE project bestrijding exotische waterplanten: Vanuit Europa is een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen met als voorwaarde dat Overijssel een cofinanciering beschikbaar stelt van 40% van de totale kosten (€ 7,2 miljoen). Bij de Perspectiefnota 2025 heeft u hiervoor € 400.000 beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Voor 2024 verwachten wij € 150.000 bedrag te besteden, daarvan komt 60% (€90.000) tlv de LIFE subsidie en 40% (€ 60.000) tlv onze eigen budget, In mei 2024 hebben wij van de LIFE subsidie een voorschot ontvangen van € 1,288 miljoen. Hiervan moeten wij € 0,625 miljoen doorstorten naar onze partners binnen het project. Wij stellen u voor om budgettair neutraal de de baten en lasten voor het doorstorten van het voorschot te verhogen met € 0,715 miljoen. Vooraankondiging resultaatbestemming cofinanciering LIFE project: Op basis van de verwachte bestedingen zal circa € 340.000 aan cofinanciering niet besteed gaan worden in 2024. Bij het jaarverslag zullen wij voorstel opgenomen voor resultaatbestemming om de benodigde cofinanciering beschikbaar te houden voor de uitvoering van het LIFE project.

3.4.3 Landbouwstructuurversterking	-350	0	350 GS	Begrotingswijziging	<p>Actualisatie budget landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl / Vollenhove: De afronding van deze twee laatste twee landinrichtingsprojecten zal naar verwachting plaatsvinden in 2025, de looptijd van het Kwaliteit van Overijssel budget hebben wij eind 2023 verlengd naar 2025. Op basis van de geactualiseerde prognose zal een groot deel van de bestedingen doorschuiven naar 2025.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.4.3 - € 350.000 door te schuiven naar 2025.</p> <p>Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst Zoals bij eerdere P&amp;C documenten (laatst bij de 1e Monitor 2024) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst mogelijk onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort verwacht van circa € 0,25 - € 0,5 miljoen. Bij de 1e monitor 2024 hebben wij dit uitgebreider toegelicht.</p> <p>Toelichting verwacht resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.3): Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grondvoorraadpositie.</p> <p>Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2023) een positief resultaat gerealiseerd van € 1,20 miljoen. Over 2024 verwachten wij een positief resultaat van circa € 150.000.</p>
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	-15386	3412	18798 GS	Begrotingswijziging	<p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 lager (€15,386 miljoen) en de baten (€ 3,412 miljoen) hoger dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering zijn gekomen en een lagere subsidiebijdrage vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma. De hogere baten worden vooral veroorzaakt door een hogere bijdrage vanuit het Programma Natuur.</p> <p>GS-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 verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 5,666 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,666 miljoen.</p> <p>GS-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. Op basis van de inmiddels ingediende en toegekende declaraties verwachten we in 2024 € 1,941 miljoen minder aan subsidies te gaan ontvangen. De verwachting is dat dit bedrag in 2025 wordt toegekend.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 1,941 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking doeluitkering LIFE: In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2024 verwachten wij voor dit gebied € 37.000 te besteden. In 2023 is een nieuwe subsidieaanvraag LIFE Crossborder toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2024 verwachten wij voor dit gebied € 0,25</p>

				<p>miljoen te besteden. Gezamenlijk is de besteding van de LIFE subsidie € 0,313 miljoen lager dan verwacht.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,313 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de dekking vanuit de SPUK Natuur en de lagere besteding zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 18,798 miljoen worden teruggebracht van € 40,548 miljoen naar € 21,75 miljoen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2024 te verlagen met € 18,798 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	275	575	300 GS Begrotingswijziging	<p>Kwaliteit van Overijssel (KvO)-budget Veenweide: De verwachte oplevering van de Regionale Veenweidestrategie 2.0 is in 2023 doorgeschoven naar 2024. In 2024 is op basis van het rapport Bouwstenen Veenweidestrategie een aantal vervolgcacties, waaronder de verdere uitwerkingen van de Veenweidestrategie, opgenomen in de maatregelpakketten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) . De verder uitwerking van de veenweidestrategie zal daarom vanuit de maatregelpakketten worden opgepakt. Daarvoor ontvangen wij rijksmiddelen (SPUK) en is inzet van eigen Kwaliteit van Overijssel middelen niet meer nodig. Wij stellen u voor om op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) de lasten in 2024 te verlagen met € 0,30 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de U-KvO.</p> <p>SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): Het bestedingsritme voor de specifieke uitkering IBP-VP blijft naar verwachting met € 1,0 miljoen achter ten opzichte van de begroting 2024 (€ 2,3 miljoen). De verwachte onderbesteding schuiven wij door naar 2025.. Wij hebben besloten om € 1,0 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.</p> <p>SPUK Impulsgelden Veenweide: Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2024 totaal € 1,9 miljoen opgenomen. In 2024 hebben wij hiervan inmiddels € 2,2 miljoen gerealiseerd. De hogere realisatie wordt veroorzaakt doordat we meer afwaarderingen van gronden ten laste van deze SPUK hebben kunnen brengen. Daarnaast verwachten wij nog circa € 1,275 miljoen aan subsidieverlening en afwaarderingen van gronden. Wij hebben besloten om de lasten in 2024, onder prestatie 3.5.2, met € 1,575 miljoen te verhogen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide eveneens te verhogen.</p>
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	-697	7948	8645 GS Begrotingswijziging	<p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 met € 0,7 miljoen lager en de totale baten € 11,7 miljoen hoger zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2024. De ontvangsten zijn hoger dan de begroting doordat de provincie middelen van het Rijk heeft ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK). Door de inzet van deze middelen treedt er wel een verschuiving op tussen de verschillende dekkingsbronnen. De lasten vallen vooral lager uit doordat de uitvoering van de versnellingsvoorstellen meer tijd in beslag neemt dan voorzien.</p> <p>PS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten (L24)In 2024 heeft het Rijk extra middelen (€ 3,7 miljoen) beschikbaar gesteld om lasten te dekken die de provincie in 2022 en in 2023 heeft gemaakt. De lasten zijn door de provincie verantwoord onder prestatie 3.5.6 en gedekt door middelen uit de Reserve</p>

uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Door deze bijdrage van het Rijk heeft de provincie haar inzet, met terugwerkende kracht, vergoed gekregen en kunnen de ingezette eigen middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve. Met de uitvoering van deze stappen is de inzet van de provincie Overijssel tot en met 2023 volledig vergoed door het Rijk en is er dus geen sprake meer van een (voor)financiering van het PPLG door de provincie. Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 3,7 miljoen. Deze mutatie maakt deel uit van het saldo van deze Monitor.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen (L25) In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 0,5 miljoen in te zetten. Dit is € 0,5 miljoen lager dan verwacht, doordat het realiseren van plannen meer tijd vergt dan eerder was voorzien. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,5 miljoen.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling Indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied (L34) In 2024 heeft het Rijk € 5,3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied. In 2024 verwachten wij hiervan € 5,3 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.

Via de decembercirculaire zal een decentralisatie uitkering worden toegevoegd aan het provinciefonds voor de indirecte uitvoeringskosten van het PPLG bij de uitvoering van de maatregelpakketten in de komende jaren. Bij de jaarrekening zullen we aan PS voorstellen om deze middelen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de meerjarenbegroting van het PPLG.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (L35) In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van koploperprojecten. Hiervan wordt € 230,9 miljoen op de rekening van de provincie gestort en het restant ad € 2,8 miljoen in het BTW compensatiefonds. In 2024 verwachten wij € 3,2 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 3,2 miljoen.

GS-begrotingswijziging als gevolg van lagere besteding Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel: Met de ontvangst van de hierboven toegelichte middelen vanuit het Rijk kunnen de middelen van de SPUK L34 en L35 terugvloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tegelijk is er sprake van een lagere besteding van € 0,2 miljoen, zodat deze middelen terug kunnen vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. In het totaal betreft het een bedrag van € 8,6 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de ontvangen middelen in de SPUK L34 (€ 5,3 miljoen) en SPUK L35 (€ 3,2 miljoen) en de lagere besteding (€ 0,2 miljoen). In het coalitieakkoord is opgenomen dat er gedurende de coalitieperiode 2023-2027 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkelingen rondom het PPLG. Dit bedrag is via een investeringsvoorstel beschikbaar gesteld binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via een resultaatbestemming in 2023 is € 0,6 miljoen extra beschikbaar gesteld in 2024 voor de uitvoering van de pilot KPI's op biodiversiteit en voor jaargrens overstijgende subsidies. Bij

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	0	3744	3744 PS	Begrotingswijziging	<p>het jaarverslag zullen deze middelen (€ 0,6 miljoen) weer worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verlagen met € 8,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.</p> <p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 met € 0,7 miljoen lager en de totale baten € 11,7 miljoen hoger zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2024. De ontvangsten zijn hoger dan de begroting doordat de provincie middelen van het Rijk heeft ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK). Door de inzet van deze middelen treedt er wel een verschuiving op tussen de verschillende dekkingsbronnen. De lasten vallen vooral lager uit doordat de uitvoering van de versnellingsvoorstellen meer tijd in beslag neemt dan voorzien.</p> <p>PS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten (L24) In 2024 heeft het Rijk extra middelen (€ 3,7 miljoen) beschikbaar gesteld om lasten te dekken die de provincie in 2022 en in 2023 heeft gemaakt. De lasten zijn door de provincie verantwoord onder prestatie 3.5.6 en gedekt door middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Door deze bijdrage van het Rijk heeft de provincie haar inzet, met terugwerkende kracht, vergoed gekregen en kunnen de ingezette eigen middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve. Met de uitvoering van deze stappen is de inzet van de provincie Overijssel tot en met 2023 volledig vergoed door het Rijk en is er dus geen sprake meer van een (voor)financiering van het PPLG door de provincie. Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 3,7 miljoen. Deze mutatie maakt deel uit van het saldo van deze Monitor.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen (L25) In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 0,5 miljoen in te zetten. Dit is € 0,5 miljoen lager dan verwacht, doordat het realiseren van plannen meer tijd vergt dan eerder was voorzien. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,5 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling Indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied (L34) In 2024 heeft het Rijk € 5,3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied. In 2024 verwachten wij hiervan € 5,3 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.</p> <p>Via de decembercirculaire zal een decentralisatie uitkering worden toegevoegd aan het provinciefonds voor de indirecte uitvoeringskosten van het PPLG bij de uitvoering van de maatregelpakketten in de komende jaren. Bij de jaarrekening zullen we aan PS voorstellen om deze middelen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de meerjarenbegroting van het PPLG.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (L35) In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van koploperprojecten. Hiervan wordt € 230,9 miljoen op de rekening van de provincie gestort en het restant ad € 2,8 miljoen in het BTW compensatiefonds. In 2024 verwachten wij € 3,2 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit</p>
---	---	------	---------	---------------------	---



van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 3,2 miljoen.

GS-begrotingswijziging als gevolg van lagere besteding Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel: Met de ontvangst van de hierboven toegelichte middelen vanuit het Rijk kunnen de middelen van de SPUK L34 en L35 terugvloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tegelijk is er sprake van een lagere besteding van € 0,2 miljoen, zodat deze middelen terug kunnen vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. In het totaal betreft het een bedrag van € 8,6 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de ontvangen middelen in de SPUK L34 (€ 5,3 miljoen) en SPUK L35 (€ 3,2 miljoen) en de lagere besteding (€ 0,2 miljoen). In het coalitieakkoord is opgenomen dat er gedurende de coalitieperiode 2023-2027 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkelingen rondom het PPLG. Dit bedrag is via een investeringsvoorstel beschikbaar gesteld binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via een resultaatbestemming in 2023 is € 0,6 miljoen extra beschikbaar gesteld in 2024 voor de uitvoering van de pilot KPI's op biodiversiteit en voor jaargrens overstijgende subsidies. Bij het jaarverslag zullen deze middelen (€ 0,6 miljoen) weer worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verlagen met € 8,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

3.66.66 Toegerekende  
personeelsgebonden kosten

858

0

-858 PS

Begrotingswijziging

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salaris-effect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad € 5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor

boekjaar 2024. Deze budgettaire neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

**Totaal** - 15844 32766  
16922

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	400	0	-400	PS 012 Jaarstukken 2023	Handhaving buitengebied Grootste onderbesteding zit op het budget 'handhaving buitengebied'. Bij de begroting 2022 heeft u € 0,4 miljoen toegekend voor handhaving buitengebied. Een voorstel voor de governance van samenwerking op gebied van toezicht en handhaving in het buitengebied wordt uitgewerkt. Inzet zal plaatsvinden in 2024 en mogelijk 2025. Hiervoor doen wij bij deze jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2024. VTH stikstof Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. In 2024 is, naar verwachting, voldoende middelen beschikbaar. De resterende middelen uit 2023 schuiven we door naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,41 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2025. Budgetten uitvoering vergunningverlening wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)Op deze budgetten blijven de kosten en de daarmee samenhangende legesopbrengsten achter bij de raming. Dit houdt verband met de hierboven genoemde bevriezing van de werkvoorraad.
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	178	0	-178	PS 012 Jaarstukken 2023	Resultaatbestemming budget actualiseren en opstellen beheerplannen: De bestedingen op het beschikbare budget 2023 blijven achter ten opzichte van de begroting 2023. Belangrijkste redenen (voor de vertraging) zijn opgenomen onder de inhoudelijk toelichting. Het bijbehorende budget dat samenhangt met onder andere het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2024. Bij de 2e monitor hebben wij besloten om het incidentele budget door te schuiven naar 2024. Voor het restant budget, ad. € 178.000, leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming om deze middelen door te schuiven naar 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 178.000 door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 van de begroting 2024.
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	108	0	-108	Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
3.1.4 Beheer natuurterreinen	120	0	-120	PS 020 Perspectiefnota	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025

			2025	
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-87	0	87	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
3.1.4 Beheer natuurterreinen	-170	0	170	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I Overheveling budget beveiliging informatiesystemen BIJ12 In de perspectiefnota 2022 is extra budget beschikbaar gesteld voor de beveiliging van informatiesystemen BIJ12. Deze bijdrage is destijds opgenomen onder prestatie 3.1.4 (beheer natuurterreinen). Qua verantwoording is het echter logischer om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoering budget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead). Wij stellen u voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 170.000 over te hevelen van prestatie 3.1.4 (beheer natuurterreinen) naar kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	156	0	-156	PS 012 Jaarstukken 2023 Lagere realisatie: De lagere uitvoeringskosten voor agrarisch natuurbeheer, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), is de belangrijkste reden waarom een deel van het budget niet is besteed. De lagere uitvoeringskosten worden deels veroorzaakt doordat de verdeelsleutel (waarbij landelijke uitvoeringskosten worden verdeeld over de provincies) is gewijzigd in 2023 (voor Overijssel is deze gunstiger geworden). Daarnaast geeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan dat zij een efficiëntieslag hebben gerealiseerd op hun werkzaamheden. Bij de P-nota 2025 zullen wij het voorstel opnemen om de structurele verlaging om te zetten naar beheervergoeding, daarmee geven wij deels invulling aan de motie. Aanvalsplan Grutto: Een onderdeel van het Aanvalsplan grutto is het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) in de zogenaamde grutto-kansgebieden. In het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 zijn middelen voor extra beheer via het ANLb voorzien. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb waar het zwaar beheer voor het Aanvalsplan grutto onderdeel van uitmaakt. Voor de periode 2023-2027 is in totaal € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de zeven weidevogelprovincies. Voor 2023 wordt er via de mei circulaire € 1,1 miljoen uitgekeerd aan de provincies. De middelen voor 2024 tot en met 2027 volgen naar alle waarschijnlijkheid in 2024. De verdeling is gebaseerd op de spreiding van de 36 grutto-kansgebieden over de weidevogelprovincies en vindt plaats via de provincie specifieke vaste bedragen. Voor de Provincie Overijssel komt dit voor het jaar 2023 neer op € 156.000. Bij de 2e monitor 2023 is dit bedrag opgenomen in de begroting 2023. Vanwege de relatief korte beschikbaarheid van de middelen in 2023 en de terughoudendheid bij boeren vanwege de invoering van het nieuwe GLB, zijn er minder bestedingen gerealiseerd. Daarom stellen wij u voor om de middelen door te schuiven naar 2024. Wij stellen u voor om het een bedrag van € 156.000 voor het aanvalsplan grutto door te schuiven naar 2024 toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in het agrarisch gebied.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	188	0	-188	PS 012 Jaarstukken 2023 Overschrijding Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget: De bestedingen op het onderdeel biodiversiteit zijn, ten opzichte van het beschikbare budget in de lopende begroting 2023, met € 246.000 overschreden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.1.6 € 246.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

				<p>PS-wijziging voor nog toe te kennen aanvragen uit 2023 voor de UBS regeling 4.5 Uitvoering soortenbeleid: In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 187.623 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant KvO budget 2023 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. In verband hiermee stellen wij u voor de looptijd van dit budget te verlengen tot eind 2024.</p> <p>Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met 187.623 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	3206	3206	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren</p> <p>In december 2023 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk van € 3,2 miljoen voor de versnelling van de aanpak natuur inclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2027. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin van dit jaar opgesteld.</p> <p>Wij stellen u voor om budgettair neutraal de lasten in 2024 te verhogen met € 3,2 miljoen en de baten (de onttrekking uit de doeluitkering) eveneens te verhogen met dit bedrag.</p> <p>Verlenging KvO einddatum beschikbaar budget soortenmanagementplannen</p> <p>Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting 2024 is hiervoor € 1,8 miljoen gereserveerd, dit bedrag is aanvullend op het hierboven toegelichte rijksbudget. Dit Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget heeft een looptijdeinde van eind 2024. Om aan te sluiten looptijdeinde van het rijksbudget stellen wij u voor om de looptijd van het beschikbaar KvO budget te verlenging tot eind 2027.</p>
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	1500	0	-1500 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap	149	0	-149 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Resultaatbestemming Monitorings activiteiten:</p> <p>Een deel van de voorgenomen activiteit natuurmonitoring is aanbesteed in 2023 maar afronding zal plaatsvinden in 2024. Daarnaast zal in 2024 extra inspanning worden verricht op de monitoring van de Overijsselse natuur, de vervaardiging van habitattypekaarten en het verbeteren van de databases voor monitoringsdata waardoor het beschikbaar budget 2024 grotendeels verplicht is. Om de activiteiten die in 2023 zijn aanbesteed volledig te kunnen uitvoeren en betalen (in 2024) leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor het niet bestede deel van het monitoringsbudget, ad. € 149.000.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 149.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2024.</p>
3.2.1 Beheer landschap	566	0	-566 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>In de begroting 2024 is de actie opgenomen dat wij de begeleiding van de initiatieven voor streekeigen landschapsbeheer die in de vorige coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar gaan ondersteunen. Hiervoor is in begroting 2024 en meerjarig geen budget beschikbaar. Het benodigde bedrag voor de begeleiding 2024-2027 is totaal € 325.000 . Daarnaast zijn in 2023 werkzaamheden gestart om een deel van de tuin bij het provinciehuis om te zetten</p>

				naar een struintuin. Vanwege administratieve redenen is de formele opdrachtverlening doorgeschoven naar 2024. Voor deze opdrachtverlening is in 2024 € 125.000 nodig. Voor bovenstaande twee onderwerpen leggen wij een voorstel voor begrotingswijziging voor en vragen voor het totaalbedrag van € 450.000, een looptijdeinde verlenging voor van het KVO budget. In december 2023 zijn subsidieaanvragen met een omvang van € 216.250 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap. Het KVO-budget voor deze prestatie heeft een looptijd tot en met 2023. Wij stellen u voor om de looptijd van dit budget te verlengen tot eind 2027. Voorstel PS- begrotingswijziging en verlenging looptijd Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.2.1 in de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van de begroting 2024 te verhogen met respectievelijk € 566.250, € 50.000, € 25.000 en € 25.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Hiertoe stellen wij u tevens voor de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot eind 2027.
3.2.1 Beheer landschap	500	0	-500 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen	2250	0	-2250 GS 103 Natuur voor Elkaar	Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor Elkaar
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen	118	0	-118 PS 012 Jaarstukken 2023	Gebundelde resultaatbestemming (UBS regeling 4.3): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor, van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 zijn aanvragen ontvangen voor de subsidieregelingen voor stimulering natuur (4.1 tot en met 4.3), met een omvang van € 14.044. Deze passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Voor deze regelingen is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 14.044 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.2.2 van de begroting 2024. PS-wijziging voor subsidieaanvragen groene schoolpleinen (UBS regeling 4.8) Ook een deel van de in 2023 ontvangen aanvragen voor de subsidies voor groene schoolpleinen wordt in 2024 afgewikkeld. Voor € 104.100 worden deze aanvragen toegekend. Wij stellen u voor de looptijd van het KVO-budget voor deze subsidies te verlengen van 2023 tot eind 2024. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 322 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 104.100 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof	200	0	-200 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
3.3.2 Nationale parken	250	0	-250 PS 005 Amendementen begroting 2024	Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Amendementen begroting 2024
3.3.4 Faunabeheer	100	0	-100 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
3.3.4 Faunabeheer	400	0	-400 PS 012 Jaarstukken 2023	Tegemoetkoming faunaschade 2022-2023: Het actualiseren van het beleid voor faunabeheer is in 2023 gestagneerd. In de vergadering van de Statencommissie

Landbouw en Natuur op 8 februari 2023 is besloten, het door GS voorgestelde beleidsdocument voor actualisatie van Faunabeheer, niet te agenderen voor vaststelling in PS. In de afgelopen periode zijn zowel de natuurbeschermingswetvergunning voor ganzenbeheer in de winter als de vergunning voor ganzenbeheer in de zomer door de rechtbank vernietigd. Beheer van ganzen in de omgeving van N2000 gebieden is daarmee onmogelijk geworden. De gewasschade is hierdoor verder toegenomen. Ook de gestegen kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn in 2023 verder toegenomen. Op basis van bovenstaande zijn de schade uitkeringen verder toegenomen, waarbij het budget voor 2023 met € 720.000 is overschreden. Daarnaast is halverwege 2023 de afrekening 2022 binnengekomen. Deze is ruim € 700.000 hoger dan eind 2022 is ingeschat, mede door de open-eind regeling. De totale overschrijding sluit hiermee op ruim € 1,42 miljoen.

Resultaatbestemming budget Wolvenschades: Begin van dit jaar is de begrotingswijziging uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 - 2e tranche (PS23-000024) verwerkt in de begroting 2023. Onderdeel van de gezamenlijke ambitie is een incidenteel budget van € 425.000 voor een subsidieregeling preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschade. Deze regeling is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgewerkt en recentelijk opengesteld. Daardoor de regeling nog maar kort is opengesteld zijn het aantal aanvragen en verleningen beperkt (€ 25.000) in 2023. Bij het jaarverslag 2023 stellen wij voor om de restant middelen door te schuiven naar 2024.,

Wij stellen u voor om een bedrag van € 400.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2024.

3.3.4 Faunabeheer	500	0	-500	PS 020	Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
3.3.5 Invasieve exoten	-67	0	67	PS 012	Jaarstukken 2023	Overschrijding budget invasieve exoten: In 2023 hebben wij voor de aanpak van invasieve exoten ruim € 67.000 meer uitgegeven dan dat er beschikbaar is gesteld in 2023. De belangrijkste reden voor de overschrijding is dat er in 2022 een meerjarig subsidieplafond is opengesteld voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit plafond is hoger dan het beschikbare budget van de afzonderlijke jaren. Vanwege de grote belangstelling bij externe partijen zoals gemeenten, waterschappen, stichtingen en particulieren voor deze subsidieregeling voor bestrijding van invasieve exoten zijn er in 2023 meer aanvragen (passend binnen het plafond) binnen gekomen dan verwacht, waardoor het jaarbudget is overschreden. Het bedrag van de overschrijding zullen wij als voorstel opnemen om in mindering te brengen op het beschikbare budget 2024. Wij stellen u voor om het bedrag van de overschrijding, ad. € 67.000, in mindering te brengen op jaarschijf 2024 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2024.
3.3.5 Invasieve exoten	400	0	-400	PS 020	Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	300	0	-300	PS 001	Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	1200	0	-1200	GS 113	Landbouw & Voedsel 24-27	Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Landbouw & Voedsel 24-27
3.4.2 Innovatieprogramma	721	339	-382	GS 110	Jaarstukken	Programma Agro & Food

Agro&Food			2023	Op het budget van € 2,1 miljoen voor 2023 is € 0,38 miljoen overgebleven. Een aantal activiteiten van het oude programma A&F heeft een overloop naar begin 2024. Het restant schuiven we derhalve door naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,38 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2024. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) 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. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021, € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2022, € 0,46 miljoen heeft betrekking op 2023 en de laatste € 0,34 miljoen zal in 2024 worden uitgegeven. Omdat de werkelijke lasten anders verdeeld zijn dan in de oorspronkelijke beschikking was aangegeven schuiven wij de overgebleven middelen uit 2023 door naar 2024. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijf 2024 te verhogen met € 0,34 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	240	0	-240 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	Agro&Food programma 2020-2023 Ter afronding van het oude A&F programma en overbrugging naar het nieuwe programma hevelen we het geld wat in de reserve nog beschikbaar is (€ 0,24 miljoen) over naar de begroting 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,24 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2024.
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	400	0	-400 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	Actualisatie budget landinrichtingsprojecten (dekking Kwaliteit van Overijssel budget) Het huidige beschikbaar budget (€ 200.000) voor de afronding van landinrichtingsprojecten in 2024 is onvoldoende om de verwachte kosten te kunnen dekken. Binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn nog voldoende middelen beschikbaar om deze kosten te kunnen opvangen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.4.3 € 400.000 toegevoegd aan prestatie 3.4.3 vanuit de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve. Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst Zoals bij eerdere P&C documenten (laatst bij de jaarverslag 2023) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort verwacht van circa € € 0,5 miljoen. De verwachte overschrijding wordt voornamelijk 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 extra kosten binnen het project. Momenteel is het verwachting dat circa € 0,5 miljoen binnen het project niet gedekt is. 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.
3.4.3	200	0	-200 Adm. 201 Doorwerking	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023

Landbouwstructuurversterking			PS 2023		
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	1520	3520	2000 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering POP3In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel-aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2024 verwachten wij voor € 2,92 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de baten (onttrekking uit de doeluitkering POP3) en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 te verhogen met € 2,9 miljoen. Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering Life+ In 2023 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 heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2024 verwachten wij voor dit gebied € 0,6 miljoen te besteden. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de baten (onttrekking uit de doeluitkering LIFE+) en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2024 te verhogen met € 0,6 miljoen. Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk NederlandDoordat wij in 2024 € 2 miljoen minder kunnen besteden (o.a. door langere procedures) kan de onttrekking in 2024 aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 2 ,0 miljoen worden teruggebracht van € 42,6 miljoen naar € 40,6 miljoen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 2 ,0 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.	
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	-94	0	94 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	480	0	-480 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023	
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel	4200	4200	0 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023	
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	132	0	-132 GS 110 Jaarstukken 2023	GS wijziging: Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: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 2023 is hiervoor € 400.000 opgenomen. Van de ingediende aanvragen (waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende aanvragen) is in 2023 € 268.000 gerealiseerd; het restant van het budget van € 132.000 schuift door naar 2024. 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 € 132.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2024.	
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	250	0	-250 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	GS begrotingswijziging Tender Particuliere NatuurrealisatieVoor de afhandeling van de subsidieregeling Tender Particulier Natuurrealisatie is momenteel nog een Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget beschikbaar. Een deel van de lopende verplichtingen (laatste beschikking is begin december 2023 verleend) wordt in 2024	



3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	750	0	-750 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>gerealiseerd.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2024 van € 0,25 miljoen te verhogen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve.</p> <p>Afronding convenantsleningen Groenfonds 1993-2023</p> <p>In 1991 is een tussen het IPO en de Staat een "IPO-LNV Convenant" gesloten over de decentralisatie van onderdelen van natuurbeleid. In dit convenant zijn destijds door de Staat middelen (lening faciliteit) beschikbaar gesteld bij het Groenfonds voor het realiseren van natuur. Over de aflossing (en rentevergoeding) van deze leenfaciliteit is afgesproken dat de provincies deze jaarlijks terugbetalen. Deze afspraken zijn in 2002 voor het laatst geactualiseerd in de "Uitvoeringsovereenkomst 2002" tussen de Staat, IPO en het Groenfonds.</p> <p>In onze provinciale begroting was de reguliere jaarlijkse aflossing en rentevergoeding (€ 1,7 miljoen) voor het laatst opgenomen in begroting 2023. Voor de definitieve afrekening hebben wij geen budget opgenomen in de begroting 2024. Binnen de Reserve afronding ILG/pMJP hebben wij echter (de afgelopen jaren) een reservering opgenomen van € 1 miljoen voor de uiteindelijke afrekening. Deze afrekening hebben wij begin 2024 ontvangen van het Groenfonds en bedraagt € 0,75 miljoen.</p> <p>Wij stellen u voor om onder prestatie 3.5.3 een bedrag van € 0,75 miljoen toe te voegen aan de begroting 2024 en te onttrekken uit de Reserve Afronding ILG/pMJP.</p> <p>GS begrotingswijziging Tender Particuliere Natuurrealisatie Voor de afhandeling van de subsidieregeling Tender Particulier Natuurrealisatie is momenteel nog een Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget beschikbaar. Een deel van de lopende verplichtingen (laatste beschikking is begin december 2023 verleend) wordt in 2024 gerealiseerd.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2024 van € 0,25 miljoen te verhogen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve.</p> <p>Afronding convenantsleningen Groenfonds 1993-2023</p> <p>In 1991 is een tussen het IPO en de Staat een "IPO-LNV Convenant" gesloten over de decentralisatie van onderdelen van natuurbeleid. In dit convenant zijn destijds door de Staat middelen (lening faciliteit) beschikbaar gesteld bij het Groenfonds voor het realiseren van natuur. Over de aflossing (en rentevergoeding) van deze leenfaciliteit is afgesproken dat de provincies deze jaarlijks terugbetalen. Deze afspraken zijn in 2002 voor het laatst geactualiseerd in de "Uitvoeringsovereenkomst 2002" tussen de Staat, IPO en het Groenfonds.</p> <p>In onze provinciale begroting was de reguliere jaarlijkse aflossing en rentevergoeding (€ 1,7 miljoen) voor het laatst opgenomen in begroting 2023. Voor de definitieve afrekening hebben wij geen budget opgenomen in de begroting 2024. Binnen de Reserve afronding ILG/pMJP hebben wij echter (de afgelopen jaren) een reservering opgenomen van € 1 miljoen voor de uiteindelijke afrekening. Deze afrekening hebben wij begin 2024 ontvangen van het Groenfonds en bedraagt € 0,75 miljoen.</p> <p>Wij stellen u voor om onder prestatie 3.5.3 een bedrag van € 0,75 miljoen toe te voegen aan de begroting 2024 en te onttrekken uit de Reserve Afronding ILG/pMJP.</p> <p>Begrotingswijziging PAS melders:</p> <p>Het legaliseren van PAS melders is een complex traject. Er zijn nog geen regelingen beschikbaar die bijdragen aan een structurele oplossing. Mede hierdoor is de besteding beperkt. Wel zijn in 2023 middelen ingezet om af te kunnen zien van</p>
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	2000	0	-2000 PS 012 Jaarstukken 2023	

handhaving door de instelling van een bemestingsverbod op verpachte gronden van de provincie. De lasten van het negatieve effect van dit verbod, lagere pachtopbrengst en hogere kosten toezicht, zijn ten laste van deze prestatie gebracht. Het is nog niet duidelijk of het Rijk deze voorfinanciering door de provincie gaat vergoeden.

Binnen de Algemene Risico Reserve is nog € 24,169 miljoen gereserveerd voor de PAS-Melders. Hiervan stellen we voor om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor 2024 en het restant blijft beschikbaar binnen de Algemene Risico Reserve voor de PAS-melders.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.4 van de begroting 2024.

Specifieke uitkering Opkoopregeling Veehouderij: Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld, de overige vijf overeenkomsten zijn in 2023 gerealiseerd. De gerealiseerde kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 7,55 miljoen voor 2023 zijn ten laste gebracht worden van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De realisatie sluit uiteindelijk hoger dan het begrote bedrag van € 2,25 miljoen in 2023, dit wijkt af van de realisatie omdat het de verwachting was dat een aantal overeenkomsten in 2024 zouden worden gerealiseerd.

Proceskosten opkoopregeling Veehouderij (KvO): De proceskosten van de opkoopregeling veehouderij moeten conform de rijksregeling provinciaal gefinancierd worden. De realisatie 2023 sluit € 109.000 hoger ten opzichte van begrote bedrag. Binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) is nog voldoende budget om deze overschrijding te dekken, waarbij het restant budget in de U-KvO beschikbaar blijft voor proceskosten in 2024.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.5.4 € 109.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	14000 14000	0 GS 110 Jaarstukken 2023
---	-------------	---------------------------

Specifieke uitkering Programma Natuur / boscompensatie: De realisatie in 2023 op boscompensatie sluit circa € 3 miljoen lager dan begroot. In de begroting is ook budget opgenomen voor de subsidieregeling "Meer bos in Overijssel". Zoals inhoudelijk toegelicht zijn er diverse subsidieaanvragen eind 2023 in behandeling genomen, de verlening en financiële realisatie schuift naar verwachting door naar 2024. De totale actuele omvang van de aanvragen is momenteel ruim € 14 miljoen, dit bedrag kan gedekt worden uit het totaal van de voor Boscompensatie beschikbare middelen binnen de specifieke uitkering (SPUK). Wij hebben besloten om aan de lastenzijde een bedrag van € 14 miljoen op te nemen in de begroting 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 bossenstrategie en boscompensatie, tevens hebben wij de onttrekking (baat) uit de doeluitkering Programma Natuur / Boscompensatie verhoogd. Verlenging looptijd KVO-budget en PS-wijziging voor nog toe te kennen subsidieaanvragen Voor de Subsidieregeling iedereen een boom zijn eind 2023 nog aanvragen ontvangen die binnen het subsidieplafond vallen. Voor toekenning van de subsidie stellen wij u voor de looptijd van het hiervoor beschikbare KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.5.5 in de begroting 2024 te verhogen met € 17.544.

3.5.5 Bossenstrategie en	18 0	-18 PS 012 Jaarstukken
--------------------------	------	------------------------

Specifieke uitkering Programma Natuur / boscompensatie:

boscompensatie			2023		De realisatie in 2023 op boscompensatie sluit circa € 3 miljoen lager dan begroot. In de begroting is ook budget opgenomen voor de subsidieregeling "Meer bos in Overijssel". Zoals inhoudelijk toegelicht zijn er diverse subsidieaanvragen eind 2023 in behandeling genomen, de verlening en financiële realisatie schuift naar verwachting door naar 2024. De totale actuele omvang van de aanvragen is momenteel ruim € 14 miljoen, dit bedrag kan gedekt worden uit het totaal van de voor Boscompensatie beschikbare middelen binnen de specifieke uitkering (SPUK). Wij hebben besloten om aan de lastenzijde een bedrag van € 14 miljoen op te nemen in de begroting 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 bossenstrategie en boscompensatie, tevens hebben wij de onttrekking (baat) uit de doeluitkering Programma Natuur / Boscompensatie verhoogd. Verlenging looptijd KVO-budget en PS-wijziging voor nog toe te kennen subsidieaanvragen Voor de Subsidieregeling iedereen een boom zijn eind 2023 nog aanvragen ontvangen die binnen het subsidieplafond vallen. Voor toekenning van de subsidie stellen wij u voor de looptijd van het hiervoor beschikbare KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.5.5 in de begroting 2024 te verhogen met € 17.544.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	1200	1200	0	GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25) In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 1,0 miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-versnellingsvoorstellen (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 1,0 miljoen. Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) uitvoering aanpak piekbelasting (L32) In 2023 is er € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 0,2 miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-aanpak piekbelasting (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 0,2 miljoen.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	4200	0	-4200	PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	3800	0	-3800	GS 104 PPLG	Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 PPLG
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	400	0	-400	GS 110 Jaarstukken 2023	Binnen deze prestatie zijn in 2023 kosten gemaakt voor de planvorming van het PPLG in samenspraak met de gebieden in de provincie. De provincie heeft hiervoor middelen als voorschot ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK) en er zijn provinciale middelen ingezet voor de overige lasten. Tegelijk is er uitvoering gegeven aan een aantal versnellingsvoorstellen die in 2022 waren ingediend bij het Rijk. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit een SPUK. Door een vertraging in de planvorming o.a. als gevolg van de val van het kabinet zijn er in 2023 minder bestedingen verricht. Het concept PPLG plan is opgeleverd en zal in 2024 samen met de partners en de gebieden verder uitgewerkt worden. De verwachte subsidieregeling om gebiedsinitiatieven te ondersteunen is door de vertraging eind 2023 opengesteld, waarbij de bestedingen voornamelijk in 2024

<p>3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied</p>	<p>245</p>	<p>0</p>	<p>-245 PS 012 Jaarstukken 2023</p>	<p>zullen plaatsvinden. Om de aanvragen die eind 2023 zijn binnengekomen te dekken vanuit de beschikbare middelen in 2023 is bij het jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming opgenomen.</p> <p>Specifiek voor de pilot KPI's op biodiversiteit is bij de monitor II 2023 besloten door PS om de middelen beschikbaar (€ 400.000) te houden in de U-KVO. Het voorstel is om deze middelen nu beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.</p> <p>Het Rijk heeft in 2023 een artikel 2 onderzoek uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal het Rijk in 2024 aanvullende middelen beschikbaar stellen voor provinciale bestedingen in 2022 en 2023. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Via de P&amp;C cyclus wordt u hierover in 2024 nader geïnformeerd.</p> <p>GS begrotingswijziging toevoeging van middelen aan de begroting 2024 voor de pilot KPI's op biodiversiteit: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.6 van de begroting 2024.</p> <p>PS begrotingswijziging UBS regeling 4.23: Wij leggen u bij dit jaarverslag een begrotingswijziging voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 245.000 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023 (regeling 4.23 en 4.7). Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.5.6 Provinciaal Programma Landelijk Gebied.</p> <p>Wij stellen u voor het looptijdeinde van dit budget voor € 245.000 te verlengen en toe te voegen aan het nieuwe KVO-budget voor deze prestatie.</p> <p>Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 3.5.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 245.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p> <p>Voorstel tot aframing Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KVO) ten gunste van de Algemene Risico Reserve:</p> <p>Door de lagere besteding in 2023 op het KvO budget (€ 800.000 minus de bovenstaande twee resultaatbestemming van € 400.000 en € 245.000) en het restant Kwaliteit van Overijssel budget (€ 863.000) in de Reserve Uitvoering KvO kan bij het jaarverslag € 1,0 miljoen teruggestort worden naar de Algemene Risico Reserve.</p> <p>PS begrotingswijziging vrijval U-KvO middelen naar de ARR: Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,0 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.</p> <p>Binnen deze prestatie zijn in 2023 kosten gemaakt voor de planvorming van het PPLG in samenspraak met de gebieden in de provincie. De provincie heeft hiervoor middelen als voorschot ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK) en er zijn provinciale middelen ingezet voor de overige lasten. Tegelijk is er uitvoering gegeven aan een aantal versnellingsvoorstellen die in 2022 waren ingediend bij het Rijk. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit een SPUK.</p> <p>Door een vertraging in de planvorming o.a. als gevolg van de val van het kabinet zijn er in 2023 minder bestedingen verricht. Het concept PPLG plan is opgeleverd en zal in 2024 samen met de partners en de gebieden verder uitgewerkt worden. De verwachte subsidieregeling om gebiedsinitiatieven te ondersteunen is door de vertraging eind 2023 opgesteld, waarbij de bestedingen voornamelijk in 2024 zullen plaatsvinden. Om de aanvragen die eind 2023 zijn binnengekomen te dekken</p>
---	------------	----------	-------------------------------------	---

vanuit de beschikbare middelen in 2023 is bij het jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming opgenomen.

Specifiek voor de pilot KPI's op biodiversiteit is bij de monitor II 2023 besloten door PS om de middelen beschikbaar (€ 400.000) te houden in de U-KVO. Het voorstel is om deze middelen nu beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.

Het Rijk heeft in 2023 een artikel 2 onderzoek uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal het Rijk in 2024 aanvullende middelen beschikbaar stellen voor provinciale bestedingen in 2022 en 2023. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Via de P&C cyclus wordt u hierover in 2024 nader geïnformeerd.

GS begrotingswijziging toevoeging van middelen aan de begroting 2024 voor de pilot KPI's op biodiversiteit: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.6 van de begroting 2024.

PS begrotingswijziging UBS regeling 4.23: Wij leggen u bij dit jaarverslag een begrotingswijziging voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 245.000 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023 (regeling 4.23 en 4.7). Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.5.6 Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Wij stellen u voor het looptijdeinde van dit budget voor € 245.000 te verlengen en toe te voegen aan het nieuwe KVO-budget voor deze prestatie.

Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 3.5.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 245.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Voorstel tot aframing Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KVO) ten gunste van de Algemene Risico Reserve:

Door de lagere besteding in 2023 op het KvO budget (€ 800.000 minus de bovenstaande twee resultaatbestemming van € 400.000 en € 245.000) en het restant Kwaliteit van Overijssel budget (€ 863.000) in de Reserve Uitvoering KvO kan bij het jaarverslag € 1,0 miljoen teruggestort worden naar de Algemene Risico Reserve.

PS begrotingswijziging vrijval U-KvO middelen naar de ARR: Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,0 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.

3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	94	0	-94 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	160	0	-160 Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
<b>Totaal</b>	<b>47381</b>	<b>26465</b>	<b>-</b> <b>20916</b>	

# Kerntaak 4: Mobiliteit

## Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het optimaal bereikbaar houden van onze provincie. Overijssel moet goed en veilig bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Daarom werken we aan een veilig en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk. We staan voor grote veranderingen. Een slimme inrichting van onze mobiliteit kan deze opgaven ondersteunen en versterken.

In onze visie op mobiliteit staan een veilige, duurzame en snelle verplaatsing in en door Overijssel centraal. We leggen de nadruk op het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitservices en deelmobiliteit, Privéauto) en op zero emissie vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer. Via het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een veilige weginrichting en stimuleren we veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we naar betaalbaar regionaal OV dat dorpen en steden goed verbindt. We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. We zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken hiermee aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, bijvoorbeeld door de introductie van mobiliteitshubs, elektrificatie van treindiensten en flexibel openbaar vervoersoplossingen.

Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan de instandhouding van een veilig en goed functionerend (vaar)wegennet.

## Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

### 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoerssystemen en netwerken. Op basis van de omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende RMP maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteit van ons vervoerssysteem (4.1.1). In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere bereikbaarheid en 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). Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van mobiliteitshubs (4.1.5)

Prestaties

### 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

#### **Acties 2024**

1. Wij stellen een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op als mobiliteitslijn voor, en tevens uitwerking van, de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Dit RMP vervangt in 2024 uiteindelijk de bestaande Koersdocumenten.
2. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers zoals bijvoorbeeld de haalbaarheid van een station Staphorst en de verbetering van onze spoorlijnen.

3. We werken verder aan het veilig , robuust, betrouwbaar en 'schoner' maken van het mobiliteitssysteem, o.a. door de elektrificatie van bestaande diesel treindiensten en het ontwikkelen van mobiliteitshubs. Daarbij gaan wij uit van het STOMP-principe.
4. Wij doen onderzoeken en voeren pilots uit naar de rol en combinatie van verschillende vervoersystemen om te komen tot toegankelijke en slimme publieke mobiliteit zoals mobiliteitshubs en vraagafhankelijk openbaar vervoer.
5. Wij faciliteren en stimuleren regionale samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor Zwolle-Twente-Münster. Samen met partners werken wij aan de verkenning om elektrificatie van Enschede-Gronau mogelijk te maken.
6. Wij werken een streefnorm voor bereikbaarheid uit om te kijken of dat kan dienen voor de uitwerking van ons mobiliteitsbeleid.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1 en 6

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) wordt, als uitwerking van de Omgevingsvisie, als mobiliteitslijn ontwikkeld. Doordat de Omgevingsvisie in 2025 wordt vastgesteld, is dit proces vertraagd. Ook de uitwerking van een streefnorm voor bereikbaarheid is vertraagd. Uw Staten zijn hierover tijdens een technische informatiesessie 'Atelier Mobiliteit' geïnformeerd.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Met het 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 de corridor Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Er zijn diverse studies uitgevoerd, zoals de analyses om te komen tot een integrale visie op het belang van versterking van de corridor Zwolle-Twente-Munster. Samen met de regio's en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan een vervolg hoe we samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor kunnen faciliteren en stimuleren. Van het budget is tot nu toe € 0,3 miljoen besteed. Voor de verwachte resterende middelen (ca. € 140.000 ) geldt een looptijd einde datum van 31-12-2024. Grensoverstijgende en interregionale samenwerking is een meerjarenproces dat wij willen voortzetten met het nog beschikbare budget in 2025. We zullen u daarom voorstellen om de resterende middelen beschikbaar te houden voor de corridor Zwolle-Twente-Münster in 2025 en de looptijdeinde van het budget te verlengen naar 31-12-2025.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Vooraankondiging resultaatbestemming

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

## **Acties 2024**

1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) en Strategische programma's.
2. Wij stellen vanuit onze gebiedsgerichte aanpak samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2025 voor Twente en West-Overijssel op en verwerken dit in onze begroting.
3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2025 op van waaruit gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd/gefinancierd.

## **Inhoudelijke kleurscore**



## **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Brief aan PS - Verdelingsvoorstel UVP Mobiliteit 2024
- Integrale Netwerkvisie Overijssel
- Statenvoorstel Koersdocument Fiets
- Uitwerking Koersdocument Fiets
- Koersdocument Openbaar Vervoer
- Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek
- Beleidsimpuls Verkeersveiligheid
- Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Overijssel 2021-2024

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

## **Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

## **Acties 2024**

1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Veilige, Slimme en Duurzame 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 voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, innovaties rond fiets (zoals BITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de borging van de digitaliseringsopgave mobiliteit.
4. Wij zetten met de werkgeversnetwerken in op minder, ander en schoner vervoer. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd.



## **Inhoudelijke kleurscore**



## **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **PS-wijziging**

#### **Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 (E15)**

We hebben middels de SISA-verantwoording 2023 een eindverantwoording ingediend aan Provincie Gelderland voor de specifieke uitkering E15B (Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023). Deze eindverantwoording leidt tot een aanvullende bate 2024 ad Euro 189.000. Dit bedrag heeft betrekking op door ons gemaakte kosten in de periode 2020-2023, waarvoor we nog geen onttrekking uit de specifieke uitkering hadden gedaan. We stellen u voor om in 2024 een bedrag van Euro 189.000 te onttrekken aan de specifieke uitkering en als bate toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 413. Deze bate is onderdeel van het saldo van deze monitor en zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

### **GS-wijziging**

Naast bovenstaande specifieke uitkering hebben wij onder deze prestatie nog een 3-tal specifieke uitkeringen ontvangen waarvoor wij de lasten en baten van deze prestatie aanpassen.

#### **Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (E106)**

Wij hebben van de provincie Gelderland een toezegging voor een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze is bestemd voor het uitvoeren van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2.

In 2024 zetten wij hiervan € 450.000 in aan programmakosten en € 259.000 voor personeelskosten. Voor de jaarschijf 2025 zetten wij € 216.000 in voor personeelskosten.

#### **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. Voor 2024 verhogen wij de programmakosten met € 0,1 miljoen.

#### **Onttrekking Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103)**

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027. Deze bestaat uit 2 tranches voor in totaal € 2,7 miljoen en is bestemd voor bijdragen in de kosten van 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. Wij zetten in 2024 € 1,2 miljoen in aan programmakosten.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten voor 2024 op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken te verhogen met € 2,0 miljoen en voor de jaarschijf 2025 met € 216.000 voor het uitvoeren van de 3 genoemde specifiek regelingen en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkeringen. Voor de specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 € 0,7 miljoen in 2024 en € 0,2

miljoen in 2025, voor de specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) 0,1 miljoen in 2024 en voor de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (E103) € 1,2 miljoen in 2024  
Als gevolg van de Rijksmiddelen verwachten wij een onderbesteding op prestatie 4.1.3 van ca. € 550.000.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

2158

### **Lasten begrotingswijziging**

1969

### 4.1.5 Mobiliteitshubs

#### **Acties 2024**

1. Wij ontwikkelen een visie op hubs en programmaplan hubs in samenhang met een visie op en programmaplan voor de OV-transitie.
2. Wij brengen een investeringsvoorstel in voor besluitvorming over de aanwending van de impulsgelden voor Mobiliteitshubs.
3. We begeleiden de ontwikkeling en realisatie van de eerste tranche van vijf pilothubs door gemeenten.
4. We begeleiden de ontwikkeling van de tweede tranche van circa vijf hubs.
5. We bieden gemeenten hulp bij de ontwikkeling van gemeentelijke hublocaties en stimuleren de kennisverwerving en -deling rondom hubontwikkeling.
6. We analyseren en verbeteren bestaande OV-knooppunten samen met gemeenten, vervoerders en de spoorsector.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1

Uw Staten zijn door middel van het Statenvoorstel Investeringsvoorstel Hubs (mei '24) geïnformeerd over de gewijzigde planning met betrekking tot een op te stellen visie op hubs. Samen met gemeenten ontwikkelen we eerst een tweede tranche regionale hubs en vertalen deze ervaringen en leerpunten daarna in een visie. Met geïnteresseerde gemeenten worden nu ambtelijke gesprekken gevoerd. Tevens wordt een subsidieregeling voorbereid.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel aanpak van hubs in Overijssel PS24-000229

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- 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 stemmen het vervoersaanbod af op de vraag. We versterken het kernnet en vinden oplossingen voor de kleinere vervoersstromen. Met een omvorming van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit krijgt de vraag naar mobiliteit een passender en meer toekomstbestendig aanbod.

We zetten ons in om de treintrajecten Zutphen – Hengelo – Oldenzaal , Almelo – Hardenberg en Enschede – Gronau (Münster) te elektrificeren om robuuste en duurzame treindiensten te realiseren. We werken door aan zero emissie busvervoer.

Openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben samen met de vervoerders en politie een convenant om sociale veiligheid zo goed mogelijk te garanderen binnen de kaders van budget, wet en beleid. Uitvoering gebeurt volgens gezamenlijke jaarplannen. Ons OV moet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken (4.2.2 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 2024**

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 realiseren deze in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
2. We verbeteren de positie van OV in het totale mobiliteitsaanbod.
3. Wij verkennen en realiseren samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende publieke mobiliteit. Publieke mobiliteit is een slimme combinatie van regulier OV, middels Hubs en Maas (Mobility as a service) voor de aansluiting tussen lopen en fietsen. Ook de (deel)auto vormt hier een wezenlijk onderdeel van. De vervoersvraag en het vervoersaanbod laten we verder op elkaar aansluiten om de bereikbaarheid van heel Overijssel te borgen.
4. Wij begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.
5. We verkennen, samen met onze bestuurlijke partners, belangengroeperingen en mobiliteitsaanbieders, oplossingen die de mobiliteitstransitie verder helpen te realiseren.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

#### **Acties 2024**

1. Wij zetten ons in op de elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Wij zetten de voorbereidende studies voor de lijn Almelo-Mariënberg voort. Wij blijven provincie Gelderland en het Rijk aanspreken op hun mede verantwoordelijkheid om de elektrificatie van de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ook financieel) mogelijk te maken.
2. De (voorbereidingen op) elektrificatie van het spoor Enschede-grens(Gronau) wordt voortgezet. Daarnaast onderzoeken we samen met ProRail de mogelijkheden om de treinverbinding door te trekken richting Hengelo. De lobby voor een optimale verbinding tussen Zwolle en Münster wordt voortgezet.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1

Inmiddels heeft het Rijk een bijdrage in de kosten van elektrificatie toegezegd. Samen met Gelderland en het Rijk zetten we ons in voor een spoedige start van de studie naar elektrificatie op Zutphen-Oldenzaal. De studie voor Almelo-Mariënberg loopt.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Onderzoekskosten verduurzaming spoorlijn Enschede-Gronau**

Prorail voert in opdracht van de provincie onderzoek uit voor de verduurzaming van de spoorlijn Enschede-Gronau. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij verwachten hiervoor in 2024 geen facturen van Prorail te ontvangen die tot betalingen zullen leiden. De middelen zijn wel nodig om in 2025 dit onderzoek te bekostigen.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.2.2 voor 2024 met € 0,4 miljoen te verlagen en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend stellen wij voor de onttrekking Reserve Sporen en Wegen overeenkomstig aan te passen

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- SV Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen
- Besluit Verkenningfase elektrificatie spoorlijnen

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

## Baten begrotingswijziging

## Lasten begrotingswijziging

-400

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

#### Acties 2024

1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
2. Wij gunnen de aanbesteding van de treindiensten Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO), Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg (Vechtdallijnen) en begeleiden de implementatie.
3. Wij starten de voorbereiding van de aanbesteding van de OV concessie Twente (2027-2037).
4. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
5. Wij betrekken reizigers en chauffeurs bij het opstellen van de Programma's van Eisen voor nieuwe busconcessies.

#### Inhoudelijke kleurscore



#### Inhoudelijke toelichting

1. Het beheer gaat goed, maar de uitvoering van de contracten door de vervoerders voldoet niet aan de gestelde normen ten aanzien van rituitval en punctualiteit. Vervoerders zijn hard bezig om dit voor de nieuwe dienstregeling (december 2024) op orde te brengen.
2. De aanbesteding van Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO) is losgekoppeld van die van de Vechtdallijnen. Voor ZHO wordt een nieuwe strategie en planning opgesteld omdat nog onduidelijk is of en wanneer deze lijn geëlektrificeerd zal worden.
3. In relatie tot de onduidelijke situatie voor ZHO is ook de aanbesteding voor de OV concessie Twente (2027-2037) uitgesteld met een jaar.
4. In verband met de slechte prestaties van de vervoerders zijn nog geen grote wervingsacties gehouden. Landelijk wordt een imago-campagne voorbereid.
5. Door het uitstellen van de aanbestedingen is het proces om te komen tot een Programma van Eisen nog niet gestart.

#### Financiële kleurscore



#### Financiële toelichting

##### Openbaar vervoer ontvangt drie decentralisatie-uitkeringen

Bij Monitor 1 van 2024 is aangekondigd dat wij voor het Openbaar Vervoer extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Via de mei- en septembercirculaires van het Provinciefonds zijn deze toezeggingen definitief geworden. Wij stellen voor in dit kader om per saldo € 25,2 miljoen toe te voegen aan prestatie 4.2.3 van de begroting van 2024, bestaande uit: € 13,3 miljoen extra structurele middelen toe vanuit de motie Bikker;

€ 8,8 miljoen vanuit de motie Krul en;

€ 3,0 miljoen voor toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer.

Wij verwachten hogere baten voor een bedrag van € 2,4 miljoen als gevolg van hogere reizigersopbrengsten en een verwachte prijsbijstelling via de specifiek Rijksbijdrage decentraal spoor.

Een fors deel van deze extra middelen zijn nodig om de per saldo hogere lasten van de exploitatie Openbaar Vervoer over 2024 te kunnen dekken. Het is de verwachting dat er als gevolg van deze extra Rijksmiddelen desondanks een positief resultaat - circa € 6,4 miljoen op basis van huidige prognoses - zal ontstaan over 2024. Hierbij dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst:

Vanwege een aangekondigde korting op het OV studentenreisproduct met ingang van 2025 is het onzeker in hoeverre dit een structureel voordeel betreft;

Vanwege diverse afhankelijkheden en onzekerheden, zoals daadwerkelijk gereden dienstregelingen uren en -kilometers, definitieve indices, de daadwerkelijke reizigersopbrengsten en onherroepelijkheid van opgelegde boetes, kan dit resultaat substantieel beïnvloed worden.

In december verwachten wij u een voorstel te kunnen voorleggen in verband met de door uw Staten aangenomen motie Peetsma "OV dat weer loopt als een trein". Wij doen u daarom bij de jaarrekening een voorstel om de resterende middelen beschikbaar te houden voor prestatie 4.2.3 omdat het realiseren van aanvullende voorzieningen (en bijv. benodigd materieel/personeel) een aanzienlijke doorlooptijd vergt.

#### **Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo**

Wij stellen voor het deel van de exploitatielasten van de Treindienst Hengelo-Bielefeld dat nu nog gedekt is met incidentele middelen af te dekken met structurele middelen. Hierdoor onttrekken wij circa € 1,8 miljoen minder uit de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Deze wijziging leidt niet tot gewijzigde lasten voor deze treindienst binnen prestatie 4.2.3 maar betreft een financieel technische maatregel die mogelijk is geworden door het vrijkomen van extra Rijksmiddelen die structureel door de Provincie ontvangen worden vanuit de motie Bikker.

De middelen die binnen de reserve gereserveerd zijn voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld reserveren in lijn met de motie 'Bikker' voor investeringen die bijdragen aan het in stand houden of verbetering van het Openbaar Vervoer. Investeringsvoorstellen hieruit betrekken wij in het voorstel dat verschijnt in verband met de door uw Staten aangenomen motie Peetsma "OV dat weer loopt als een trein".

Wij stellen voor de lasten van de begroting 2024 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 1.839.000 te verlagen en de baten met € 76.000 te verlagen en per saldo € 1.763.000 minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.

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

- Statenvoorstel Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO
- Besluit Ontwerp PvE kortlopende concessie Twente - ZHO
- Statenbrief Publicatie aanbestedingsstukken OV concessie Twente - ZHO
- Brief van GS over voortgang vervanging digitale informatieborden bij bushaltes

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

2279

#### **Lasten begrotingswijziging**

25731

#### 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

#### **Acties 2024**

1. Wij zetten de onderzoeken naar verbetering van de lijn Zwolle-Twente-Münster door. Samen met onze Duitse projectpartners kijken we naar de mogelijkheden om het spoor te verbeteren en de treindiensten verder te ontwikkelen. In dit proces werken we samen met de betrokken regio's in Nederland en Duitsland, ProRail en het Rijk.
2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2024 ronden we dit programma af.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Aanpak niet actief beveiligde overwegen
- Besluit Aanpak niet actief beveiligde overwegen

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

### **Acties 2024**

1. Wij begeleiden de verdere uitvoering van de kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid en bereikbaarheid stations Heino en Raalte) waarvoor wij samen met het Rijk aan Prorail opdracht hebben verstrekt.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Spoormaatregelen Zwolle-Enschede**

Prorail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Inmiddels is de opdracht gegeven en is Prorail gestart met de werkzaamheden. Wij verwachten in 2024 nog € 3,5 miljoen te realiseren en schuiven € 11,7 miljoen door naar 2025 De verdere uitvoering zal grotendeels in 2025 plaatsvinden.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.2.6 voor 2024 met € 11,7 miljoen te verlagen en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend stellen wij voor de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overeenkomstig aan te passen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.2.6 voor 2024 met € 11,7 miljoen te verlagen en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend hebben wij eveneens besloten de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overeenkomstig aan te passen.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenbrief investeringen in de spoorlijn Zwolle -Wierden (Blauwnet Zwolle-Enschede)
- Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds
- Statenbrief Nationaal Groeifonds 2e ronde projecten en vooruitblik op vervolg (ook ontwikkelingen corridor Zwolle-Twente-Münster)

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-11730

Dit is wat wij doen

#### 4.3 Vaker op de fiets

We zetten, vanuit het STOMP principe, sterk in op actieve mobiliteit: lopen en fietsen. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer. De fiets is belangrijk als vervoermiddel van en naar stations, mobiliteitshubs, bushaltes en carpoolplaatsen. Het belang van actieve mobiliteit is de bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven zoals leefbare steden en dorpen, de bereikbaarheid van voorzieningen en economische kernen, minder CO2 uitstoot, gezonde en vitale bewoners. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is een randvoorwaarde voor het stimuleren van fietsen. We blijven daarom gezamenlijk investeren in ons Kernnet fiets.

We zien steeds meer mogelijkheden voor het toepassen van intelligente transportsystemen en participeren daarom in het programma MEGA B-ITS (Mobilizing European Green Ambitions Bicycle and Intelligent Transport Systems). Daarnaast zetten we samen met onze partners in op gedragsinterventies, via o.a. de werkgeversaanpak en verkeersveiligheidsacties (4.3.1).

Prestaties

#### 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

##### **Acties 2024**

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 werken samen met gemeenten en het Rijk aan realisatie van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35.
3. Wij stimuleren goede fietsvoorzieningen bij regionale hubs en goede fietsroutes van/naar regionale hubs.
4. Wij (mede)financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk volgens de afspraken uit het gezamenlijk opstelde uitvoeringsprogramma.
5. Wij brengen in de eerste helft van het jaar een investeringsvoorstel in voor besluitvorming over de aanwending van de impulsgelden voor Fiets.

## **Inhoudelijke kleurscore**





## Inhoudelijke toelichting

### Financiële kleurscore



### Financiële toelichting

#### Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024

Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten.

Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. 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 2024 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 45.000 te verhogen met als dekking een verlaging prestatie 4.5.2.

#### Investeringsvoorstel Fiets

Op 9 oktober 2024 heeft PS het investeringsvoorstel (PS24-1100795) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van doorfietsroutes en fietsnelwegen voor de periode 2024-2027. Van het voor 2024 in de begroting opgenomen bedrag van € 1,0 miljoen verwachten wij dat de helft in 2024 gerealiseerd zal worden. Op het eind van het jaar zal hiervan naar verwachting € 0,5 miljoen nog niet zijn besteed.

#### Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Investerings Fiets
- Atlas van Overijssel (Kernnet Fiets Overijssel)

#### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

#### Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

#### Baten begrotingswijziging

#### Lasten begrotingswijziging

45

Dit is wat wij doen

#### 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige sector (4.4.1). We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten (4.4.4). Samen werken we aan een efficiënt (4.4.2) en duurzame transitie van het goederenvervoer (4.4.3). Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector.

Prestaties

#### 4.4.1 Logistics Overijssel

#### Acties 2024

1. Wij werken onder de vlag van Logistics Overijssel aan een toekomstbestendige logistieke sector. We werken aan goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten.
2. Wij ondersteunen Logistics Overijssel (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
3. We geven via de thema's Bereikbaarheid en ruimte, International business, Arbeidsmarkt en onderwijs en Circulaire economie en duurzaamheid uitvoering aan de gezamenlijke opgaven.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

#### **Acties 2024**

1. Wij voeren samen met partners projecten uit op het gebied van digitalisering, robotisering en dataficering om de logistieke sector slimmer te maken.
2. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
3. Wij realiseren slimme infrastructuur en corridors door het uitvoeren van projecten als Connecting Transport corridors, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek
- Besluit Investerings Goederenvervoer en Logistiek

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

##### **Acties 2024**

1. Via de Ports of Deventer, Twente en Zwolle en de 4 (inter)nationale hoofdassen stimuleren we de duurzame transitie van goederenvervoer. Op die manier blijft Overijssel een krachtige schakel in het (inter)nationale netwerk en blijven woon- en werklocaties leefbaar en toekomstbestendig.
2. De provincie ondersteunt de grotere steden en de omliggende gemeenten bij de transitie naar zero-emissie stadslogistiek. We stimuleren de bundeling van vervoerstromen naar de centra en ondersteunen gemeenten en bedrijfsleven bij verduurzaming van het vervoer en het wagenpark.
3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost-Nederland en geven uitvoering aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda.
4. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (GO-RAL) en Smart Energy Hubs.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel Investerings Goederenvervoer en Logistiek
- Besluit Investerings Goederenvervoer en Logistiek

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

##### **Acties 2024**

1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een robuuste, 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 en project sluis Kornwerderzand, maar ook via

onze rol bij de droogteproblematiek (laag water) en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.

3. Wij werken samen met partners aan voldoende parkeercapaciteit langs de (inter)nationale corridors en ondersteunen gemeenten met lokale initiatieven voor uitbreiding van parkeercapaciteit.
4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.
5. Wij werken, daar waar mogelijk, aan het realiseren van meer modal shift van weg naar spoor. Onder andere via onze betrokkenheid bij de railterminal Hessenpoort.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

Dit is wat wij doen

#### **4.5 Iedereen elke dag veilig thuis**

Verkeersveiligheid is fundamenteel voor de leefbaarheid in Overijssel.

De ongevallencijfers en de maatschappelijke kosten onderstrepen de noodzaak dat we ons blijven inzetten op het veiliger maken van het verkeer. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 werken we aan onze uitvoeringsprogramma's en dragen wij bij aan de ambities om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2.) en door het veiliger maken van het wegennetwerk in onze provincie (4.5.1.)

Prestaties

#### **4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid**

#### **Acties 2024**

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren volgens de afspraken uit het gezamenlijk opstelde uitvoeringsprogramma. We dragen op deze wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, gezamenlijk met het Rijk.
2. We werken samen met de gemeenten aan Uitvoeringsprogramma's Verkeersveiligheid gebaseerd op de risico gestuurde aanpak.

3. Wij behartigen de regionale belangen bij de uitwerkingen van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van Rijkswegen.
4. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding op de N36 en de N50 op het wegvak Ramspol-Kampen. Wij adviseren over de door Rijkswaterstaat in 2024 en 2025 op te stellen planuitwerking voor de benodigde maatregelen op de deze wegen, brengen hierbij mogelijke meekoppelkansen in en stimuleren daar waar mogelijk de voortgang.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen**

Op deze prestatie is voor 2024 € 1,45 miljoen beschikbaar gesteld voor Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen (incl. onderzoek en monitoring). Het Actieplan is in de afrondende fase en hierover zullen wij eind jaar een vaststellingsbesluit nemen. Dit jaar verwachten wij niet de beschikbaar gestelde middelen te realiseren maar deze blijven beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan in de komende jaren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 1,45 miljoen te verlagen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen

#### **Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024**

Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten.

Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. 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 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 37.000 te verhogen met als dekking een verlaging prestatie 4.5.2.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Investeringsvoorstel Verkeersveiligheid

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-1413

### 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

## **Acties 2024**

1. Wij werken aan het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2022-2024 voor de regionale samenwerking. Dit is opgesteld volgens de risico gestuurde aanpak. We geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.
2. Wij voeren het Werkplan Verkeersveiligheid en Gedragsbeïnvloeding voor Overijssel uit. Dit werkplan is gebaseerd op de belangrijkste risicothema's in het verkeer.
3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke verkeersveiligheidsprojecten en -programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

## **Inhoudelijke kleurscore**



## **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024**

Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten.

Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. 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 2024 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 83.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1 en 4.5.1 voor respectievelijk € 45.000 en € 37.000.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Verkeersveiligheid
- Brief aan PS - Verdelingsvoorstel UVP Mobiliteit 2024

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

## **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

-82

Dit is wat wij doen

## **4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer**

Een goed en veilig wegennet in de provincie is en blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van woningen, werklocaties en voorzieningen in Overijssel. Hierbij hechten we veel waarde aan goede (inter)nationale verbindingen. Samen met onze regiopartners maken wij er ons hard voor dat het Rijk blijft investeren in de verbetering van Rijkswegen in Overijssel.

De opgaven voor woningbouw, duurzame mobiliteit met het STOMP principe, en ruimtelijke keuzes vragen om een integrale afweging voor nieuwe investeringen in het wegennet.

Vanuit de Wegenvisie in de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken wij dit uit in een Meerjarenprogramma Wegen (4.6.1 t/m 4.6.13).

Prestaties

#### 4.6.1 A1

##### **Acties 2024**

1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals de uitkijktoren Rijssense berg).

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

##### **Afronding Landschappelijke inpassing verbreding A1**

Voor de landmark op de Rijssense Berg wordt medio 2025 duidelijk of dit haalbaar blijkt. Tot die tijd kan de gemeente Rijssen-Holten nog aanspraak maken op subsidie vanuit het project.

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

- Statenbrief Stand van zaken A1 en gebiedsplannen A1-zone

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

##### **Begrotingswijziging**

- Geen

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

##### **Acties 2024**

1. Wij (mede-) financieren gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de wegbereikbaarheid volgens de afspraken uit het gezamenlijk opstelde uitvoeringsprogramma.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

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

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

## **Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 4.6.12 Vloedbeltverbinding

#### **Acties 2024**

1. Wij ronden de ruimtelijke procedure af (Provinciaal Inpassingsplan) voor de aanleg van de Vloedbeltverbinding, waartoe de Staten in december 2021 hebben besloten.
2. Wij starten met de minnelijke verwerving van gronden en de voorbereiding van de realisatie.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1

In maart 2024 hebben uw Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan van de Vloedbeltverbinding. Van de mogelijkheid om naderhand bij de Raad van State beroep in te dienen tegen het Provinciaal Inpassingsplan, hebben 11 belanghebbenden gebruik gemaakt.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële 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
- Webpagina Vloedbeltverbinding
- Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 4.6.13 N35 Knooppunt Raalte

#### **Acties 2024**

1. Wij bereiden een investeringsbesluit voor over het vervolg van het project Knooppunt Raalte en de benodigde financiering.
2. Bij een positief besluit starten wij het project opnieuw op en maken met gemeente Raalte, Rijkswaterstaat en ProRail afspraken over het vervolg van de planstudiefase.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**



## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Een deel van de op deze prestatie verantwoorde lasten wordt voortaan op het investeringsbudget voor Knooppunt Raalte. Daarmee rekening houdend komt € 3,0 miljoen van de in 2024 begrote lasten in latere jaren tot besteding.

In overeenstemming met de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de begrote lasten voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 3,0 miljoen.

Verder stellen wij voor bij het bijbehorende investeringskrediet voor ca. € 3,1 miljoen over te hevelen naar 2025.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- PS\_2017\_168\_Statenvoorstel\_Investering\_Knooppunt\_Raalte

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 4.6.2 A28

### **Acties 2024**

1. Het in 2022 uitgevoerde gebiedsgericht MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' en de opgestelde Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle zetten in op een Regionale Mobiliteitsstrategie om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden en de verstedelijkingsopgave te faciliteren. Wij participeren en faciliteren in het hiertoe opgestelde programma gericht op de mobiliteitstransitie en bewaken de voortgang van de gemaakte afspraken in het BO-MIRT 2022 en nog te maken afspraken in het volgende BO-MIRT overleg.
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.

## **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

## Lasten begrotingswijziging

### 4.6.3 N35 – Lopende projecten

#### **Acties 2024**

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.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1

Nu de Raad van State de definitieve uitspraak over de Via15 heeft gedaan, gaan we met het ijk in overleg of dit mogelijkheden biedt om Nijverdal-Wierden weer te herstarten.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- N35 Wijthmen - Nijverdal nieuwsbrief 2021-09
- Motie van Moorsel N35 fietstunnel Haarle 2020/1105434
- Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793]
- Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden [PS/2014/439]
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel Knooppunt Raalte
- Principebesluit Gedeputeerde Staten stikstof ruimte N35 Nijverdal - Wierden

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

## Lasten begrotingswijziging

### 4.6.4 N35 – Marsroute

#### **Acties 2024**

We begeleiden de MIRT-Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal, die naar verwachting eind 2024 wordt afgerond en blijven actief inzetten op onze lobby voor behoud van Rijksfinanciering.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

De lobby is succesvol geweest, de Rijksbijdrage is behouden gebleven. De verkenning wordt medio 2025 afgerond.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen – Raalte, Mariënheem en kruispunten
- Besluit Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen - Raalte, Mariënheem en kruispunten
- Toezegging Statenvoorstel cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen - Raalte, Mariënheem
- Verdiepend onderzoek N35 - informatiebrief
- MV6 2x2 in NRD MIRT-verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal (SGP e.a.)
- Brief van GS over Motie N35 2x2 MIRT Verkenning Wijthmen-Nijverdal

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 4.6.5 N50

#### **Acties 2024**

1. Op het wegvak Kampen - Kampen-Zuid bewaken wij de voortgang van de nog uit te voeren stikstofberekeningen voor de permanente maatregelen voor capaciteitsuitbreiding en fysieke rijbaanscheiding op dit wegvak.
2. Voor de opwaardering van het wegvak Kampen-Zuid – Hattemerbroek bepalen wij samen met onze regionale partners de meest passende lobbystrategie.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

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

- P-nota 2023 (extra 1,9 miljoen)

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 4.6.6 N307

#### **Acties 2024**

1. Wij ronden de werkzaamheden aan de N307 Roggebot-Kampen af en stellen de eindafrekening op.
2. Wij voeren het project uit onder regie van Flevoland en in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Plan in Hoofdlijnen en Reactienota N307 Roggebot - Kampen en
- Plan in Hoofdlijnen, inclusief Reactienota N307 Ontsluiting Schansdijk
- Investeringsvoorstel Ombouw provinciale weg N307 Roggebot-Kampen

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

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

#### **Acties 2024**

1. Wij ronden de laatste restwerkzaamheden af.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

Inpassingsplan Vechtdalverbinding [PS/2018/167]

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

## Lasten begrotingswijziging

### 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

#### **Acties 2024**

1. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337) onder voorbehoud van een vergunning Wet Natuurbescherming (stikstof).
2. Wij bereiden de realisatie van de rondweg Weerselo (N343) voor.
3. Wij realiseren de rotonde N315/N768 Danspaleis.
4. Wij realiseren de nieuwe snelfietsroute Vriezenveen-Vroomshoop (zie ook prestatie 4.3.1).
5. Wij realiseren de nieuwe snelfietsroute Wijhe-Zwolle (zie ook prestatie 4.3.1).
6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.
7. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Actie 1. Rotonde De Meente (N337)

Wij werken aan een (tijdelijke) alternatief voor de rotonde De Meente Olst (N337) omdat een omgevingsvergunning voor aanleg in verband met een te hoge stikstofdepositie niet verleend kan worden.

Actie 2. Rondweg Weerselo (N343)

Met gemeente Dinkelland onderzoeken we mogelijke oplossingen en/of alternatieve invulling van de doelstelling van het project. Hierover wordt u uiterlijk in het eerste kwartaal 2025 geïnformeerd.

Actie 5. Snelfietsroute Wijhe-Zwolle (N337)

Het eerste deeltraject is gereed. Zoals vermeld in Monitor 2024-I verwachten we de realisatie van de overige delen in 2025.

Actie 6. Faunavoorzieningen

De werkzaamheden zijn voor een groot deel voorbereid en worden in 2025 uitgevoerd.

Actie 7. Bediencentrale NWO

Wij hebben de locatie 'bezoekerscentrum (European Wetland Center) Staatsbosbeheer' aan de Hoogewegbrug in Ossenzijl gekozen als voorkeurslocatie voor de realisatie van een lokale bediencentrale voor vijf provinciale bruggen in de directe omgeving. In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt deze variant technisch, planologisch, juridisch en financieel verder uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat de provincie Overijssel langdurig kantooruimte gaat huren van Staatsbosbeheer. Hiervoor is een intentieovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

GS-begrotingswijziging

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 6,5 miljoen op de investeringsmiddelen door te schuiven naar de jaarschijf 2025.

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

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- GS 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, 4.7.3 en 4.7.5). Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik (4.7.4) uit.

Prestaties

#### 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

##### **Acties 2024**

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

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

##### **Investeringskrediet gladheidsbestrijding**

Voor de vervanging van zoutstrooiers is een structureel investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ene jaar moeten meer strooiers vervangen worden dan in andere jaren. In 2024 is het krediet voor het aantal te vervangen strooiers te laag, maar kan worden opgevangen door het krediet van 2025 naar voren te schuiven. In 2025 zal niet het volledige investeringskrediet benodigd zijn. Daarom zetten wij een deel van het investeringskrediet uit 2025 over naar 2024. Bij het actualiseren van de kapitaallasten in Monitor 2025 - I wordt

deze wijziging meegenomen.

GS-wijziging:

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van zoutstrooiers (prestatie 4.7.1.) naar voren te halen en de jaarschijf 2025 te verlagen met € 32.098.

### **Gladheidsbestrijding**

We laten de aansprakelijkheid onderzoeken ten aanzien van een mogelijke bodemverontreiniging bij een voormalige opslag van strooizout. Op basis van de huidige informatie kunnen onderzoekskosten en eventuele financiële gevolgen worden opgevangen in de eigen exploitatie.

Op dit moment is een relatief groot deel van het budget nog niet besteed. De kosten zijn afhankelijk van het weer en daardoor niet voorspelbaar. In de eerste helft van het jaar waren de weersomstandigheden relatief gunstig waardoor minder strooiacties nodig waren dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In oktober worden deze activiteiten weer hervat.

### **Leges**

In 2023 zijn wij begonnen met het heffen van leges met betrekking tot provinciale infrastructuur. De bijbehorende baten zijn nog niet in de begroting 2024 geraamd. De baten vanaf 2025 zijn meerjarig geraamd in de begroting 2025.

PS-wijziging:

Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 4.7.1. in 2024 te verhogen met € 57.548.

### **Salarisbudget**

Een aantal functies wordt gedeeltelijk gedekt vanuit investeringen. Dit betreft structurele functies waarbij het wenselijk is om deze vanuit het salarisbudget te dekken. In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) is rekening gehouden met personele kosten en deze wordt benut om deze formatieplek volledig structureel te maken. Wij stellen dan ook voor het salarisbudget met € 0,3 miljoen te verhogen en de toevoeging aan de RDKA te verlagen met hetzelfde bedrag.

Daarnaast stellen wij u voor om de storting in de voorziening te verlagen om de omzetting van inhuur naar vast te realiseren. We verhogen het salarisbudget met € 94.000. Dat wordt voor € 25.000 gedekt uit deze prestatie (4.7.1) en voor € 69.000 door de toevoeging aan de voorziening te verlagen (prestatie 4.7.2).

PS-wijziging:

Wij stellen u voor om de storting van de BIK-middelen in de Reserve dekking kapitaallasten activa structureel te verlagen met een bedrag van € 0,3 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan het salarisbudget.

Wij stellen u voor om vanaf 2025 een bedrag van € 69.011 structureel te onttrekken aan de storting van de voorziening en toe te voegen aan het salarisbudget.

### **Werkship Beulake**

In september 2024 is het nieuwe zero-emissie werkschip Beulake opgeleverd. De kosten zijn € 90.000 hoger uitgevallen dan het beschikbare budget van €1,3 miljoen. De belangrijkste reden is dat er geen tussentijdse indexatie heeft plaatsgevonden op het in 2021 beschikbaar gestelde krediet.

Bij de begroting 2024 is er een structurele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten waaronder de vervanging van het oude werkschip.

Wij stellen u voor om het bestaande krediet in 2024 met € 90.000 te verhogen.

Daarnaast wordt u onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen voorgesteld om uit de structurele buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 4.500

te onttrekken voor de kapitaallasten en toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2025.

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

- Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

38

#### **Lasten begrotingswijziging**

-20

#### 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

#### **Acties 2024**

Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen en conform de tabel in de paragraaf Kapitaalgoederen.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Enkele in het MeerjarenUitvoeringsProgramma (MUP) opgenomen onderhoudsprojecten worden dit jaar niet uitgevoerd en zullen worden doorgeschoven naar 2025. Sommige opgaven vragen extra voorbereidingstijd waaronder het baggeren van de vaarwegen. Verder kosten een aantal gecombineerde projecten (investering en onderhoud) zoals rotonde De Meente in Olst (4.6.9) en rehabilitatie kom Den Nul (4.7.3) meer tijd vanwege onder andere de stikstofproblematiek.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Zoals hierboven aangegeven worden enkele groot onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Op basis hiervan stellen wij u voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur te verlagen met € 10 miljoen en dit bedrag en de gekoppelde opgave mee te nemen naar de toekomstige opgave. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur zal hierop meerjarig moeten worden geactualiseerd. Begin 2025 zal deze actualisatie samen met de herijking van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) worden opgeleverd. Indien hier eventuele financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan u voorgelegd worden.

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

- Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging



## Baten begrotingswijziging

## Lasten begrotingswijziging

### 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

#### **Acties 2024**

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2020-2023 (PS/2018/414) en 2024-2027 (PS22-000124). Voor een overzicht wordt verwezen naar de paragraaf Investerings.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Vervanging wegen**

N337 Kom den Nul

Bij de Monitor 2024-I hebben we reeds gemeld dat de uitvoering opschuift naar 2025. Door beperkte capaciteit bij nutsbedrijven voor de verlegging van kabels en leidingen is het echter onzeker of daadwerkelijk in 2025 kan worden gestart met de uitvoering.

N760 IJsselmuiden-Genemuiden

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N760 vanaf Grafhorst tot aan Genemuiden zullen naar verwachting eind dit jaar starten. De uitvoering is vertraagd door o.a. het vergunningstraject en extra ontwerp-werkzaamheden voor de Thompsonbrug.

N737 Enschede

Het project kent een langere voorbereidingstijd doordat onderzocht werd of een vervangingsopgave van Vitens langs de N737 gelijktijdig met het groot onderhoud aan de N737 uitgevoerd kon worden. De afstemming hierover met Vitens is inmiddels afgerond. De voorbereiding van de N737 Enschede is gestart en de uitvoering is voorzien in 2025.

##### **Vervanging kunstwerken**

Constructieve veiligheid (kunstwerken)

De ontwerp- en uitvoeringsfase zijn aanbesteed en worden in 2025/2026 doorlopen. De investeringsmiddelen schuiven we door naar 2025.

##### **Vervanging vaarwegen**

Vervanging oeverconstructies Kanaal Almelo-De Haandrik

In de afgelopen periode zijn de oeverconstructies van dit deel van Kanaal Almelo – De Haandrik onderzocht op het voldoen aan de wettelijke normen. Dit heeft geleid tot een actueel inzicht in de opgave voor de komende 10 jaar. Naast de geprogrammeerde 11 km voldoen op korte termijn nog 32,2 km niet aan de wettelijke normen en moeten vervangen worden. Deze opgave vraagt een dusdanig grote investering dat de toekomstige functie van het kanaal opnieuw wordt beschouwd. In een aparte Statenbrief en bij de begroting 2025 bent u hierover geïnformeerd.

Vervanging overige oeverconstructies

De prioritering voor de vervanging van oeverconstructies is voor een groot deel bekend.

Voor het resterende deel wordt de opgave nog nader uitgewerkt. De opgave lijkt groter dan eerder verondersteld en wordt onderdeel van de herijking van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen in Q1 2025. Van het in 2024 beschikbare investeringskrediet schuiven we € 1 miljoen door naar 2025.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

#### GS-begrotingswijziging

##### *Vervanging wegen*

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 17,5 miljoen op de investeringsmiddelen voor wegen door te schuiven naar de jaarschijf 2025 en een bedrag van € 80.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

##### *Vervanging kunstwerken*

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2 miljoen op de investeringsmiddelen voor kunstwerken door te schuiven naar de jaarschijf 2026.

##### *Vervanging vaarwegen*

Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 6 miljoen op de investeringsmiddelen voor vaarwegen door te schuiven naar de jaarschijf 2025.

#### PS-begrotingswijziging

Bij de begroting 2025 heeft u besloten om in verband met indexatie de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten voor de vervanging van kunstwerken in 2025 te verhogen met € 137.000 en een krediet van € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen om de aanpak van de oeverconstructies langs Kanaal Almelo – De Haandrik te kunnen voorbereiden.

Deze besluiten zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025 en bij deze Monitor wordt voorgesteld deze financieel in de begroting op te nemen.

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

- Statenvoorstel PS/2018/414 Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023
- Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023
- Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis
- Uitkomsten verkenning vervanging N331 Zwartewaterbrug Hasselt
- Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

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

#### **Acties 2024**

1. Wij voeren de schaderegeling uit zoals die door Provinciale Staten is vastgesteld, , inclusief de eventuele aanpassingen voortkomende uit het rapport van bemiddelaar mw. Keijzer.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

De aandacht gaat onverminderd uit naar het uitvoeren van de schaderegeling en het herstellen van vertrouwen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met het bestuurlijk

kopstuk, stichting Kant nog Wal en de gemeenten Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Twenterand.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

In de Reserve Waterwegen zijn bij de Perspectiefnota 2025 additionele middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Op basis van de kosteninschatting voor de verdere uitvoering van de schaderegeling hebben wij een inschatting gemaakt van de onttrekkingen die de komende jaren nodig zijn.

Wij stellen u voor om voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk €1,5 miljoen, €2,4 miljoen, €2,1 miljoen en €1,8 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1 juli 2020
- PS besluit (geammenteerd voorstel) 1 juli 2020
- Vaststelling regeling aanpak schades langs kanaal Almelo-De Haandrik 17 november 2021
- Aangepaste regeling vergoeden schade Kanaal Almelo - De Haandrik 26 oktober 2021
- Statenvoorstel kanaal Almelo-De Haandrik 14 november 2023

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Martijn Dadema

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

1536

### 4.7.5 Zwartewaterbrug Hasselt

#### **Acties 2024**

1. Wij voeren een planstudie uit naar de (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Voor de start van dit project is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen. Om de gehele planfase uit te kunnen voeren is er € 3,3 miljoen aanvullend krediet nodig. De ruimte hiervoor is aanwezig. Voor het gehele project (aanleg en onderhoud) is namelijk budget beschikbaar gesteld uit de reeds gereserveerde middelen voor kapitaallasten en onderhoudslasten van de toekomstige investering. Uit het voorbereidingskrediet worden o.a. de kosten van de ondersteunende adviesbureaus, inhuurkosten personeel en de interne projectorganisatie betaald en moeten diverse specialistische onderzoekskosten op gebied van constructie, verkeer, natuur en nautische uitgangspunten worden bekostigd.

De kansrijke varianten worden op basis van kengetallen en met de huidige inzichten opnieuw doorgerekend. Bij de uitwerkingen van de scenario's gaan wij begin 2026 ook de financiële consequenties verder toelichten van de verschillende scenario's. Wij stellen voor het investeringskrediet van de Zwartewaterbrug van € 1,2 miljoen met € 3,3 miljoen verhogen naar € 4,5 miljoen.

### Statenvoorstellen en -besluiten

- Uitkomsten verkenning vervanging N331 Zwartewaterbrug Hasselt

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

### Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

### 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>							
<b>4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit</b>	0	327	327	71	28	228	0
<b>4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken</b>	1.407	24	1.431	861	546	24	1.969
<b>Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>	1.407	350	1.757	932	574	252	1.969
<b>4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>							
<b>4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer</b>	0	0	0	3	0	-3	0
<b>4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen</b>	0	1.650	1.650	336	807	507	-400
<b>4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein</b>	108.713	1.434	110.147	108.765	17.200	-15.818	25.731
<b>4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede</b>	0	15.230	15.230	422	15.668	-860	-11.730
<b>Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam</b>	108.713	18.314	127.026	109.526	33.675	-16.175	13.601

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>openbaar vervoer</b>							
<b>4.3 Vaker op de fiets</b>							
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	8.898	4.575	13.473	4.995	5.911	2.567	45
<b>Totaal 4.3 Vaker op de fiets</b>	<b>8.898</b>	<b>4.575</b>	<b>13.473</b>	<b>4.995</b>	<b>5.911</b>	<b>2.567</b>	<b>45</b>
<b>4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>							
4.4.1 Logistics Overijssel	0	550	550	345	57	148	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	753	346	1.099	874	130	95	0
<b>Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>	<b>753</b>	<b>896</b>	<b>1.649</b>	<b>1.219</b>	<b>187</b>	<b>243</b>	<b>0</b>
<b>4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>							
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	2.469	3.328	5.797	2.813	640	2.344	-1.413
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	4.615	475	5.090	4.117	756	217	-83
<b>Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis</b>	<b>7.084</b>	<b>3.803</b>	<b>10.887</b>	<b>6.930</b>	<b>1.396</b>	<b>2.561</b>	<b>-1.495</b>
<b>4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer</b>							
4.6.1 A1	0	424	424	0	0	424	0
4.6.6 N307	83	0	83	83	0	0	0
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)	4.640	-4.640	0	0	0	0	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.622	-657	5.965	5.397	157	411	0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	1.985	7	1.991	459	270	1.263	0
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	1.454	3.105	4.559	2.334	639	1.587	-3.000
<b>Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer</b>	<b>14.784</b>	<b>-1.761</b>	<b>13.022</b>	<b>8.272</b>	<b>1.066</b>	<b>3.684</b>	<b>-3.000</b>
<b>4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>							
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	16.918	675	17.593	8.866	7.677	1.050	-20
4.7.2 Groot	23.906	3.021	26.927	6	164	26.756	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>onderhoud provinciale infrastructuur</b>							
<b>4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur</b>	<b>1.117</b>	<b>129</b>	<b>1.246</b>	<b>1.064</b>	<b>41</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
<b>4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik</b>	<b>724</b>	<b>672</b>	<b>1.397</b>	<b>467</b>	<b>816</b>	<b>114</b>	<b>1.536</b>
<b>Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>	<b>42.665</b>	<b>4.497</b>	<b>47.163</b>	<b>10.403</b>	<b>8.698</b>	<b>28.061</b>	<b>1.516</b>
<b>4.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
<b>4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>13.963</b>	<b>462</b>	<b>14.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.425</b>	<b>1.089</b>
<b>Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	<b>13.963</b>	<b>462</b>	<b>14.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.425</b>	<b>1.089</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>198.266</b>	<b>31.137</b>	<b>229.403</b>	<b>142.276</b>	<b>51.508</b>	<b>35.619</b>	<b>13.724</b>
Baten							
<b>4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>							
<b>4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2.158</b>
<b>Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2.158</b>
<b>4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>							
<b>4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein</b>	<b>50.016</b>	<b>0</b>	<b>50.016</b>	<b>37.434</b>	<b>0</b>	<b>12.582</b>	<b>2.279</b>
<b>Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer</b>	<b>50.016</b>	<b>0</b>	<b>50.016</b>	<b>37.434</b>	<b>0</b>	<b>12.582</b>	<b>2.279</b>
<b>4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>							
<b>4.4.1 Logistics Overijssel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>4.7 Goed functionerende provinciale</b>							

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>infrastructuur</b>							
<b>4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur</b>	<b>399</b>	<b>-158</b>	<b>241</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>37</b>
<b>4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur</b>	<b>399</b>	<b>-158</b>	<b>241</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>37</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>50.415</b>	<b>-135</b>	<b>50.280</b>	<b>37.731</b>	<b>0</b>	<b>12.549</b>	<b>4.475</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-147.851</b>	<b>-31.271</b>	<b>-179.123</b>	<b>-104.545</b>	<b>-51.508</b>	<b>-23.070</b>	<b>-9.250</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1969	1969	0 GS	<p>Begrotingswijziging</p> <p>PS-wijziging</p> <p>Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 (E15) We hebben middels de SISA-verantwoording 2023 een eindverantwoording ingediend aan Provincie Gelderland voor de specifieke uitkering E15B (Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023). Deze eindverantwoording leidt tot een aanvullende bate 2024 ad Euro 189.000. Dit bedrag heeft betrekking op door ons gemaakte kosten in de periode 2020-2023, waarvoor we nog geen onttrekking uit de specifieke uitkering hadden gedaan. We stellen u voor om in 2024 een bedrag van Euro 189.000 te onttrekken aan de specifieke uitkering en als bate toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 4.1.3. Deze bate is onderdeel van het saldo van deze monitor en zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.</p> <p>GS-wijziging</p> <p>Naast bovenstaande specifieke uitkering hebben wij onder deze prestatie nog een 3-tal specifieke uitkeringen ontvangen waarvoor wij de lasten en baten van deze prestatie aanpassen.</p> <p>Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (E106)Wij hebben van de provincie Gelderland een toezegging voor een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze is bestemd voor het uitvoeren van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2.In 2024 zetten wij hiervan € 450.000 in aan programmakosten en € 259.000 voor personeelskosten. Voor de jaarschijf 2025 zetten wij € 216.000 in voor personeelskosten.</p> <p>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. Voor 2024 verhogen wij de programmakosten met € 0,1 miljoen.</p> <p>Onttrekking Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103)Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027. Deze bestaat uit 2 tranches voor in totaal € 2,7 miljoen en is bestemd voor bijdragen in de kosten van 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. Wij zetten in 2024 € 1,2 miljoen in aan programmakosten.</p> <p>Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten voor 2024 op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken te verhogen met € 2,0 miljoen en voor de jaarschijf 2025 met € 216.000 voor het uitvoeren van de 3 genoemde specifiek regelingen en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkeringen. Voor de specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 € 0,7 miljoen in 2024 en € 0,2 miljoen in 2025, voor de specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) 0,1 miljoen in 2024 en voor de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) € 1,2 miljoen in 2024</p> <p>Als gevolg van de Rijksmiddelen verwachten wij een onderbesteding op prestatie 4.1.3 van ca. € 550.000.</p>
4.1.3 Slim inzetten van	0	189	189 PS	PS-wijziging



duurzame systemen en netwerken

Begrotingswijziging

Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 (E15)  
We hebben middels de SISA-verantwoording 2023 een eindverantwoording ingediend aan Provincie Gelderland voor de specifieke uitkering E15B (Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023). Deze eindverantwoording leidt tot een aanvullende bate 2024 ad Euro 189.000. Dit bedrag heeft betrekking op door ons gemaakte kosten in de periode 2020-2023, waarvoor we nog geen onttrekking uit de specifieke uitkering hadden gedaan. We stellen u voor om in 2024 een bedrag van Euro 189.000 te onttrekken aan de specifieke uitkering en als bate toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 413. Deze bate is onderdeel van het saldo van deze monitor en zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

GS-wijziging  
Naast bovenstaande specifieke uitkering hebben wij onder deze prestatie nog een 3-tal specifieke uitkeringen ontvangen waarvoor wij de lasten en baten van deze prestatie aanpassen.

Onttrekking specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (E106)Wij hebben van de provincie Gelderland een toezegging voor een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze is bestemd voor het uitvoeren van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2.In 2024 zetten wij hiervan € 450.000 in aan programmakosten en € 259.000 voor personeelskosten. Voor de jaarschijf 2025 zetten wij € 216.000 in voor personeelskosten.

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. Voor 2024 verhogen wij de programmakosten met € 0,1 miljoen.

Onttrekking Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103)Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027. Deze bestaat uit 2 tranches voor in totaal € 2,7 miljoen en is bestemd voor bijdragen in de kosten van 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. Wij zetten in 2024 € 1,2 miljoen in aan programmakosten.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten voor 2024 op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken te verhogen met € 2,0 miljoen en voor de jaarschijf 2025 met € 216.000 voor het uitvoeren van de 3 genoemde specifiek regelingen en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkeringen. Voor de specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 € 0,7 miljoen in 2024 en € 0,2 miljoen in 2025, voor de specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) 0,1 miljoen in 2024 en voor de Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) € 1,2 miljoen in 2024

Als gevolg van de Rijksmiddelen verwachten wij een onderbesteding op prestatie 4.1.3 van ca. € 550.000.

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -400 0 400 PS

Begrotingswijziging

Onderzoekskosten verduurzaming spoorlijn Enschede-GronauProrail voert in opdracht van de provincie onderzoek uit voor de verduurzaming van de spoorlijn Enschede-Gronau. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij verwachten hiervoor in 2024 geen facturen van Prorail te ontvangen die tot betalingen zullen leiden. De middelen zijn wel nodig om in 2025 dit onderzoek te bekostigen.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.2.2 voor 2024 met € 0,4 miljoen te verlagen en de

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	25730 2279 -23451 PS	Begrotingswijziging	<p>jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend stellen wij voor de onttrekking Reserve Sporen en Wegen overeenkomstig aan te passen</p> <p>Openbaar vervoer ontvangt drie decentralisatie-uitkeringen Bij Monitor 1 van 2024 is aangekondigd dat wij voor het Openbaar Vervoer extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Via de mei- en septembercirculaires van het Provinciefonds zijn deze toezeggingen definitief geworden. Wij stellen voor in dit kader om per saldo € 25,2 miljoen toe te voegen aan prestatie 4.2.3 van de begroting van 2024, bestaande uit:</p> <p>€ 13,3 miljoen extra structurele middelen toe vanuit de motie Bikker; € 8,8 miljoen vanuit de motie Krul en; € 3,0 miljoen voor toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer.</p> <p>Wij verwachten hogere baten voor een bedrag van € 2,4 miljoen als gevolg van hogere reizigersopbrengsten en een verwachte prijsbijstelling via de specifiek Rijksbijdrage decentraal spoor.</p> <p>Een fors deel van deze extra middelen zijn nodig om de per saldo hogere lasten van de exploitatie Openbaar Vervoer over 2024 te kunnen dekken. Het is de verwachting dat er als gevolg van deze extra Rijksmiddelen desondanks een positief resultaat - circa € 6,4 miljoen op basis van huidige prognoses - zal ontstaan over 2024. Hierbij dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst: Vanwege een aangekondigde korting op het OV studentenreisproduct met ingang van 2025 is het onzeker in hoeverre dit een structureel voordeel betreft;</p> <p>Vanwege diverse afhankelijkheden en onzekerheden ,zoals daadwerkelijk gereden dienstregelingsuren en -kilometers, definitieve indices, de daadwerkelijke reizigersopbrengsten en onherroepelijkheid van opgelegde boetes, kan dit resultaat substantieel beïnvloed worden.</p> <p>In december verwachten wij u een voorstel te kunnen voorleggen in verband met de door uw Staten aangenomen motie Peetsma "OV dat weer loopt als een trein". Wij doen u daarom bij de jaarrekening een voorstel om de resterende middelen beschikbaar te houden voor prestatie 4.2.3 omdat het realiseren van aanvullende voorzieningen (en bijv. benodigd materieel/personeel) een aanzienlijke doorlooptijd vergt.</p> <p>Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo Wij stellen voor het deel van de exploitatielasten van de Treindienst Hengelo-Bielefeld dat nu nog gedekt is met incidentele middelen af te dekken met structurele middelen. Hierdoor onttrekken wij circa € 1,8 miljoen minder uit de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Deze wijziging leidt niet tot gewijzigde lasten voor deze treindienst binnen prestatie 4.2.3 maar betreft een financieel technische maatregel die mogelijk is geworden door het vrijkomen van extra Rijksmiddelen die structureel door de Provincie ontvangen worden vanuit de motie Bikker.</p> <p>De middelen die binnen de reserve gereserveerd zijn voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld reserveren in lijn met de motie 'Bikker' voor investeringen die bijdragen aan het in stand houden of verbetering van het Openbaar Vervoer. Investeringsvoorstellen hieruit betrekken wij in het voorstel dat verschijnt in verband met de door uw Staten aangenomen motie Peetsma "OV dat weer loopt als een trein".</p> <p>Wij stellen voor de lasten van de begroting 2024 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 1.839.000 te verlagen en de baten met € 76.000 te verlagen en per saldo € 1.763.000 minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer.</p>
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-11730 0 11730 GS	Begrotingswijziging	<p>Spoormaatregelen Zwolle-Enschede Prorail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Inmiddels is de opdracht gegeven en is Prorail gestart met de werkzaamheden. Wij verwachten in 2024 nog € 3,5 miljoen te realiseren en schuiven € 11,7 miljoen door naar 2025 De verdere uitvoering zal grotendeels in 2025 plaatsvinden.</p> <p>Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.2.6 voor 2024 met € 11,7 miljoen te verlagen en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend stellen wij voor de</p>

				<p>onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overeenkomstig aan te passen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.2.6 voor 2024 met € 11,7 miljoen te verlagen en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee samenhangend hebben wij eveneens besloten de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel overeenkomstig aan te passen.</p>
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	45	0	-45 PS Begrotingswijziging	<p>Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024 Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.</p> <p>Wij stellen u voor in 2024 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 45.000 te verhogen met als dekking een verlaging prestatie 4.5.2.</p> <p>Investeringsvoorstel FietsOp 9 oktober 2024 heeft PS het investeringsvoorstel (PS24-1100795) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van doorfietsroutes en fietssnelwegen voor de periode 2024-2027. Van het voor 2024 in de begroting opgenomen bedrag van € 1,0 miljoen verwachten wij dat de helft in 2024 gerealiseerd zal worden. Op het eind van het jaar zal hiervan naar verwachting € 0,5 miljoen nog niet zijn besteed.</p>
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-1450	0	1450 GS Begrotingswijziging	<p>Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen Op deze prestatie is voor 2024 € 1,45 miljoen beschikbaar gesteld voor Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen (incl. onderzoek en monitoring). Het Actieplan is in de afrondende fase en hierover zullen wij eind jaar een vaststellingsbesluit nemen. Dit jaar verwachten wij niet de beschikbaar gestelde middelen te realiseren maar deze blijven beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan in de komende jaren.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 1,45 miljoen te verlagen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen</p> <p>Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024 Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema's (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.</p> <p>Wij stellen u voor in 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 37.000 te verhogen met als dekking een verlaging prestatie 4.5.2.</p>
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	37	0	-37 PS Begrotingswijziging	<p>Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen Op deze prestatie is voor 2024 € 1,45 miljoen beschikbaar gesteld voor Actieplan Verkeersveiligheid voor de provinciale wegen (incl. onderzoek en monitoring). Het Actieplan is in de afrondende fase en hierover zullen wij eind jaar een vaststellingsbesluit nemen. Dit jaar verwachten wij niet de beschikbaar gestelde middelen te realiseren maar deze blijven beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan in de komende jaren.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 1,45 miljoen te verlagen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen</p>

				Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024 Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. 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 2024 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 37.000 te verhogen met als dekking een verlaging prestatie 4.5.2.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	-83	0	83 PS Begrotingswijziging	Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2024 Bij de uitvoering van het UVP 2024 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 82.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. 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 2024 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 82.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1 en 4.5.1 voor respectievelijk € 45.000 en € 37.000.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	0	0	0 GS Begrotingswijziging	GS-begrotingswijziging Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 6,5 miljoen op de investeringsmiddelen door te schuiven naar de jaarschijf 2025.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-20	-20	0 GS Begrotingswijziging	Investeringskrediet gladheidsbestrijding Voor de vervanging van zoutstrooiers is een structureel investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ene jaar moeten meer strooiers vervangen worden dan in andere jaren. In 2024 is het krediet voor het aantal te vervangen strooiers te laag, maar kan worden opgevangen door het krediet van 2025 naar voren te schuiven. In 2025 zal niet het volledige investeringskrediet benodigd zijn. Daarom zetten wij een deel van het investeringskrediet uit 2025 over naar 2024. Bij het actualiseren van de kapitaallasten in Monitor 2025 - I wordt deze wijziging meegenomen. GS-wijziging: Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van zoutstrooiers (prestatie 4.7.1.) naar voren te halen en de jaarschijf 2025 te verlagen met € 32.098. Gladheidsbestrijding We laten de aansprakelijkheid onderzoeken ten aanzien van een mogelijke bodemverontreiniging bij een voormalige opslag van strooizout. Op basis van de huidige informatie kunnen onderzoekskosten en eventuele financiële gevolgen worden opgevangen in de eigen exploitatie. Op dit moment is een relatief groot deel van het budget nog niet besteed. De kosten zijn afhankelijk van het weer en daardoor niet voorspelbaar. In de eerste helft van het jaar waren de weersomstandigheden relatief gunstig waardoor minder strooiacties nodig waren dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In oktober worden deze activiteiten weer hervat. Leges In 2023 zijn wij begonnen met het heffen van leges met betrekking tot provinciale infrastructuur. De bijbehorende baten zijn nog niet in de begroting 2024 geraamd. De baten vanaf 2025 zijn meerjarig geraamd in de begroting 2025. PS-wijziging: Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 4.7.1. in 2024 te verhogen met € 57.548. Salarisbudget Een aantal functies wordt gedeeltelijk gedekt vanuit investeringen. Dit betreft structurele functies waarbij het wenselijk is om deze vanuit het salarisbudget te dekken. In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) is rekening gehouden met personele kosten en deze wordt benut om deze formatieplek volledig structureel te maken. Wij stellen dan ook voor het salarisbudget met € 0,3 miljoen te verhogen en de toevoeging aan de RDKA te verlagen met hetzelfde bedrag. Daarnaast stellen wij

u voor om de storting in de voorziening te verlagen om de omzetting van inhuur naar vast te realiseren. We verhogen het salarisbudget met € 94.000. Dat wordt voor € 25.000 gedekt uit deze prestatie (4.7.1) en voor € 69.000 door de toevoeging aan de voorziening te verlagen (prestatie 4.7.2). PS-wijziging: Wij stellen u voor om de storting van de BIK-middelen in de Reserve dekking kapitaallasten activa structureel te verlagen met een bedrag van € 0,3 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan het salarisbudget. Wij stellen u voor om vanaf 2025 een bedrag van € 69.011 structureel te onttrekken aan de storting van de voorziening en toe te voegen aan het salarisbudget. Werkschip Beulake In september 2024 is het nieuwe zero-emissie werkschip Beulake opgeleverd. De kosten zijn € 90.000 hoger uitgevallen dan het beschikbare budget van €1,3 miljoen. De belangrijkste reden is dat er geen tussentijdse indexatie heeft plaatsgevonden op het in 2021 beschikbaar gestelde krediet. Bij de begroting 2024 is er een structurele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten waaronder de vervanging van het oude werkschip. Wij stellen u voor om het bestaande krediet in 2024 met € 90.000 te verhogen.

4.7.1 Beheer provinciale  
infrastructuur

0

58

58 PS

Begrotingswijziging

Daarnaast wordt u onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen voorgesteld om uit de structurele buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 4.500 te onttrekken voor de kapitaallasten en toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2025.

Investeringskrediet gladheidsbestrijding Voor de vervanging van zoutstrooiers is een structureel investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ene jaar moeten meer strooiers vervangen worden dan in andere jaren. In 2024 is het krediet voor het aantal te vervangen strooiers te laag, maar kan worden opgevangen door het krediet van 2025 naar voren te schuiven. In 2025 zal niet het volledige investeringskrediet benodigd zijn. Daarom zetten wij een deel van het investeringskrediet uit 2025 over naar 2024. Bij het actualiseren van de kapitaallasten in Monitor 2025 - I wordt deze wijziging meegenomen. GS-wijziging: Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van zoutstrooiers (prestatie 4.7.1.) naar voren te halen en de jaarschijf 2025 te verlagen met € 32.098. Gladheidsbestrijding We laten de aansprakelijkheid onderzoeken ten aanzien van een mogelijke bodemverontreiniging bij een voormalige opslag van strooizout. Op basis van de huidige informatie kunnen onderzoekskosten en eventuele financiële gevolgen worden opgevangen in de eigen exploitatie. Op dit moment is een relatief groot deel van het budget nog niet besteed. De kosten zijn afhankelijk van het weer en daardoor niet voorspelbaar. In de eerste helft van het jaar waren de weersomstandigheden relatief gunstig waardoor minder strooiacties nodig waren dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In oktober worden deze activiteiten weer hervat. LegesIn 2023 zijn wij begonnen met het heffen van leges met betrekking tot provinciale infrastructuur. De bijbehorende baten zijn nog niet in de begroting 2024 geraamd. De baten vanaf 2025 zijn meerjarig geraamd in de begroting 2025. PS-wijziging: Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 4.7.1. in 2024 te verhogen met € 57.548. Salarisbudget Een aantal functies wordt gedeeltelijk gedekt vanuit investeringen. Dit betreft structurele functies waarbij het wenselijk is om deze vanuit het salarisbudget te dekken. In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) is rekening gehouden met personele kosten en deze wordt benut om deze formatieplek volledig structureel te maken. Wij stellen dan ook voor het salarisbudget met € 0,3 miljoen te verhogen en de toevoeging aan de RDKA te verlagen met hetzelfde bedrag. Daarnaast stellen wij u voor om de storting in de voorziening te verlagen om de omzetting van inhuur naar vast te realiseren. We verhogen het salarisbudget met € 94.000. Dat wordt voor € 25.000 gedekt uit deze prestatie (4.7.1) en voor € 69.000 door de toevoeging aan de voorziening te verlagen (prestatie 4.7.2). PS-wijziging: Wij stellen u voor om de storting van de BIK-middelen in de Reserve dekking kapitaallasten activa structureel te verlagen met een bedrag van € 0,3 miljoen

en dit bedrag toe te voegen aan het salarisbudget. Wij stellen u voor om vanaf 2025 een bedrag van € 69.011 structureel te onttrekken aan de storting van de voorziening en toe te voegen aan het salarisbudget. Werkschip Beulake In september 2024 is het nieuwe zero-emissie werkschip Beulake opgeleverd. De kosten zijn € 90.000 hoger uitgevallen dan het beschikbare budget van €1,3 miljoen. De belangrijkste reden is dat er geen tussentijdse indexatie heeft plaatsgevonden op het in 2021 beschikbaar gestelde krediet. Bij de begroting 2024 is er een structurele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten waaronder de vervanging van het oude werkschip. Wij stellen u voor om het bestaande krediet in 2024 met € 90.000 te verhogen.

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	1536	0	-1536 PS	Begrotingswijziging	<p>Daarnaast wordt u onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen voorgesteld om uit de structurele buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 4.500 te onttrekken voor de kapitaallasten en toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2025.</p> <p>In de Reserve Waterwegen zijn bij de Perspectiefnota 2025 additionele middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Op basis van de kosteninschatting voor de verdere uitvoering van de schaderegeling hebben wij een inschatting gemaakt van de onttrekkingen die de komende jaren nodig zijn.</p> <p>Wij stellen u voor om voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk €1,5 miljoen, €2,4 miljoen, €2,1 miljoen en €1,8 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.</p>
4.7.5 Zwartewaterbrug Hasselt	0	0	0 PS	Begrotingswijziging	<p>Voor de start van dit project is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen. Om de gehele planfase uit te kunnen voeren is er € 3,3 miljoen aanvullend krediet nodig. De ruimte hiervoor is aanwezig. Voor het gehele project (aanleg en onderhoud) is namelijk budget beschikbaar gesteld uit de reeds gereserveerde middelen voor kapitaallasten en onderhoudslasten van de toekomstige investering. Uit het voorbereidingskrediet worden o.a. de kosten van de ondersteunende adviesbureaus, inhuurkosten personeel en de interne projectorganisatie betaald en moeten diverse specialistische onderzoekskosten op gebied van constructie, verkeer, natuur en nautische uitgangspunten worden bekostigd.</p> <p>De kansrijke varianten worden op basis van kengetallen en met de huidige inzichten opnieuw doorgerekend. Bij de uitwerkingen van de scenario's gaan wij begin 2026 ook de financiële consequenties verder toelichten van de verschillende scenario's. Wij stellen voor het investeringskrediet van de Zwartewaterbrug van € 1,2 miljoen met € 3,3 miljoen verhogen naar € 4,5 miljoen.</p>
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	1089	0	-1089 PS	Begrotingswijziging	<p>CAO 2024/2025</p> <p>Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.</p>

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettaire neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

#### Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettaire neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

<b>Totaal</b>	<b>16724</b>	<b>4475</b>	<b>-</b>
			<b>12250</b>

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>GS/PS</b>	<b>Begrotingswijziging</b>	<b>Financiële toelichting</b>
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit	327	0	-327	PS 012	Jaarstukken 2023	<p>Resultaat 2023 Op prestatie 4.1.1 is het budget van € 21.000 overschreden met € 53.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de personele inzet groter is geweest dan verwacht. De dekking wordt gevormd door gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel die ruimte bieden om een aanvullende onttrekking te doen voor het ontstane tekort.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.1.1 € 53.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.</p> <p>Verlenging looptijd Met het 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 de corridor Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Er zijn diverse studies uitgevoerd, zoals de analyses om te komen tot een integrale visie op het belang van versterking van de corridor Zwolle-Twente-Munster. Samen met de regio's en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan een vervolg hoe we samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor kunnen faciliteren en stimuleren. Het meerjarig budget is nog niet geheel tot besteding gekomen. Voor de resterende middelen geldt een looptijd einde datum van 31-12-2023. Het project kent een doorloop naar 2024 waarvoor een plan van aanpak wordt voorgelegd. Zoals bij Monitor 2 2023 is aangekondigd stellen wij voor de resterende middelen beschikbaar te houden voor het Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster tot einde 2024.</p> <p>Wij stellen u voor € 0,33 miljoen beschikbaar te houden voor het Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster tot einde 2024 en toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 4.1.1 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
4.1.3 Slim inzetten van	24	24	0	GS 110	Jaarstukken 2023	<p>Resultaat 2023 Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 2,1 miljoen geraamd voor</p>

duurzame systemen en netwerken

prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Hiervan is ruim € 1,6 miljoen gerealiseerd. Verder zijn er baten gerealiseerd voor bijna € 1,0 miljoen ten opzichte van een raming van bijna € 0,5 miljoen; er is € 0,5 miljoen meer aan baten gerealiseerd. De hogere baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten (Specifieke uitkering (SPUK) Laadinfrastructuur GO-Ral en Specifieke uitkering (SPUK) Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur). Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten werkgeversaanpak die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft mede geresulteerd in de onderbesteding van € 0,5 miljoen op de lasten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.1.3 € 43.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur. 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. Voor de niet bestede middelen (€ 24.000) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024.

Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2024 van prestatie 4.1.3 in de begroting 2024, vanuit de doeluitkering 'Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur', te verhogen met € 24.000.

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 666 0 -666 PS 012 Jaarstukken 2023

Resultaat 2023 Op deze prestatie is een positief resultaat te zien van € 0,67 miljoen. Dit resultaat 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 en het geraamde bedrag in de begroting. De overgebleven gelden zullen in 2024 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,67 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2024.

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 400 0 -400 PS 013 Verkenning elektrificatie en doorkoppeling Enschede-Gronau

Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Verkenning elektrificatie en doorkoppeling Enschede-Gronau

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -1846 0 1846 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I

Onderzoekskosten verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo Prorail heeft het onderzoek in de verkenningsfase voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afgerond. De volgende fase van elektrificatie van Almelo-Mariënberg is in gang gezet door Prorail de opdracht te geven een Plan van Aanpak te maken voor de planuitwerkingsfase. Voor Zutphen-Hengelo zal dat op korte termijn gebeuren. Het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van het maken van een plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase wijkt af van het verwachte bestedingsritme en het geraamde bedrag in de begroting voor 2024. Wij stellen u voor de ramingen in de begroting aan te passen op het verwachte bestedingsritme van de onderzoekskosten.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.2.2 in 2024 met € 1,8 miljoen te verlagen en in 2025 met hetzelfde bedrag te verhogen. Tegelijkertijd hiermee de onttrekking aan de Reserve Sporen en Wegen in 2024 met € 1,8 miljoen te verlagen en in 2025 te verhogen.

4.2.2 Verduurzamen 2430 0 -2430 PS 003 Elektrificatie Alm. -

Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Elektrificatie Alm. - Hardenb.



spoorlijnen			Hardenb.	
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	614	0	-614 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Resultaat 2023</p> <p>Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft voor 2023 per saldo een voordeel van € 5,7 miljoen ten opzichte van de begroting. Hiervan draagt € 5,1 miljoen bij aan het resultaat van de jaarrekening en € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Het voordeel van € 5,1 miljoen dat bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat is een saldo van hogere lasten als gevolg van een actualisatie van indexeringsenerzijds (ca. € 1,4 miljoen nadeel) en hogere baten anderzijds (ca. € 6,5 miljoen voordeel). De hogere baten bestaan uit incidenteel hogere reizigersopbrengsten uit voorgaande jaren (ca. € 3,4 miljoen voordeel) en een incidentele nabetaling van indexatie in verband met de specifieke uitkering Decentraal Spoor (voordeel ca. € 3,1 miljoen voordeel). Voor de hogere structurele lasten als gevolg van indexering geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Wij brengen de gevolgen hiervan in beeld en informeren u hier over in de P&amp;C cyclus.</p> <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 (prestatie 4.2.3). In 2023 zijn de begrote KVO middelen van € 0,6 miljoen niet gerealiseerd. Dit betreft meerjarig verleende subsidies Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van meerjarig verleende subsidies moeten de lasten aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 620.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2024.</p> <p>Vloedbeltverbinding en (NABO) Het Vlier Bij voorstel 'Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel' is voorgesteld de gereserveerde middelen voor een subsidie voor de niet actief beveiligde overweg (NABO) Het Vlier als dekking in te brengen voor het project Vloedbeltverbinding. Voor de NABO het Vlier in Borne is er nog steeds € 0,34 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk zou hier een wandelbuis worden gerealiseerd, maar met de komst van de Vloedbeltverbinding is dit niet meer nodig. De niet bestede middelen van € 0,34 miljoen vormen een onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2023 en worden via dat resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. De aanpassing van de kapitaallasten, als gevolg van de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet, vindt plaats via de P&amp;C cyclus.</p> <p>Haltevoorzieningen IJssel-Vecht en Twente ZHO In de begroting 2023 is € 0,7 miljoen opgenomen voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht en Twente ZHO in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessies. De halte aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd als gevolg van onzekerheid over de lijnvoering. De halte aanpassingen zullen uitgevoerd worden in 2024 waarvoor subsidie kan worden verleend. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen (614K) Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,614 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2024 op prestatie 4.2.3.</p>
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	200	0	-200 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Exploitatiesubsidies OV Bij de jaarrekening 2023 hebben wij u geïnformeerd over de structurele lasten van de exploitatiesubsidies OV. Wij verwachten voor de komende jaren hogere structurele lasten als gevolg van indexering waarvoor geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Evenals in 2023 verwachten wij wel van het Rijk extra middelen. Naar aanleiding van de motie Bikker verwachten wij dit jaar € 13,3 miljoen aan extra structurele middelen te ontvangen die</p>

nodig zullen zijn om de hogere lasten als gevolg van indexering te kunnen dekken. De inzet van deze "motie Bikker gelden" wordt betrokken bij de afhandeling van de door uw Staten aangenomen motie Peetsma "OV dat weer loopt als een trein". Daarnaast verwachten wij dit jaar nog incidenteel ca. € 8 miljoen (motie Krul). De extra gelden worden verwerkt in de mei-circulaire Provincies. Wij informeren u hierover in de P&C cyclus.

Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.2.3 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettaire neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting.

Wij stellen U voor de lasten van prestatie 4.2.3 met € 0,2 miljoen te verhogen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) bestemd voor halteaanspassingen als gevolg van de gewijzigde dienstregeling. Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor deze prestatie, waar we voor 2025 en 2026 € 747.000 aan kapitaallasten bijramen en voor 2027 en 2028 € 143.000 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 620 0 -620 GS 110 Jaarstukken 2023

Resultaat 2023

Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft voor 2023 per saldo een voordeel van € 5,7 miljoen ten opzichte van de begroting. Hiervan draagt € 5,1 miljoen bij aan het resultaat van de jaarrekening en € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Het voordeel van € 5,1 miljoen dat bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat is een saldo van hogere lasten als gevolg van een actualisatie van indexeringen enerzijds (ca. € 1,4 miljoen nadeel) en hogere baten anderzijds (ca. € 6,5 miljoen voordeel). De hogere baten bestaan uit incidenteel hogere reizigersopbrengsten uit voorgaande jaren (ca. € 3,4 miljoen voordeel) en een incidentele nabetaling van indexatie in verband met de specifieke uitkering Decentraal Spoor (voordeel ca. € 3,1 miljoen voordeel). Voor de hogere structurele lasten als gevolg van indexering geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Wij brengen de gevolgen hiervan in beeld en informeren u hier over in de P&C cyclus.

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 (prestatie 4.2.3). In 2023 zijn de begrote KVO middelen van € 0,6 miljoen niet gerealiseerd. Dit betreft meerjarig verleende subsidies Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van meerjarig verleende subsidies moeten de lasten aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 620.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2024.

Vloedbeltverbinding en (NABO) Het Vlier Bij voorstel 'Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel' is voorgesteld de gereserveerde middelen voor een subsidie voor de

niet actief beveiligde overweg (NABO) Het Vlier als dekking in te brengen voor het project Vloedbeltverbinding. Voor de NABO het Vlier in Borne is er nog steeds € 0,34 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk zou hier een wandelbuis worden gerealiseerd, maar met de komst van de Vloedbeltverbinding is dit niet meer nodig. De niet bestede middelen van € 0,34 miljoen vormen een onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2023 en worden via dat resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. De aanpassing van de kapitaallasten, als gevolg van de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet, vindt plaats via de P&C cyclus.

Haltevoorzieningen IJssel-Vecht en Twente ZHO In de begroting 2023 is € 0,7 miljoen opgenomen voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht en Twente ZHO in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessies. De halte aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd als gevolg van onzekerheid over de lijnvoering. De halte aanpassingen zullen uitgevoerd worden in 2024 waarvoor subsidie kan worden verleend. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen (614K) Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,614 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2024 op prestatie 4.2.3.

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 15230 0 - GS 118 Monitor Overijssel 15230 2024-I

Spoormaatsregelen Zwolle-Enschede Prorail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatsregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Inmiddels is de opdracht gegeven en hebben wij voor dekking van de provinciale bijdrage een gereserveerd bedrag van € 15,2 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel onttrokken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2024.

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 5243 0 -5243 PS 012 Jaarstukken 2023

Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 17,6 miljoen voor € 8,1 miljoen gerealiseerd en is € 9,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt grotendeels 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. Wij stellen u de volgende resultaatbestemmingen voor.

Resultaatbestemming: Lastneming meerjarige verleende subsidies (5713K) In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 4,3 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Binnen prestatie 4.6.10 zijn voor bereikbaarheidsmaatregelen subsidies verstrekt voor € 1,4 miljoen waarvoor de lasten ook pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze bedragen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijziging Verder stellen wij u voor om dit bedrag van € 5,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijven 2024 (€ 2,9 miljoen), 2025 (€ 0,5 miljoen) en 2026 (€ 2,3 miljoen) van de begroting 2024 voor prestatie 4.3.1 Subsidie vaststellingen uit eerdere jaren (5K) In 2023 is vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidie vaststellingen uit eerdere jaren (€ 5.000). 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 subsidie vaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en (€ 5.000) toe te voegen aan de reserve

mobilitieitsprogramma's verkeer en vervoer. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Bij de prestaties 4.5.1 en 4.5.2 wordt voorgesteld om vanuit de daar vrijvallende middelen als gevolg van lagere subsidievaststellingen € 0,1 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 voor deze prestatie (4.3.1) Reserve verstrekte subsidies voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies (1896K) Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve verstrekte subsidies stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven en in de jaren 2024, 2025 en 2026 de lasten van prestatie 4.1.3 te verhogen met respectievelijk € 1,1, € 0,6 en € 0,2 miljoen.

Uitvoering Koers Fiets (UKVO) Op deze prestatie is € 5,5 miljoen als incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. Hiervan is in 2023 € 2,2 miljoen gerealiseerd en is er een onderbesteding van € 3,3 miljoen. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt als einddatum voor de beschikbaarheid van het budget ultimo 2023. Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 en toe te voegen aan prestatie 4.1.3 en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026.

Wij stellen u voor van het niet gerealiseerde bedrag € 3,1 miljoen beschikbaar te houden voor dekking van de aangegane verplichtingen voor de uitvoering van Koers Fiets en deze door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 voor respectievelijk € 1,3 miljoen, € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026.

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-667	0	667 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.3.1 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettaire neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting. Wij stellen U voor de lasten van prestatie 4.3.1 met € 0,7 miljoen te verlagen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP).
4.4.1 Logistics Overijssel	200	0	-200 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
4.4.1 Logistics Overijssel	350	0	-350 GS 112 Werken aan Logistiek OVR	Deze wijziging heeft betrekking op GS 112 Werken aan Logistiek OVR
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	346	0	-346 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.4.4 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettaire neutrale wijzigingen tussen

4.5.1 Infrastructurele  
maatregelen  
verkeersveiligheid

700 0 -700 PS 012 Jaarstukken 2023

prestaties binnen het UVP en de begroting.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.4.4 met € 0,3 miljoen te verhogen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP).

Financieel resultaat prestatie 4.5.1 Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 6,0 miljoen voor € 4,2 miljoen besteed en is ruim € 1,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Aan baten is € 255.000 gerealiseerd. Dit betreft Rijksbijdragen voor stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen.

De onderbesteding op de lasten kan als volgt worden verklaard: Aan subsidies voor verkeersveiligheidsmaatregelen is in 2023 minder besteed door minder aanvragen. Verder is er minder een beroep gedaan op het budget voor het treffen van kleine verkeersmaatregelen. In 2023 zijn er minder verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd in het kader van de rijksbijdrage regeling 'Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen' als gevolg waarvan de 50% provinciale cofinanciering lager is geweest (€ 114.000). Resultaatbestemming verkeersveiligheidsmaatregelen (269K) Van de onderbesteding wordt € 0,3 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. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-wijziging verkeersveiligheidsmaatregelen Vervolgens stellen wij u voor om vanuit de Reserve verstrekte subsidies de begrote lasten voor prestatie 4.5.1 in 2024 te verhogen met € 0,3 miljoen.

Resultaatbestemming vrijval voorgaande jaren (187K) 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 van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,187 miljoen door te schuiven naar volgende jaren, waarvan € 37.000 naar jaarschijf 2025 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 150.000 te storten in de reserve mobiliteitsprojecten. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1 (€ 37.000) en het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 0,15 miljoen).

Resultaatbestemming Haalbaarheidsonderzoeken Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (570K) In de begroting 2023 is incidenteel € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Van dit bedrag is € 30.000 gerealiseerd. Zoals bij monitor 2 2023 is aangekondigd stellen wij u voor de niet bestede middelen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en op te nemen in de begroting 2024. Uitvoering van de onderzoeken heeft vertraging opgelopen en wordt voorzien in 2024 met een doorloop en afronding in 2025.

Wij stellen u voor € 0,57 miljoen te bestemmen voor Haalbaarheidsonderzoeken en € 0,43 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 en € 0,14 miljoen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1.

Cofinanciering verkeersveiligheidsprojecten, Looptijdeinde verlengen Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten ontvangen wij rijksbijdragen onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de Provincie. De rijksregeling heeft een looptijd tot en met 31-12-2025. De dekking van deze cofinanciering komt uit gereserveerde middelen in de reserve kwaliteit van Overijssel. Voor de cofinanciering van projecten in de periode tot met 2025 is nog € 1,1 miljoen nodig om de rijksbijdrage te kunnen ontvangen. Wij stellen u voor dit

				bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering en de looptijd van het budget te bepalen op 31-12-2025.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	400	0	-400 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	1950	0	-1950 GS 116 Verkeersveiligheid	Deze wijziging heeft betrekking op GS 116 Verkeersveiligheid
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	278	0	-278 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.5.1 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettaire neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting. Wij stellen U voor de lasten van prestatie 4.5.1 met € 0,3 miljoen te verhogen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP).
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	371	0	-371 PS 012 Jaarstukken 2023	Financieel resultaat prestatie 4.5.2 Van de geraamde lasten van circa € 4,8 miljoen is € 4,4 miljoen besteed in 2023. Aan niet geraamde baten is € 0,7 miljoen gerealiseerd. Dit betreft terug een ontvangen bijdrage van de provincie Gelderland in de kosten van een uitgevoerde gedragscampagne met betrekking tot verkeersveiligheid. De belangrijkste verklaringen van de onderbesteding van per saldo € 1,0 miljoen betreffen: Realisatie verkeersveiligheidsmaatregelen (421K) Van de onderbesteding wordt € 0,4 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. Wij stellen u voor € 0,4 miljoen te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en de lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid in 2024 met € 371.000 en in 2025 met € 50.000 te verhogen. Resultaatbestemming vrijval voorgaande jaren 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 van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar volgende jaren, waarvan € 0,1 miljoen naar jaarschijf 2025 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 0,5 miljoen te storten in de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1 (€ 0,1 miljoen) en het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 0,5 miljoen).
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	100	0	-100 GS 116 Verkeersveiligheid	Deze wijziging heeft betrekking op GS 116 Verkeersveiligheid
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	5	0	-5 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het

				<p>vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.5.2 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting.</p> <p>Wij stellen U voor de lasten van prestatie 4.5.2 met € 4.500 te verhogen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP).</p>
4.6.1 A1	424	0	-424 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	300	0	-300 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Financieel resultaat prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 2,6 miljoen voor € 0,9 miljoen gerealiseerd en is € 1,7 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt grotendeels 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. De verleende subsidies hebben betrekking op infrastructurale fietsprojecten die voor het UVP 2023 waren aangemeld. Doordat een gehonoreerde subsidie aan het einde van het jaar werd ingetrokken zijn de middelen conform het UVP 2023 ingezet voor een tweetal fietsprojecten</p> <p>Lastneming meerjarige verleende subsidies (1452K) Zoals bij prestatie 4.3.1 al gemeld stellen wij u voor middels resultaatbestemming € 1,4 miljoen toe te voegen aan de reserve versterkte subsidies. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Vanuit de reserve worden vervolgens de lasten van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik voor de jaren 2024, 2025 en 2026 in totaal met € 1,4 miljoen verhoogd. Die begrotingswijziging wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1.</p> <p>Reserve Mobiliteit, dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies (300K) Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2024 en € 0,3 miljoen toe te voegen aan prestatie 4.6.10.</p>
4.6.10 Infrastructurale maatregelen bereikbaarheid	-293	0	293 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2024 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.6.10 te worden bijgesteld. Wij stellen u voor de lasten op prestaties 4.3.1 en 4.6.10 met in totaal € 0,8 miljoen te verlagen en prestaties 4.2.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2. met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting.</p> <p>Wij stellen U voor de lasten van prestatie 4.6.10 met € 161.000 te verlagen als onderdeel van de actualisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (UVP).</p> <p>Actualisering lastneming meerjarige subsidies In 2023 is een meerjarige subsidiebijdrage verleend aan het project Fietssnelweg F35 Bankastraat Hengelo. Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies moeten de lasten van meerjarig verleende subsidies aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Door latere uitvoering van het project verschuiven de lasten van 2024 naar 2025 en dient het beschikbare budget hiervoor door te schuiven van 2024 naar 2025. Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.6.10 voor 2024 te verlagen met € 132.000 en de jaarschijf 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen. Voor de bijbehorende dekking uit</p>

				de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer de onttrekking in 2024 te verlagen met € 132.000 en in 2025 met eenzelfde bedrag te verhogen.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	343	0	-343 GS 110 Jaarstukken 2023	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Jaarstukken 2023
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	2762	0	-2762 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)	-4640	0	4640 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Bij de 1e monitor 2024 zijn we dit project aan het afronden. De verwachting is dat bij de 2e monitor 2024 dit project ook administratief kan worden afgerond. Voor de Vechtdalverbinding is in 2024 € 4,6 miljoen aan kapitaallasten begroot. Omdat het project nog niet volledig is afgewikkeld, valt de eerste afschrijvingstermijn niet in 2024 maar in 2025. Wij stellen daarom voor om zowel de lasten van prestatie 4.6.7 als de onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten activa met € 4,6 miljoen te verlagen in 2024.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	-657	0	657 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Aankondiging tekorten projecten Bij de monitor 2023-II is reeds gemeld dat we in 2024 een financieel tekort op meerdere projecten verwachten. Daarom is bij de begroting 2024 voor de prestaties van infrastructuur een incidentele buffer investeringen infrastructuur beschikbaar gesteld. Momenteel is nog onduidelijk wat de te verwachte tekorten binnen deze prestatie zijn. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, wordt dit ter besluitvorming aan u voorgelegd. Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor prestatie 4.6.9, waar we voor 2024 € 657.000 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	103	0	-103 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	160	0	-160 Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	69	0	-69 Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	130	0	-130 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Deze wijziging heeft betrekking op PS Monitor Overijssel 2024-I
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	320	-158	-478 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Precario en huuropbrengsten Tankstations op provinciale grond betalen precario en huur. De opbrengsten worden geboekt op prestatie 4.7.1 terwijl de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in prestatie 1.5.1. Om de efficiëntie te vergroten, stellen wij u voor de begrote precario en huuropbrengsten met een omvang van € 158.000 over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar prestatie 1.5.1. Actie 3 – Brug- en sluisbediening Op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening wordt een overschrijding verwacht vanwege de aangekondigde CAO wijzigingen. Indien nodig komen wij bij monitor 2024 - II hier bij u op terug. Actie 6 - Energiekosten Vanwege de sterke tariefstijgingen in de energiecontracten zijn met incidentele middelen de budgetten in 2022 en 2023 met € 425.000 opgehoogd. Per 2024 is er een nieuw concernbreed contract afgesloten. De tariefstijgingen zijn structureel geworden. Om die reden stellen wij u voor het energiebudget nu jaarlijks structureel op te hogen met €



				325.000. Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen wordt u voorgesteld om uit de structurele indexatie buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 325.000 te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 4.7.1. Actie 6 - Dagelijks onderhoud Naast genoemde indexatie lopen er eind 2024 en begin 2025 meerdere raamcontracten voor het dagelijks onderhoud af. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbestedingen van de nieuwe raamcontracten. Deze aanbestedingen kunnen leiden tot hogere eenheidsprijzen voor het onderhoud en daarmee kostenverhogingen. Zodra er meer zicht op is, komen we hier bij u op terug. Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor deze prestatie, waar we voor 2024 € 5.475 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-69	0	69 Adm. 208 Voorjaarswizj. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswizj. personeel
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	500	0	-500 PS 001 Investeringsimpuls CA24	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	11	0	-11 PS 012 Jaarstukken 2023	ExploitatieBatenIn 2023 waren de baten € 0,33 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name vanwege de volgende baten:  Vanaf 2023 worden leges ontvangen voor vergunningen en ontheffingen infrastructuur om de administratieve kosten te dekken. Dit betreffen structurele inkomsten (circa € 81.000), waar wij apart op terugkomen in de P&C-cyclus in 2024. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van VRI's afgekocht. Dit zijn eenmalige baten van € 0,11 miljoen. Huurachterstanden van tankstations zijn ingehaald waardoor de inkomsten, circa € 70.500, hoger waren dan begroot.  LastenIn 2023 is van € 15,9 miljoen begrote lasten € 0,9 miljoen niet besteed.  Op het budget voor inspecties en onderzoeken blijft per saldo € 0,3 miljoen over. Onder meer door de natte weersomstandigheden eind 2023 is een deel van het dagelijks onderhoud doorgeschoven naar begin 2024. De onderbesteding op het budget voor het dagelijks onderhoud bedraagt € 0,31 miljoen. Door langdurig ziekteverzuim is meer capaciteit ingehuurd. Daarnaast zijn de inhuurtarieven gestegen door CAO wijzigingen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 0,2 miljoen op het budget van de brug- en sluisbediening. Doordat er minder strooiacties nodig waren en strooiroutes zijn geoptimaliseerd, is er € 0,4 miljoen minder uitgegeven op het budget voor gladheidsbestrijding.  InvesteringenDe financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen. Begrotingswijziging PSZoals toegelicht in de Paragraaf investeringen en bij prestatie 4.6.7 stellen wij u voor om voor het groenonderhoud langs de Vechtdalverbinding het budget voor prestatie 4.7.1 vanaf 2024 structureel te verhogen met € 11.000, ten laste van de structurele begrotingsruimte.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	16	0	-16 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-103	0	103 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-20	-20	0	Adm. 210 Diversen juni 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 Diversen juni 2024
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	20	20	0	Adm. 215 Diversen september 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 215 Diversen september 2024
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	660	0	-660	PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Resultaatbestemming N348Het groot onderhoudsproject N348 Deventer en Siemelinksweg betreft een gecombineerd werk met de gemeente Deventer. In 2023 zijn de baten voor de werkzaamheden van de gemeente hoger dan de lasten. Er worden nog lasten in 2024 verwacht. Wij stellen u voor om een bedrag van € 367.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.2. van de begroting 2024.PS-Begrotingswijziging N340 (Vechtdalverbinding)Zoals toegelicht in de Paragraaf investeringen en bij prestatie 4.6.7 stellen wij u voor prestatie 4.7.2 een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024, als te storten bedrag in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Dit ter dekking van de kosten voor nazorg voor de groenaanleg langs de N340. Overschrijding begrote storting in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurBij de begroting 2024 heeft u besloten om vanuit de in 2023 resterende buffer voor prijsindexeringen € 5 miljoen toe te voegen aan de buffer voor primair inflatie-gerelateerde kostenstijgingen op lopende infrastructuurprojecten en de Voorziening beheer en onderhoud. Op basis van de boekhoudvoorschriften hebben wij deze toevoeging voor € 1,5 miljoen al in 2023 moeten doen. Dat leidt tot een overschrijding van het budget voor deze prestatie in 2023 en lager benodigde toevoeging in 2024. Over het totaal van 2023 en 2024 is dit een neutrale ontwikkeling.</p> <p>Verloop voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurDe toelichting op het verloop van de voorziening van het jaar 2023 is opgenomen in de toelichting op de balans bij het onderdeel voorzieningen.</p>
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	2200	0	-2200	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	161	0	-161	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. Wij stellen voor het kasritme van de bestedingen van de voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur voor de komende jaren hierop aan te passen. In 2024 betekent dit een verlaging van de bestedingen met € 3,2 miljoen naar € 27,4 miljoen. Voor het meerjarige beeld verwijzen wij naar de bijlage Meerjarenoverzicht eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen bij het Statenvoorstel bij de Monitor 2024-I.</p> <p>Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt jaarlijks een inflatiecorrectie (instandhoudingsbijdrage) op basis van het saldo van de jaarrekening toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2024 opgenomen hebben, blijkt € 161.000 te laag te zijn. Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. in 2024 met € 161.000 te verhogen en dit te dekken uit de structurele indexatiebuffer voor infrastructuur (via kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen). Voor de mutaties in de toekomstige jaren verwijzen we u naar de bijlage Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen bij het Statenvoorstel.</p> <p>In deze meerjarige doorrekening is rekening gehouden met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden die de komende jaren zullen plaatsvinden. Voor de uit te voeren baggerwerkzaamheden is een additionele structurele storting nodig van € 750.000 per jaar. Hiervoor is een voorstel ingediend bij de Perspectiefnota 2025 en voorgesteld wordt om deze financieel bij de begroting 2025 te verwerken.</p> <p>De overige bovengenoemde wijzigingen hebben geen gevolg voor de omvang van de</p>

				voorziening voor de uitvoering van het gehele uitvoeringsprogramma.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	572	0	-572 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Resultaatbestemming onderzoekskosten Van het in 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,9 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden is € 572.000 niet besteed. Dit budget is wel nodig om het onderzoek in 2024 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 572.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.3. van de begroting 2024.</p> <p>De financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen.</p>
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	-443	0	443 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>PS begrotingswijziging We voeren de vervangingsinvesteringen uit conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK). Daarbij werken we aan de voltooiing van het BIK 2020-2023 en we starten met de uitvoering van het BIK 2024-2027.</p> <p>Meerdere projecten uit het BIK 2020-2023 lopen door in het BIK 2024-2027. Voor een aantal projecten van deze projecten zijn in het BIK 2024-2027 administratief andere investeringsnummers gebruikt bij het beschikbaar stellen van het budget. Dit heeft als gevolg dat voor hetzelfde project het investeringsnummer uit het BIK 2020 – 2023 niet gelijk is aan het investeringsnummer wat gekoppeld is aan het BIK 2024 – 2027. Voor de uitvoering is het praktischer om deze kredieten administratief samen te voegen, zodat gewerkt wordt met investeringsnummer voor hetzelfde project. Dit heeft verder geen budgettaire gevolgen.</p> <p>Voorgesteld wordt om de kredieten van voorbereiding en uitvoering samen te voegen voor de volgende projecten:</p> <p>Hasselt- De Lichtmis; Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen; Constructieve veiligheid kunstwerken.</p> <p>Constructieve veiligheid kunstwerken De vervanging van de Bolksteekbrug en Schipbeekbrug zal niet eerder dan in 2025 tot uitvoering komen. Wij hebben besloten om de verwachte onderbesteding van € 3,0 miljoen op de investeringsmiddelen voor constructieve veiligheid door te schuiven naar jaarschijf 2025.</p> <p>Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen (MAV) en Rehabilitatie Kunstwerken Voor de projecten MAV en rehabilitatie kunstwerken lopen de aanbestedingen en worden de uitvoeringsopdrachten dit jaar gegeven. Voordat gestart kan worden met de uitvoering moeten er aanvullende financiële middelen van € 13,7 miljoen beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zijn gereserveerd in onze begroting vanuit het BIK 2024-2027 en de incidentele buffer investeringen infrastructuur, maar nog niet beschikbaar gesteld voor deze projecten.</p> <p>Bij de begroting 2024 is er een incidentele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten uit het BIK 2020-2023 waaronder de projecten machine- en arboveiligheid en rehabilitatie kunstwerken. Wij stellen u voor om de reeds gereserveerde dekking van € 13,7 miljoen als volgt beschikbaar stellen:</p> <p>€ 7,7 miljoen uit de gereserveerde middelen uit het BIK 2024-2027, in eerdere besluitvorming is deze dekking al opgebouwd in de Reserve Dekking Kapitaallasten Activa (RDKA);</p> <p>€ 6,0 miljoen een beroep te doen op de buffer voor prijsindex van infrastructuur uit de algemene reserve kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.</p>

Met de bovengenoemde dekking kunnen de toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt. Daarnaast dient er voor deze projecten voor hetzelfde bedrag een aanvullend krediet beschikbaar gesteld te worden. Wij stellen u voor de investeringskredieten op de volgende projecten beschikbaar te stellen:

het project MAV met € 3,5 miljoen in jaarschijf 2025 te verhogen;  
het project rehabilitatie kunstwerken met € 10,2 miljoen in jaarschijf 2025 te verhogen.

Actualisatie kapitaallasten Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor deze prestatie, waar we voor 2024 € 443.467 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 672 0 -672 PS 012 Jaarstukken 2023

Het schadedossier kent een totaalbudget van € 44,4 miljoen, dat is opgebouwd uit een voorziening (als dekking voor de schadevergoedingen en subsidies waartoe de provincie zich bij het vaststellen van de schaderegeling heeft verplicht), een exploitatiebudget (als dekking voor ambtelijke kosten en onderzoek) en een risicoreservering. In de periode 2019-2023 is in totaal circa € 17,6 miljoen van dit bedrag uitgegeven. De lasten die betrekking hebben op het boekjaar 2023 bestaan uit twee onderdelen. Vanuit het exploitatiebudget, dat wordt gedekt uit de Reserve waterwegen, is in 2023 € 1,1 miljoen uitgegeven, waar een bedrag van € 1,8 miljoen was begroot. Daarnaast is er € 5,4 miljoen gestort in de voorziening om een toereikend niveau te bieden voor de kosten die nog voor de verdere afhandeling worden verwacht. Deze verhoging van de voorziening is reeds aangekondigd bij de PS besluitvorming op 13 december 2023 over het adviesrapport van mevrouw Keijzer. Conform deze besluitvorming zal daarnaast in de Perspectiefnota een extra storting worden voorgesteld in de Reserve Waterwegen ter dekking van de uitvoeringskosten die voortvloeien uit de besluitvorming. Voor de bestedingen vanuit de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de voorzieningen (als onderdeel van de balans). Wij stellen u voor om het restant van het exploitatiebudget van € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2024.

**Totaal 31137 -135 -  
31271**

# Kerntaak 5: Regionale economie

## Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het behouden en verbeteren van onze regionale economie. We streven naar een krachtige en toekomstbestendige regionale economie in Overijssel. Naast werkgelegenheid staat ook het welzijn van onze inwoners hierbij centraal. Als provincie stimuleren we een dynamische economie, samen met partners zoals Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle en Oost NL. Deze economie innoveert en draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, energie, digitalisering, biodiversiteit, landelijk gebied/leefbaarheid en circulariteit. Wij stimuleren innovatie, geven ruimte om te ondernemen en werken mee aan een arbeidsmarkt met voldoende vakmensen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is cruciaal om hoogwaardige bedrijven voor de regio's in Overijssel aan te trekken en te behouden. We bevorderen en versterken van de internationale positie van bedrijven in Overijssel. Dit vereist goed bereikbare werkplekken op strategische knooppunten en samenwerking met kennisinstellingen en innovatielabs. Op bestaande en nieuwe werklocaties koppelen we mogelijkheden om te werken aan maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie.

De vrijetijdseconomie is een sector die aanzienlijk bijdraagt aan werkgelegenheid in Overijssel. We willen de potentie hiervan benutten, samen met beeldbepalende evenementen en onze culturele sector.

## 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. We leggen de focus op projecten en initiatieven op het gebied van digitalisering, de energietransitie en een circulaire economie.

Prestaties

#### 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

##### **Acties 2024**

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  - Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.
  - Wij ondersteunen het GrensInfoPunt Euregio Gronau (GIP). Het GIP draagt bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt door het wegnemen van drempels en belemmeringen en het versterken van het internationale profiel van de Overijsselse beroepsbevolking. Pilots skillsgerichte arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen de uitrol en verdere doorontwikkeling van de tool skillsgericht werven en ontwikkelen voor MKB.
3. Wij stellen in 2024 een investeringsvoorstel op voor het thema arbeidsmarkt-onderwijs en vakmanschap zoals beschreven in het Coalitieakkoord.

## **Inhoudelijke kleurscore**



## **Inhoudelijke toelichting**

## **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **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'

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

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 helicopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan. In 2024 willen we de samenwerkingsverbanden in het kader van de Regio Deals voortzetten en werken we mee aan toekomstige deals. Verder ondersteunen wij bij aanvragen in het kader van het Nationaal Groeifonds (prestatie 5.2.5.) om op deze wijze de lange termijn groei van de Overijsselse economie te bevorderen.

Prestaties

#### 5.2.1 Regio Deals Twente en Zuid- en Oost-Drenthe

##### **Acties 2024**

Samen met Twente hebben wij in 2019 en 2023 een Regio Deal met het Rijk gesloten. De Regio Deal 2019-2025 kent vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid. De tweede Regio Deal voor Twente 2023-2028 gaat over drie opgaven, namelijk Druk op het regionale bedrijfsleven, Alle talent is nodig en Toegankelijkheid zorg staat onder druk. Ook zijn wij partner in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2023-2027, inclusief de gemeente Hardenberg, waarin vier programmalijnen centraal staan: Leven Lang Ontwikkelen, Zorg en welzijn, Economische structuurversterking en Aantrekkelijke regio.

Wij monitoren en werken mee aan de uitvoering van de Regio Deals in Twente en Zuid- en Oost-Drenthe.

Wij beheren de lening van €10 miljoen ten behoeve van het Nationale Fotonica Innovatieprogramma Photon Delta die in 2023 volledig opgevraagd is en die wordt benut voor enerzijds productie-ontwikkeling en anderzijds de proefproductiefoundry van New Origin. Zie: New Origin secures € 6M to build independent photonic chip foundry (photondelta.com). Daarnaast investeren wij via Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **SPUK Regio Deal Twente II**

Op 4 december 2023 hebben wij een beschikking ontvangen van de Regio Deal Twente II. Het doel van deze regeling is om de ontwikkelingsmogelijkheden in de daarvoor bestemde regio te ondersteunen bij grote sociale opgaven. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten op deze prestatie om uitvoering te kunnen geven aan dit doel.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regio Deal Twente II (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.2.1 in 2024 te verhogen met € 0,95 miljoen.

#### **Regio Deal Twente I**

De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2024 zijn meer projecten financieel ondersteund. Dit is mogelijk omdat bij het vaststellen van subsidies middelen zijn teruggevloeid. Deze middelen blijven worden ingezet tot einde looptijd van deze Regio Deal eind 2025. Om de Deal optimaal te benutten hebben wij besloten om € 0,5 miljoen extra te onttrekken in 2024.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken uit de Reserve Kwaliteit van Overijssel, behorende bij deze prestatie, en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente.

#### **Regio Deal Twente II**

Op 4 december 2024 hebben wij de beschikking ontvangen voor deze Regio Deal, met een totaalbedrag van € 25 miljoen. Inmiddels zijn de eerste beschikkingen verstrekt en is het project in uitvoering. De Provincie heeft als cofinanciering een bedrag van € 7,4 miljoen toegezegd (PS23-000466). Via deze monitor hebben wij € 0,2 miljoen opgenomen om de uitvoering van deze Deal mogelijk te maken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen van te onttrekken uit de Reserve Kwaliteit van Overijssel, behorende bij deze prestatie, en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Investeringsvoorstel Regio Deals (vierde tranche)
- Statenvoorstel Kansen in Overijssel Regio Deal Twente
- Statenvoorstel Investeringsvoorstel fotonica

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

## **Baten begrotingswijziging**

950

## **Lasten begrotingswijziging**

1650

### 5.2.2 Regio Deal Zwolle

#### **Acties 2024**

De Regio Deal Zwolle 2019-2025 stimuleert de brede welvaart in de regio. We streven samen naar een regio met een weerbare, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve, circulaire bedrijvigheid, waar stad en platteland in balans met elkaar verweven zijn en waar de delta zorgt voor een uitstekend leefklimaat.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal Zwolle 2019-2025 derde tranche.
2. Wij bereiden ons voor op een cofinancieringsvraag van Regio Zwolle voor een toekomstige Regio Deal (5e tranche).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Regio Deals 2018
- Informatiebrief Regio Deal Zwolle 2020

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 5.2.3 Stedendriehoek "Cleantech"

#### **Acties 2024**

De Regio Deal Cleantech heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

1. Wij monitoren de uitvoering van de regiodeal Cleantech Regio.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**



### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

## 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

### **Acties 2024**

- Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021, dat t/m 2024 is verlengd.
- In 2024 wordt het programma afgerekend.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

Het programma wordt eind 2024 afgerond en in het eerste kwartaal van 2025 afgerekend. Alleen de bijdrage voor het European Wetland Center (€ 0,5 miljoen) blijft tot medio 2025 beschikbaar. Het Experience center Giethoorn -Zuid zal nog aanvangen in 2024.

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Het jaar 2024 is het laatste jaar van ondersteuning. De eindafrekening vindt echter plaats in 2025 in plaats van 2024. Reden dat de eindafrekening een jaar doorschuift is dat de provinciale bijdrage voor realisatie van een European Wetland Center (€ 0,5 miljoen) nog tot medio 2025 mag worden ingezet door de gemeente Steenwijkerland. Het Experience center Giethoorn -Zuid zal nog aanvangen in 2024.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

## 5.2.5 Nationaal Groeifonds

## **Acties 2024**

1. Wij ondersteunen aanvragen in het kader van het Nationaal Groeifonds waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- 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. We hebben hierbij aandacht voor problematiek rondom energielevering, waterverbruik en stikstof en proberen via slimme oplossingen duurzame en toekomstbestendige bedrijvigheid te faciliteren.

Prestaties

#### 5.3.1 Werklocaties: basis op orde

### **Acties 2024**

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte Programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026 en werken in de regio's West-Overijssel en Twente samen aan de uitvoering van de kwantitatieve afspraken en kwalitatieve ambities.
2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3. Wij stellen een investeringsvoorstel 'toekomstbestendige werklocaties' op om een goed fysiek vestigingsklimaat voor ondernemers te kunnen blijven bieden.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.3.1 zijn voor 2024 middelen toegekend.

Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,83 miljoen van de jaarschijf 2024 door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 5.1.2 Attractief Overijssels vestigingsklimaat. Daarnaast willen wij de komende jaren de volgende middelen onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toevoegen aan prestatie 5.1.2:

2025 € 1,52 miljoen

2026 € 1,75 miljoen

2027 € 1,65 miljoen

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel "Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-830

### 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

#### **Acties 2024**

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.
2. We ontwikkelen een plan om de gemeenschappelijke regeling voor Regionaal Bedrijventerrein Twente op te heffen en voeren dit plan uit.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Zoals aangekondigd in de 1e monitor kent de jaarrekening 2023 van RBT (Regionaal Bedrijventerrein Twente) een positief resultaat. Hierdoor neemt de Algemene Reserve van RBT toe en daarmee ook het bedrag waar Overijssel bij liquidatie aanspraak op kan maken. Op basis van ons aandeel van 23% is hiermee dit jaar een eenmalige baat van € 0,5 miljoen ontstaan.

Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 5.3.2 in 2024 te verhogen met € 0,5 miljoen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen.

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

- Statenvoorstel investeren met rendement en risico (2020/1101002)
- Statenbrief voornemen tot opheffing RBT. (kenmerk D2024-01-004275) d.d. 6 februari 2024
- Brief van het RBT aan PS met een update van het opheffingsproces RBT d.d. 24 juli 2024.

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

#### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

478

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 5.3.3 Topwerklocaties

#### **Acties 2024**

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij geven een invulling aan de adviezen uit de evaluatie op de topwerklocaties.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Investeringsvoorstel Technology Base Twente

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 5.3.4 Internationaliseren

#### **Acties 2024**

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.

In 2024 maken wij een Investeringsvoorstel voor Provinciale Staten voor de Overijsselse Economie 2024-2027.

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

1. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
2. 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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.3.4 zijn voor 2024 middelen toegekend.

Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,75 miljoen van de jaarschijf 2024 te onttrekken en hiervan € 0,7 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2025 en € 50.000 naar 2026 van de nieuwe prestatie 5.1.1 Concurrentiekracht en verdienvermogen. Tevens hebben we besloten om het volgende extra te onttrekken uit de reserve voor de komende jaren en toe te voegen aan prestatie 5.1.1:

2025 € 1,67 miljoen

2026 € 0,87 miljoen

2027 € 0,92 miljoen

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-750

Dit is wat wij doen

### **5.4 Vrijtijdseconomie als banenmotor**

De vrijetijdsector is van grote maatschappelijke waarde voor Overijssel vanwege onder andere de grote werkgelegenheid. Recreatie en toerisme brengen natuur en landschap, ondernemerschap, erfgoed, kunst, cultuur, sport, landbouw en mensen met elkaar in verbinding. Wij willen de potentie daarvan optimaal benutten met behoud van de kwaliteiten

voor Overijssel. Met de partners van Gastvrij Overijssel werken we daaraan. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de toeristische parels in Overijssel, zoals de Hanzesteden, de Nationale Parken en het karakteristieke Twentse landschap.

Prestaties

#### 5.4.1 Gastvrij Overijssel

##### **Acties 2024**

1. Met de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel bezien wij de inzet op het domein van de vrijetijdseconomie en toerisme&recreatie in 2024-2027. Dit programma maakt deel uit van het Investeringsvoorstel voor Provinciale Staten voor de Overijsselse Economie 2024-2027.

##### **Inhoudelijke kleurscore**



##### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Financiële kleurscore**



##### **Financiële toelichting**

Het programma Gastvrij Overijssel 2024-2027 is inmiddels van start gegaan, maar bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. We merken dat aanvragen in 2024 nog niet afgehandeld zullen worden. De verwachting is dat de toekenning van middelen in 2025 zal plaatsvinden. Daarom hebben we besloten om een bedrag van €1 miljoen door te schuiven naar 2025.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1 miljoen van 2024 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd.

##### **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).

##### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

##### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

##### **Baten begrotingswijziging**

##### **Lasten begrotingswijziging**

-1000

#### 5.4.2 Festivals en evenementen

##### **Acties 2024**

1. Wij ondersteunen en dragen financieel bij aan beeldbepalende, regionale en eenmalige, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.
2. Wij komen in 2024 met een voorstel voor het nieuwe evenementenbeleid.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- 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 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. Het MKB staat voor veel uitdagingen met betrekking tot energieprijzen, inflatie en grondstoffen schaarste. De noodzaak voor verduurzaming, innovatie en circulariteit is groter dan ooit. 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/GLB-NSP 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 innovatieve, duurzame, circulaire economie (5.5.5).

Prestaties

#### 5.5.1 Basisinfrastructuur

#### **Acties 2024**

Over de resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' wordt via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen. In 2024 loopt dit programma af.

In 2024 maken wij een Investeringsvoorstel voor Provinciale Staten voor de Overijsselse Economie 2024-2027.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur.

We zorgen voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Door middel van een opdracht aan Oost-NL, Novel-T en Kennispoort zorgen wij ervoor dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Specifieke aandacht is er voor duurzaamheid en digitalisering.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

#### 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

#### **Acties 2024**

Over de resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' wordt via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen. Actielijn A - onderhouden effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur, is opgenomen onder prestatie 5.5.1 - basisinfrastructuur en innovatie.

In 2024 loopt het programma af.

In 2024 maken wij een Investeringsvoorstel voor Provinciale Staten voor de Overijsselse Economie 2024-2027.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier (toegankelijk subsidie-instrumentarium en online dienstverlening (website).

Via het Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel zijn Overijsselse organisaties die ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap met elkaar verbonden. Het kennisnetwerk deelt actief kennis, expertise en voorbeelden en versterkt het netwerk door het organiseren van themagerichte netwerkbijeenkomsten.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap

Wij leggen de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en ondernemers met maatschappelijke impact (actieprogramma impactondernemen). In 2024 gaan we door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers. Dit geldt ook voor het programma Startversneller, dat Oost NL samen met een aantal regionale ondernemershubs uitvoert.

Actielijn D - Investeren in innovatief MKB en missies

Dit onderwerp zal deel uitmaken van het Investeringsvoorstel Overijsselse Economie 2024-2027.

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB

Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. De European Digital Innovation Hub is hiervoor het instrument. Ook loopt de voucherregeling



'digitale en circulaire industrie' door in 2024. Ten slotte gaan we met de drie digitale werkplaatsen in gesprek over hun inzet na 2023.

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

ThinkEast Netherlands, de innovatieagenda van Oost Nederland, richt zich op twee doelen:

1. Het gezamenlijk nationaal en internationaal positioneren van Oost Nederland;
2. Het vergroten van de kansen van bedrijven en kennisinstellingen in Oost Nederland om Europese en nationale middelen voor innovaties op het gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie te verwerven.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.5.2 zijn voor 2024 middelen toegekend.

Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,45 miljoen van de jaarschijf 2024 te onttrekken en hiervan € 1,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2025 en € 0,25 miljoen naar 2026 van de nieuwe prestatie 5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie. Ook hebben we besloten om het volgende extra te onttrekken uit de reserve voor de komende jaren en toe te voegen aan prestatie 5.1.3:

2025 € 1,5 miljoen  
2026 € 1,9 miljoen  
2027 € 2,15 miljoen

### **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

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland, Gert Harm ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-1450

### 5.5.3 Europese programma's

#### **Acties 2024**

Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma's EFRO, Interreg en ELFPO 2014-2020 (afronding) en 2021-2027. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en tijdige besteding van de via onze provincie in te zetten Europese middelen om, via projecten, een bijdrage te leveren aan de ambities voor Overijssel. We zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.

Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Dit doen we door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we onder meer via samenwerkingsverband Think East Netherlands, hét innovatieprofiel van Oost-Nederland, het participeren in Europese netwerken als Vanguard en het organiseren van leergangen Europa voor collega's, medeoverheden en kennisinstellingen.

We informeren, enthousiasmeren en faciliteren de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen. Dit doen we onder meer via EU-trajecten op het gebied van lobby, fondsen en netwerken (het instrumentarium uit de Europa agenda) voor beleidsprogramma's en het organiseren van de leergangen Europa.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

##### **Europese programma's en fondsen**

In de jaarlijkse monitor "Europese euro's in Overijssel" blijkt dat vanaf het begin van de Europese programmaperiode 2021-2027 tot de peildatum 1 juli 2024 € 215 miljoen Europese subsidie is toegekend aan organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) in Overijssel binnen 465 projecten. De totale investeringsimpuls voor deze projecten bedraagt € 302 miljoen. Ook overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven dragen bij aan deze projecten. Dit bedrag is exclusief de Europese inkomenssteun aan landbouwers, dit betreft naast de subsidies een bedrag van ruim € 261 miljoen.

In de afgelopen periode hebben we u geïnformeerd over de Europese programma's 2014-2020 en 2021-2027 (meest recent PS23-001401) 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 en 2021-2027**

###### Onderdeel Interreg

###### *Periode 2014-2020*

Overijssel valt binnen vier Interreg-programma's. Onder Interreg A Nederland-Duitsland zijn 182 projecten gerealiseerd en is er € 222 miljoen EU-middelen beschikbaar. Onder Interreg NWE zijn 102 projecten uitgevoerd, waarvoor projecten in totaal € 370 miljoen EU-middelen beschikbaar was. Onder Interreg NSR zijn 73 projecten gerealiseerd, waarvoor in totaal € 177 miljoen EU-middelen beschikbaar was. Binnen het Interreg Europe programma is uitvoering gegeven aan de projecten Aerial Uptake en Inside Out.

Alle Interreg programma's zitten in de laatste fase van afsluiting.

###### *Periode 2021-2027*

Het Interreg VI-A Nederland Duitsland programma richt zich op innovatie, duurzaamheid en sociale samenhang. Waar mogelijk zijn verdere vereenvoudigingen doorgevoerd voor projectuitvoerders en Interreg partners. Het programma ontvangt € 240 miljoen van de Europese Commissie. Door cofinanciering van de Interreg partners en de eigen bijdrage van projectuitvoerders wordt een programma voorzien van € 600 à € 700 miljoen. Op dit moment zijn er reeds 75 projecten goedgekeurd met een totale financiële omvang van € 213 miljoen waarvan € 92 miljoen EU bijdrage.

Overijssel valt ook in de programmagebieden van Interreg B North West Europe (NWE) en North Sea Region (NSR). Er zijn al meerdere projecten goedgekeurd en gestart. NWE is een

transnationaal programma met deelname van partijen uit 6 landen. Het doel 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. Het programma ontvangt € 310 miljoen van de Europese Commissie. Door de eigen bijdrage van projectuitvoerders ligt de totale omvang op € 517 miljoen. In zomer 2025 zal hoogstwaarschijnlijk de laatste call voor alle prioriteiten open gaan. NSR is ook een transnationaal programma en richt zich op de samenwerking van partijen uit 7 verschillende landen rondom de Noordzee. De algemene doelstelling is het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio. Het programma ontvangt €171 miljoen van de Europese Commissie. Door de eigen bijdrage van projectuitvoerders ligt de totale omvang op € 285 miljoen. Het programmabudget is voor het overgrote merendeel al toegezegd aan projecten. In beide Interreg B programma's zijn er verscheidende projecten in uitvoering.

#### Onderdeel EFRO en REACT-EU programma OP Oost

##### *Periode 2014-2020*

Het Operationeel Programma Oost-Nederland 2014-2020 en REACT-EU is afgerond. In totaal is er € 233 miljoen subsidie verleend aan 510 projecten in Oost-Nederland (dit zijn Overijssel en Gelderland) via het programma 2014-2020 en REACT-EU.

##### *Periode 2021-2027*

Het EFRO programma 2021-2027 voor Oost Nederland 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 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. Er zijn op dit moment vier openstellingen. De openstelling voor innovatieprojecten verloopt beter dan verwacht. Daarentegen gaat het moeizamer met de projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiesystemen. Daarom wordt gewerkt aan een programmawijziging, zodat in de toekomst een gunstigere openstelling kan plaatsvinden voor hernieuwbare energie en energiesystemen, beter afgestemd op de marktvraag. Daarnaast is er een openstelling (VInnovate) voor projecten buiten de provinciale grenzen, in samenwerking met andere Europese regio's, en een openstelling voor financieringsinstrumenten.

#### Onderdeel Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/NSP/LEADER)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma draagt bij aan realisatie van de doelen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van POP3 (2014-2022), waarin middels veel verschillende projecten is bijgedragen aan onder meer verduurzaming van de landbouw en de leefbaarheid op het platteland (Voorbeeldprojecten LEADER "[dekrachtvansalland.nl/leadersalland](https://dekrachtvansalland.nl/leadersalland)" ). Daarnaast is geïnvesteerd in versterking van de natuur en waterhuishouding in Overijssel. De komende periode worden de laatste projecten nog afgerond en voorbereid voor declaratie bij de Europese Commissie. Begin 2023 is het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP 2023-2027) gestart. In dit programma ligt de nadruk op verdere verduurzaming van de agrarische sector, kringlooplandbouw, biodiversiteit, klimaat en milieu. De LEADER-subsidie die een leefbaar platteland bevordert is voor de vier Overijsselse LEADER-gebieden in april 2024 opengesteld. Daarnaast zijn in 2024 openstellingen geweest voor Kennisdeling en demonstratiebedrijven, Innovatie en landschapselementen. Ook staan voor eind 2024 en begin 2025 openstellingen gepland voor Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling, Landschapselementen, Natuur, Investerings Groen-, Blauwe diensten en Dierenwelzijn en Investerings Bedrijfsmodernisering.

#### **Actie 2: Wij bevorderen benutten Europese (Thematische) fondsen**

Wij zien kansen om de mogelijkheden die de (thematische) fondsen bieden, voor de periode 2021-2027 nog beter te gaan benutten. De benchmark laat zien dat we het goed doen maar 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 onder meer in op projectontwikkeling binnen Th!nk East Netherlands, hét innovatieprofiel van Oost-Nederland. Daarbij werken we samen met onze partners in de provincie (overheden, kennisinstellingen, bedrijven). De provincie wil hierbij een verbindende, informerende en initiërende rol spelen. Dit doen we door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we, naast projectontwikkeling binnen Think East Netherlands, door het participeren in netwerken als het Vanguard Initiative en het organiseren van leergangen Europa voor collega's en medeoverheden en kennisinstellingen.

**Actie 3: informeren, enthousiasmeren en faciliteren van de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen.**

Voor de interne organisatie is voor de prioriteiten uit de Europa-agenda door ons Expertisecentrum Europa een EU-scan traject gestart. Hierbij wordt de per EU-agenda thema een match van onze beleidsdoelen met de Europese prioriteiten en mogelijkheden gemaakt. Vervolgens wordt maatwerk begeleiding geboden om tot een concrete actie te komen en deze uit te voeren (bijvoorbeeld lobbyboodschap, EU-aanvraag of deelname EU-netwerk). Doel is om – nog meer dan nu al het geval is – onze beleidsopgaven te koppelen aan fondsen, relevante wet- en regelgeving en netwerken op Europees niveau (het instrumentarium uit de Europa agenda). Daarnaast bieden we de eerdergenoemde leergangen Europa aan.

**Financiële kleurscore**



**Financiële toelichting**

In prestatie 5.3.3 worden de Europese programma's voor de periodes 2014-2020 en 2021-2027 verantwoord. Het programma voor de periode 2014-2020 bevindt zich in de afrondende fase, terwijl het programma voor de periode 2021-2027 inmiddels van start is gegaan. Alle voor dit jaar geplande middelen zijn nodig voor de uitvoering en cofinanciering van beide programma's. Echter, het moment waarop betalingen plaatsvinden, is afhankelijk van het tempo van de uitvoering en de bijbehorende kosten. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals het aantal openstellingen, de kwaliteit van de ingediende aanvragen, de benodigde cofinanciering, en het tijdstip waarop beschikkingen kunnen worden afgegeven en betalingen kunnen worden uitgevoerd.

Hoewel het ernaar uitziet dat alle voor dit jaar begrote middelen gebruikt zullen worden, bestaat de kans dat bepaalde besluiten ertoe leiden dat sommige middelen niet meer ingezet kunnen worden in 2024. Hierdoor kan het voorkomen dat er alsnog geld overblijft, dat pas komende jaren wordt betaald. Op basis van de huidige schattingen zou er ongeveer € 1 miljoen kunnen overblijven.

**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)
- Oorspronkelijk besluit cofinanciering Europese programma's 2014 -2020 (PS/2016/7)
- Brief GS over Overijssel en Europa 2023 - jaarlijkse update (PS23-001401)

**Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland

**Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

### 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

#### **Acties 2024**

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds van Oost NL en monitoren de uitvoering en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel en monitoren de uitvoering en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.
3. Wij monitoren de uitvoering van de strategie van Wadinko en bewaken of dit past bij de provinciale maatschappelijke opgaven.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Opheffing Innovatiefonds Overijssel II**

Op 9 oktober 2024 heeft u besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de opheffing van het Innovatiefonds Overijssel II (IFO II). Het saldo in de Algemene Financieringsreserve voor IFO II van € 318.000 kan nu budgettair neutraal overgeheveld worden naar IFO-I. Deze overheveling nemen we op bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

#### **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 (2023)
- Statenvoorstel Voortgang harmonisatie Overijsselse fondsen
- Statenbrief Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar effectiviteit revolverende fondsen
- Statenvoorstel Samengaan Innovatiefonds Overijssel I BV en Innovatiefonds Twente BV
- Statenvoorstel Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland (RON) naar Effectiviteit fondsen provincie Overijssel (PS23-000036)

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Erwin Hoogland (Wadinko), Gert Harm ten Bolscher (Innovatiefonds Overijssel en Oost NL).

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 5.5.5 Circulaire economie

#### **Acties 2024**

1. Wij ronden de uitvoering van de acties in het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 af met ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
2. Wij maken een investeringsvoorstel circulaire Economie 2024-2027.

### Inhoudelijke kleurscore



### Inhoudelijke toelichting

### Financiële kleurscore



### Financiële 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
- Statenbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023
- Statenbrief 2022/0076390 Voortgang Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland

### Begrotingswijziging

- 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding</b>							
<b>5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs</b>	0	900	900	385	88	427	0
<b>Totaal 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding</b>	0	900	900	385	88	427	0
<b>5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds</b>							
<b>5.2.1 Regio Deals Twente en Zuid- en Oost-Drenthe</b>	571	369	940	2.311	366	-1.736	1.650
<b>5.2.2 Regio Deal Zwolle</b>	0	3.644	3.644	1.913	1.730	0	0
<b>5.2.5 Nationaal</b>	0	2.042	2.042	443	57	1.542	0

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>GroEIFonds</b>							
<b>Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal GroEIFonds</b>	<b>571</b>	<b>6.055</b>	<b>6.626</b>	<b>4.667</b>	<b>2.153</b>	<b>-194</b>	<b>1.650</b>
<b>5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>							
<b>5.3.1 Werklocaties: basis op orde</b>	<b>0</b>	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>	<b>1.171</b>	<b>249</b>	<b>2.518</b>	<b>-830</b>
<b>5.3.2 Werklocaties provinciale participaties</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>5.3.3 Topwerklocaties</b>	<b>240</b>	<b>251</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>489</b>	<b>0</b>
<b>5.3.4 Internationaliseren</b>	<b>200</b>	<b>1.511</b>	<b>1.711</b>	<b>608</b>	<b>2</b>	<b>1.100</b>	<b>-750</b>
<b>Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>	<b>527</b>	<b>5.700</b>	<b>6.227</b>	<b>1.826</b>	<b>259</b>	<b>4.141</b>	<b>-1.580</b>
<b>5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor</b>							
<b>5.4.1 Gastvrij Overijssel</b>	<b>465</b>	<b>2.106</b>	<b>2.570</b>	<b>1.163</b>	<b>152</b>	<b>1.255</b>	<b>-1.000</b>
<b>5.4.2 Festivals en evenementen</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>	<b>1.048</b>	<b>55</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor</b>	<b>465</b>	<b>3.628</b>	<b>4.092</b>	<b>2.211</b>	<b>207</b>	<b>1.675</b>	<b>-1.000</b>
<b>5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>							
<b>5.5.1 Basisinfrastructuur</b>	<b>4.942</b>	<b>68</b>	<b>5.010</b>	<b>4.307</b>	<b>125</b>	<b>578</b>	<b>0</b>
<b>5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap</b>	<b>155</b>	<b>5.117</b>	<b>5.272</b>	<b>1.889</b>	<b>265</b>	<b>3.117</b>	<b>-1.450</b>
<b>5.5.3 Europese programma's</b>	<b>12.534</b>	<b>-7.013</b>	<b>5.521</b>	<b>1.225</b>	<b>5.025</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>
<b>5.5.5 Circulaire economie</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>294</b>	<b>311</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>	<b>17.631</b>	<b>-1.181</b>	<b>16.450</b>	<b>7.715</b>	<b>5.726</b>	<b>3.009</b>	<b>-1.450</b>
<b>5.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
<b>5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>4.873</b>	<b>292</b>	<b>5.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.165</b>	<b>300</b>
<b>Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	<b>4.873</b>	<b>292</b>	<b>5.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.165</b>	<b>300</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>24.066</b>	<b>15.393</b>	<b>39.459</b>	<b>16.803</b>	<b>8.433</b>	<b>14.223</b>	<b>-2.080</b>
Baten							
<b>5.2 Regiodeals en Nationaal</b>							

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>GroEIFonds</b>							
<b>5.2.1 Regio Deals Twente en Zuid- en Oost-Drenthe</b>	0	0	0	0	0	0	950
<b>5.2.2 Regio Deal Zwolle</b>	0	3.644	3.644	3.644	0	0	0
<b>Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal GroEIFonds</b>	0	3.644	3.644	3.644	0	0	950
<b>5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>							
<b>5.3.2 Werklocaties provinciale participaties</b>	0	0	0	0	0	0	478
<b>Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie</b>	0	0	0	0	0	0	478
<b>5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>							
<b>5.5.1 Basisinfrastructuur</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.3 Europese programma's</b>	0	0	0	935	0	-935	0
<b>5.5.5 Circulaire economie</b>	0	0	0	28	0	-28	0
<b>Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven</b>	0	0	0	963	0	-963	0
<b>Totaal Baten</b>	0	3.644	3.644	4.607	0	-963	1.428
<b>Saldo baten en lasten</b>	-24.066	-11.750	-35.816	-12.197	-8.433	-15.186	3.508



### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
5.2.1 Regio Deal Twente	1650	950	-700	GS	<p>SPUK Regio Deal Twente IIOp 4 december 2023 hebben wij een beschikking ontvangen van de Regio Deal Twente II.Het doel van deze regeling is om de ontwikkelingsmogelijkheden in de daarvoor bestemde regio te ondersteunen bij grote sociale opgaven. Middels deze monitor hebben wij besloten om deze middelen in te zetten op deze prestatie om uitvoering te kunnen geven aan dit doel. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regio Deal Twente II (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.2.1 in 2024 te verhogen met € 0,95 miljoen.</p> <p>Regio Deal Twente IDe Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2024 zijn meer projecten financieel ondersteund. Dit is mogelijk omdat bij het vaststellen van subsidies middelen zijn teruggevloeid. Deze middelen blijven worden ingezet tot einde looptijd van deze Regio Deal eind 2025. Om de Deal optimaal te benutten hebben wij besloten om € 0,5 miljoen extra te onttrekken in 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken uit de Reserve Kwaliteit van Overijssel, behorende bij deze prestatie, en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente.Regio Deal Twente IIOp 4 december 2024 hebben wij de beschikking ontvangen voor deze Regio Deal, met een totaalbedrag van € 25 miljoen. Inmiddels zijn de eerste beschikkingen verstrekt en is het project in uitvoering. De Provincie heeft als cofinanciering een bedrag van € 7,4 miljoen toegezegd (PS23-000466). Via deze monitor hebben wij € 0,2 miljoen opgenomen om de uitvoering van deze Deal mogelijk te maken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen van te onttrekken uit de Reserve Kwaliteit van Overijssel, behorende bij deze prestatie, en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente.</p>
				Begrotingswijziging	
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	-830	0	830	GS	<p>In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.3.1 zijn voor 2024 middelen toegekend.Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,83 miljoen van de jaarschijf 2024 door te schuiven naar de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 5.1.2 Attractief Overijssels vestigingsklimaat. Daarnaast willen wij de komende jaren de volgende middelen onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toevoegen aan prestatie 5.1.2:2025 € 1,52 miljoen2026 € 1,75 miljoen2027 € 1,65 miljoen</p>
				Begrotingswijziging	
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties	0	478	478	PS	<p>Zoals aangekondigd in de 1e monitor kent de jaarrekening 2023 van RBT (Regionaal Bedrijventerrein Twente) een positief resultaat. Hierdoor neemt de Algemene Reserve van RBT toe en daarmee ook het bedrag waar Overijssel bij liquidatie aanspraak op kan maken. Op basis van ons aandeel van 23% is hiermee dit jaar een eenmalige baat van € 0,5 miljoen ontstaan. Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 5.3.2 in 2024 te verhogen met € 0,5 miljoen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen.</p>
				Begrotingswijziging	
5.3.4 Internationaliseren	-750	0	750	GS	<p>In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan</p>
				Begrotingswijziging	

				de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.3.4 zijn voor 2024 middelen toegekend. Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,75 miljoen van de jaarschijf 2024 te onttrekken en hiervan € 0,7 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2025 en € 50.000 naar 2026 van de nieuwe prestatie 5.1.1 Concurrentiekracht en verdienvermogen. Tevens hebben we besloten om het volgende extra te onttrekken uit de reserve voor de komende jaren en toe te voegen aan prestatie 5.1.1: 2025 € 1,67 miljoen 2026 € 0,87 miljoen 2027 € 0,92 miljoen
5.4.1 Gastvrij Overijssel	-1000	0	1000 GS	<p>Begrotingswijziging</p> <p>Het programma Gastvrij Overijssel 2024-2027 is inmiddels van start gegaan, maar bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. We merken dat aanvragen in 2024 nog niet afgehandeld zullen worden. De verwachting is dat de toekenning van middelen in 2025 zal plaatsvinden. Daarom hebben we besloten om een bedrag van €1 miljoen door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1 miljoen van 2024 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd.</p>
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	-1450	0	1450 GS	<p>Begrotingswijziging</p> <p>In april 2024 heeft u het nieuwe programma Regionale Economie (PS24-000099) behandeld. Hiervoor is een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar gesteld om de economie van de Provincie Overijssel te ondersteunen. Om het programma op te starten, zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de begroting binnen de bestaande doelenboom. Ook binnen deze prestatie 5.5.2 zijn voor 2024 middelen toegekend. Op dit moment verwachten we dat de beschikbare middelen voor 2024 op deze prestatie niet volledig zullen worden benut, vanwege de intensieve opstartfase die extra tijd en inspanning vereist. Daarom hebben wij besloten om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en daarnaast middelen voor de komende jaren te reserveren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,45 miljoen van de jaarschijf 2024 te onttrekken en hiervan € 1,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2025 en € 0,25 miljoen naar 2026 van de nieuwe prestatie 5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie. Ook hebben we besloten om het volgende extra te onttrekken uit de reserve voor de komende jaren en toe te voegen aan prestatie 5.1.3: 2025 € 1,5 miljoen 2026 € 1,9 miljoen 2027 € 2,15 miljoen</p>
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	300	0	-300 PS	<p>Begrotingswijziging</p> <p>CAO 2024/2025</p> <p>Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.</p> <p>Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettaire neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect</p>

op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettaire neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

**Totaal -2080 1428 3508**

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Lasten	Baten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	400	0	-400	GS 110 Jaarstukken 2023	In 2023 is op een begroot bedrag van € 1.6 miljoen € 0,4 miljoen overgebleven. In 2023 heeft een vertraging in de uitvoering van projecten geleid tot dit restant. Om onze afspraken na te komen is besloten om het restant mee te nemen naar het slotjaar 2024. 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 van prestatie 5.1.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	100	0	-100	GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	Afronden programma arbeidsmarkt Om de laatste fase van het bestaande programma arbeidsmarkt af te ronden hebben we besloten om het restant van de reserve behorende bij dit programma toe te voegen aan de jaarschijf 2024. 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 2024 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2024.
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	400	0	-400	Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
5.2.1 Regio Deal Twente	369	0	-369	GS 110 Jaarstukken 2023	De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn doorgegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.2 Regio Deal Zwolle	3644	3644	0	GS 110 Jaarstukken 2023	Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de aanvragen voor de projecten zijn 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 (SPUK) dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. In 2023 zal een bedrag van € 5,1 miljoen moeten worden doorgezet naar 2024 en 2025. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijf 2024 te

				verhogen met respectievelijk € 3,6 miljoen en de jaarschijf 2025 met € 1,5 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
5.2.5 Nationaal Groeifonds	42	0	-42 GS 110 Jaarstukken 2023	Bij de tweede monitor is aangegeven dat op 27 juni 2023 het statenvoorstel Effectuering financiële bijdrage aan Nationaal Groeifonds programma's (PS23-000188) door u is behandeld. Aangezien de effectuering van de financiële bijdrage in 2023 is begonnen zullen de middelen de komende jaren nog nodig zijn. Via het Statenvoorstel over het nationaal groeifonds dat besproken is in de PS-vergadering van mei 2024 heeft u besloten over de looptijdverlenging van het KVO-budget tot eind 2027. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.2.5 in 2024 te verhogen met € 42.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.2.5 Nationaal Groeifonds	2000	0	-2000 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	2500	0	-2500 GS 105 Regionale Economie	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Regionale Economie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	75	0	-75 GS 117 Aanpak retail	Deze wijziging heeft betrekking op GS 117 Aanpak retail
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	1063	0	-1063 PS 012 Jaarstukken 2023	In 2023 is op een begroot bedrag van € 4,1 miljoen deze prestatie met € 0,1 miljoen overschreden. Dit is opgebouwd uit diverse omvangrijke posten. Hieronder volgt een toelichting. Storting in de voorziening Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)Doordat de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) in 2023 een negatief resultaat heeft gerealiseerd van € 1,9 miljoen, is de (verlies)voorziening HMO met € 1,9 miljoen verhoogd. Deze storting in de voorziening is verwerkt via prestatie 5.3.1. wat leidt tot een overschrijding ten opzichte van de begroting 2023. Via een resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening stellen we voor, zoals gebruikelijk, om de storting in de voorziening te dekken uit de Algemene Financieringsreserve. Programmering bedrijventerreinenDe middelen voor dit programma zijn vanaf 2016 beschikbaar met een bedrag van € 2,5 miljoen. Eind 2023 is € 0,52 resterend waarvan een deel nodig zal zijn voor het afhandelen van verplichtingen in 2024. Zoals wij gemeld hebben met onze brief aan uw staten (D2023-03-002163), komen we voor de uitvoering van de Programmeringsafspraken voor de periode van 2024-2026 met een voorstel.Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023In 2021 is het statenvoorstel Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023 (2021/0050857) met een bedrag van € 3,7 miljoen aangenomen. Eind 2023 is er een bedrag resterend van € 1,2 miljoen waarvan een deel nog in behandeling is, zijnde subsidieaanvragen en een deel in overige verplichtingen, we willen voorstellen om deze resterende verplichtingen op een correcte manier af te handelen. In totaal is voor bovengenoemde items nog € 1,1 miljoen nodig voor afronding van de programma's. Voor € 0,8 miljoen heeft dit betrekking op nog toe te kennen subsidieaanvragen die eind 2023 zijn ingediend. Deze passen binnen het voor 2023 gepubliceerde plafond en dienen op basis daarvan te worden toegekend. Voor € 0,3 miljoen heeft dit bedrag betrekking op nakoming van gemaakte afspraken, waarvan de kosten komen in 2024. Wij stellen u voor om de einddatum van dit KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2024 te verhogen met € 1,1 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor niet bestede KVO-budgetten met een einddatum 2023 stellen wij bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen voor, om deze vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve. Het resterende KVO-budget voor deze prestatie, na verwerking van bovenstaande, maakt deel uit van dat voorstel.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde	300	0	-300 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
5.3.3 Topwerklocaties	251	0	-251 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Luchthaven- en vastgoedexploitatie Technology BaseDe meerjarenbegroting van Technology Base kent voor het boekjaar 2024 een negatief saldo van € 580.000. Dit is als volgt opgebouwd:</p> <p>Het saldo van de reguliere luchthaven- en vastgoedexploitatie kent in 2024 een tekort van circa € 290.000. Dit is grotendeels structureel van aard en sluit aan bij het beeld dat in 2022 aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053). Wij stellen voor om dit tekort net als voorgaande jaren incidenteel te dekken en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over het toekomstperspectief van de luchthaven.</p> <p>Voor de planvorming van Twente Airport is in 2024 een bedrag van € 290.000 benodigd.</p> <p>Van het negatieve saldo van € 580.000 komt 50% (€ 290.000) ten laste van Overijssel. In onze begroting houden we rekening met een negatief saldo van € 50.000. Dat betekent dat in 2024 € 240.000 nodig is om dit tekort op te vangen.</p> <p>Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2024 te verhogen met € 240.000 en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.</p> <p>Grondexploitatie Technology BaseOnze verliesvoorziening voor de grondexploitatie van Technology Base baseren wij op basis van een netto contante waarde. Hierdoor wordt deze voorziening jaarlijks met 2% verhoogd. Hiervoor is € 189.000 structurele dekking beschikbaar. Bij de jaarrekening 2023 is de verliesvoorziening toegenomen tot € 9,96 miljoen en daarmee neemt het benodigde bedrag voor deze jaarlijkse verhoging met € 11.000 toe tot € 200.000. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 met ingang van 2024 jaarlijks met € 11.000 te verhogen en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.</p>
5.3.4 Internationaliseren	1500	0	-1500 GS 105 Regionale Economie	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Regionale Economie
5.3.4 Internationaliseren	11	0	-11 GS 110 Jaarstukken 2023	<p>In 2023 liep het programma beter dan verwacht. Om de overschrijding op te heffen onttrekken wij het restant van de reserve behorende bij dit programma om de het tekort weg te werken en tevens voor 2024 voldoende te begroten om de bestaande verplichtingen te dekken.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben € 52.100 extra onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel . Ook hebben wij besloten om € 10.536 toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2024 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
5.4.1 Gastvrij Overijssel	1250	0	-1250 GS 106 Recr. & Vrije Tijd 24-27	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Recr. & Vrije Tijd 24-27
5.4.1 Gastvrij Overijssel	856	0	-856 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Op deze prestatie resteert een bedrag van € 0,85 miljoen. Dit bedrag is echter al beschikt aan Marketing Oost. Vanwege regelgeving met betrekking tot de lastneming leidt dit pas in latere jaren tot kosten. De verwachting is dat in 2024 deze middelen door Marketing Oost als nog worden verantwoord. Vanwege het aflopen van het programma moeten wij u voorstellen om deze middelen niet te laten vrijvallen.</p> <p>Wij stellen u voor om de middelen van dit programma ook in 2024 beschikbaar te houden.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,85 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2024 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
5.4.2 Festivals en evenementen	1360	0	-1360 PS 001 Investeringsimpuls	Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24

			CA24		
5.4.2 Festivals en evenementen	162	0	-162 PS 012 Jaarstukken 2023	Eind 2023 hebben wij het plafond verhoogd en zijn er aanvragen ontvangen die nog moeten worden afgehandeld. Wij willen u dan ook voorstellen om het restant van €162.000 mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Wij stellen u voor om € 162.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.4.2 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.	
5.5.1 Basisinfrastructuur	-62	0	62 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	
5.5.1 Basisinfrastructuur	129	0	-129 PS 012 Jaarstukken 2023	Op deze prestatie is op een begroot bedrag van € 5,2 miljoen een bedrag van € 0,27 miljoen overgebleven. Economic Boards. Eind 2022 was de verwachting dat de middelen voor de Economic board toegezegd konden worden in 2023. Echter is de aanvraag "Verzoek financiële bijdrage uitwerking verstedelijkingsstudie Regio Stedendriehoek" pas in december 2023 ontvangen. Om deze aanvraag te honoreren willen wij u voorstellen om het restant van de Economic Boards van € 129.000 ook in 2024 beschikbaar te houden. Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 129.000 via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2024.	
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	1254	0	-1254 GS 110 Jaarstukken 2023	Op een begroot bedrag van 5,9 miljoen is een bedrag van € 1,24 miljoen overgebleven. Om in 2024 onze verplichtingen vanuit het MKB programma na te komen hebben we besloten het restant mee te nemen naar het afrondingsjaar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next Doel van de MKB-deal 'Family Next' is het verbeteren van de 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 2023 is een klein bedrag overgebleven. Deze SPUK liep tot 21 oktober 2023. Het restant zal naar verwachting terug vloeien naar het Rijk.	
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	3000	0	-3000 GS 105 Regionale Economie	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Regionale Economie	
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	862	0	-862 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023	
5.5.3 Europese programma's	-6942	0	6942 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Europese Programma's 2014-2020 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. De afgelopen jaren is de eerste monitor als P&C instrument gekozen om het bestedingsritme aan te passen om zodoende het programma en de reserve met elkaar af te stemmen. Gezien de huidige inzichten is een wijziging van het bestedingsritme nu niet nodig. 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 2024 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om 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 2024 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 6,9 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma's 'van Brussel' later kwam dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma's later is gestart 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. Een deel van de middelen blijft echter achter in de reserve omdat van sommige gemaakte afspraken nog niet duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Het totaal beeld is dan als volgt: 2024 € 6,9 miljoen verlaging 2025 € 1,2 miljoen verhoging 2026 € 0,2 miljoen verlaging 2027 € 1,1 miljoen verlaging 2028 € 2,7 miljoen verhoging 2029 € 2,7 miljoen verhoging

Wij stellen u voor om het budget voor 2024 met € 6,9 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.

5.5.3 Europese programma's	-71	0	71 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
5.5.5 Circulaire economie	247	0	-247 PS 012 Jaarstukken 2023	Van het restant van € 260.000 behoort een bedrag van € 247.200 bij UBS 6.13 digitale circulaire industrie. Deze UBS is tot stand gekomen nadat op 22 februari de motie "Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche" is behandeld. Op dit moment is de regeling opengesteld voor 2023 en 2024 en lopen de aanvragen binnen. Gezien de tijd die nodig is om de middelen zorgvuldig toe te zeggen stellen wij u voor om de middelen beschikbaar te houden voor 2024. Wij stellen u voor om € 247.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.5
5.5.5 Circulaire economie	400	0	-400 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	132	0	-132 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	160	0	-160 Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
<b>Totaal</b>	<b>15393</b>	<b>3644</b>	<b>-</b>	<b>11750</b>

## Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

### Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het behouden van een bruisend cultureel leven met sociale kwaliteit in Overijssel.

Een sterke sociale binding is een belangrijke basis voor een gezonde en vitale samenleving. De maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze provincie wordt voor een groot deel bepaald door onze cultuur. Het verbindt ons en versterkt onze lokale en regionale identiteit. Denk aan onze streektaal, het historisch erfgoed en tradities. Culturele en sociale voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, hebben positieve effecten op de gezondheid en stimuleren actieve deelname aan de samenleving.

We zetten ons in voor een levendige provincie, die bol staat van initiatieven. Onze culturele basisinfrastructuur, cultuur educatie- en participatie, cultureel erfgoed en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers voor ons cultuurbeleid. We hebben oog voor de behoeften per regio en willen dat iedereen kan genieten van cultuur, ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen of woonplaats. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. Als het gaat om evenementen vinden we het belangrijk om de betekenis voor Overijssel, toegankelijkheid voor een breed publiek en verbinding tussen stad, platteland en mensen mee te wegen.

Bibliotheken hebben een essentiële rol in onze samenleving. Hier ontmoeten lokale organisaties en initiatieven elkaar die zich bijvoorbeeld inzetten tegen bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

We dragen actief bij aan een verbeterde sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en -herkenning. Gezonde en energieke inwoners hebben de veerkracht om voor zichzelf te zorgen en initiatieven te ontplooien die anderen ten goede komen. Sport speelt hierbij een verbindende rol.

### 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 provincie-brede programma voor immaterieel erfgoed, nedersaksisch en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend.

Prestaties

#### 6.1.1 Materieel erfgoed

##### **Acties 2024**

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 en wij monitoren onze 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.
4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 10 projecten mogelijk. In afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel stimuleren wij tevens het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO (Restauratie & Innovatie in de bouw in Overijssel) af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Op het gebied van religieus erfgoed zetten wij in op het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties en het bieden van inspiratie. Dit doen we onder andere met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Interbestuurlijk toezicht domein erfgoed**

Met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 is het Interbestuurlijk Toezicht domein erfgoed (IBT Erfgoed) naar de provincies overgegaan. Hier zijn destijds geen middelen voor verstrekt. In december 2020 heeft de Inspectie Overheid en Erfgoed (IOE) het rapport 'Een lappendeken: zicht op toezicht door provincies' gepubliceerd. De IOE constateerde dat het Interbestuurlijk toezicht door provincies op gemeenten niet goed functioneert en te versnipperd is. Via de septembercirculaire over het Provinciefonds heeft de Provincie Overijssel een structureel bedrag van € 70.800 mogen ontvangen.

Wij stellen u voor om € 70.800 toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.1.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

71

### 6.1.2 Immaterieel erfgoed

#### **Acties 2024**

1. Wij monitoren onze gemaakte afspraken met:

- Collectie Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen;
  - Collectie Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen;
  - Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze landschapsgeschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven. Met deze organisaties maken we hierover tevens arrangementsafspraken.
2. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
  3. Wij werken samen met de ruimtelijke programma's aan de opgaven van Overijssel en brengen in deze processen erfgoed in als integraal onderdeel van de ruimte.
  4. Wij maken ten minste 65 projecten mogelijk met het Fonds Kleine culturele initiatieven (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie ook 6.3.1.).

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Op prestatie 6.1.2 immaterieel erfgoed wordt de archieftaak van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) verantwoord. Besloten is om deze taak inclusief het bijbehorende structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen naar overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Wij stellen u voor om het structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen van prestatie 6.1.2 Immaterieel erfgoed over te hevelen naar overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.

### **Mei circulaire gebiedsbiografie van de cultuurregio Twente**

Via de meicirculaire over het provinciefonds ontvangen wij € 41.000 voor het maken van een gebiedsbiografie van de cultuurregio Twente. Het is een instrument dat de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart brengt en een perspectief geeft op hoe hier mee kan worden omgegaan bij de aanpak in het gebied. De gebiedsbiografie kan diverse regionale processen, zoals beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), voeden.

Wij stellen u voor om € 41.000 toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.2.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Gert Harm ten Bolscher

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-609

Dit is wat wij doen

## 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

In een cultuurconvenant 2021-2024 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van culturele instellingen. Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering.

Prestaties

### 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

#### **Acties 2024**

1. Wij monitoren onze cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 meerjarige 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 door het Rijk gefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren onze prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over diens activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij monitoren de prestatieafspraken die wij voor de periode 2023-2024 met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij monitoren de samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (cultuurregio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024 en besluiten over onze positionering en toekomstige samenwerking in landsdeel Oost.
5. Wij monitoren onze prestatieafspraken met culturele instellingen over de uitvoering van elf projecten die wij in 2021-2024 mogelijk hebben gemaakt ter versterking van het professionele maakklimaat kunst en cultuur in Overijssel.
6. Wij evalueren instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking Maakklimaat, de leergang Leiderschap in Cultuur (LinC) en het project De Generator en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024
- Cultuurconvenant 2021-2024 ministerie OCW en Landsdeel Oost

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

#### **Acties 2024**

1. Wij monitoren onze prestatieafspraken met het OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) voor 2023-24 over de professionalisering van de aangesloten theaters en hun programmering van het zo genaamde kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
2. Wij evalueren de regeling waarmee wij experimenten mogelijk maken die onder andere cultuur met andere sectoren en opgaven verbinden (zie ook 6.2.1.).
3. Wij monitoren onze afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres, sociale media en met onze nieuwsbrieven.
5. Wij monitoren onze prestatieafspraken met culturele instellingen over de uitvoering van elf projecten die wij in 2021-2024 mogelijk hebben gemaakt ter versterking van het professionele maakklimaat kunst en cultuur in Overijssel.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Op dit moment werken we aan het versterken van bibliotheken en het opzetten van een fonds op naam ter ondersteuning van de cultuursector in Overijssel. Als deze twee acties gerealiseerd kunnen worden, zullen de beschikbare middelen nog dit jaar worden uitgegeven. Het is echter nog niet zeker of deze middelen daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Naar verwachting zal € 0,8 miljoen overblijven.

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

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

#### **Begrotingswijziging**

- 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 2019-2026 en het Cultuurconvenant Oost-Nederland 2021-2024 stimuleren wij dat onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1) en talentontwikkeling (6.3.3).

Prestaties

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

#### **Acties 2024**

1. Wij maken in ten minste drie 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 monitoren de afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarbij we ons in het bijzonder richten op de 12 pilotprojecten binnen het speciaal onderwijs. Hierover monitoren wij de gemaakte afspraken met Rijnbrink die deze partners ondersteunt.
3. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie'.
4. In ten minste 12 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
5. Wij monitoren de afspraken die wij met 15 gemeenten hebben gemaakt over de inzet van cultuurmakelaars om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk met het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 6.3.3 Talent heeft de toekomst

#### **Acties 2024**

1. Wij monitoren de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met Stichting Poppunt Overijssel over de versterking van haar netwerkfunctie en haar rol ten aanzien van talentontwikkeling in de popsector.
2. Wij monitoren de cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
3. Wij stimuleren activiteiten ter versterking van de culturele sector; zo voeren we de regeling Startversneller uit en monitoren wij de uitvoering van de elf projecten die wij mogelijk hebben gemaakt ter versterking van het maaklimaat Overijssel (zie ook 6.2.2.)

4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar onder andere via onze sociale mediakanalen en door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

#### **Begrotingswijziging**

- 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 ontwikkelt zich steeds meer tot een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te lezen en 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 2024**

1. Wij monitoren onze prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van bibliotheken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Vanuit de wettelijke taak om bibliotheekinnovatie te stimuleren ondersteunen wij gemeenten en bibliotheken met het programma 'Toekomstkracht Overijsselse bibliotheken'. Wij voeren hierbij onze regeling 'Bibliotheek van de toekomst' uit, waarmee wij in 2024 streven naar het in gang zetten van zes innovatietrajecten.
3. Wij evalueren de regeling 'De bibliotheek op school' die wij in 2023 hebben uitgevoerd.
4. Wij monitoren onze 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.

5. Wij voeren de drie programmalijnen 'preventie en onderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'brede inclusie' van ons investeringsprogramma 'Basisvaardigheden 2022-2024' verder uit.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

Dit is wat wij doen

## **6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen**

Inwoners van Overijssel zijn een leven lang gezond en vitaal, kunnen zichzelf zijn en meedoen in een inclusieve samenleving. Een inclusieve en gezonde samenleving zonder fysieke of sociale beperkingen waarin iedereen mee kan doen en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.

Vanuit het Overijssels Sport- en Bewegakkoord werken we samen met partners aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie (6.5.1).

Een inclusieve samenleving is de rode draad in ons beleid en we ondersteunen initiatieven die helpen om Overijssel inclusiever te maken. (6.5.2).

We helpen professionals en organisaties om te kunnen werken vanuit positieve gezondheid. In vier samenwerkingsverbanden werken we hieraan met onze netwerkpartners, zoals gemeenten, GGD, maatschappelijke partners en zorgverzekeringen. (6.5.4).

Prestaties

### **6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang**

#### **Acties 2024**

1. We geven uitvoering aan ons beleid Sociale Kwaliteit 2021-2026 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving'. In 2024 evalueren we onze Sociale Agenda 2023-2024 en stellen een nieuwe uitvoeringsagenda op voor 2025-2026.
2. Wij richten een Academiehuis Sociale Kwaliteit op waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van onze speerpunten zoals positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.

3. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sportnetwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel en werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door ten minste 10 lokale en/of bovenlokale projecten mogelijk te maken, waarbij wij middelen vrij maken voor Overijssel-breed inclusief sporten en bewegen.
4. We organiseren in samenwerking met onze sportpartners de Overijsselse Sportontmoeting en monitoren het project 'Samenwerking betaald voetbal', waar de maatschappelijke takken van de betaald voetbalorganisaties in Overijssel samenwerken aan maatschappelijke thema's.
5. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen rondom een nieuw sportstelsel (mogelijke Sportwet) en nemen de gevolgen hiervan voor de provincie op in ons uitvoeringsplan 2025-2026.
6. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie, door onze expertise op het gebied van sport en bewegen in te brengen en ons netwerk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en de regiodeals (Twente, Zwolle, Hardenberg-Drenthe en Stedendriehoek).

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Op deze prestatie wordt UBS 7.5 Overijssel in beweging verantwoord, welke valt onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee".. Op dit moment lopen de aanvragen binnen, maar is het onduidelijk of eind van het jaar alle middelen kunnen worden toegezegd. Naar verwachting zal 200.000 overblijven.

### **Vernieuwing Sociale Kwaliteit**

In 2024 hebben we de UBS 7.10 "Vernieuwing Sociale Kwaliteit" opengesteld. Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Om de aanvragen die vanuit deze regeling voortvloeien te kunnen dekken, stellen wij voor om financiële ruimte te creëren. Wij stellen dan ook voor om éénmalig € 100.000 aan structurele middelen over te hevelen van prestatie 6.5.1: "Overijsselaars bewegen en leven lang" naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee".

Wij stellen u voor om alleen voor 2024 een structureel bedrag van € 100.000 over te hevelen naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee".

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Statenvoorstel Provinciale inzet op het Overijssels Sport- en Beweegakkoord
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-100



### 6.5.2 Iedereen doet mee

#### **Acties 2024**

1. We geven uitvoering aan ons beleid Sociale Kwaliteit 2021-2026 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving'. In 2024 evalueren we onze Sociale Agenda 2023-2024 en stellen een nieuwe uitvoeringsagenda op voor 2025-2026.
2. Wij richten een Academiehuis Sociale Kwaliteit op waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.
3. Wij evalueren onze inzet als regenboogprovincie, waaronder de subsidieregeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' en het samenlevingsonderzoek naar het welbevinden van lhbtq+ doelgroep in Overijssel en nemen de bevindingen mee in ons inclusiebeleid.
4. Wij geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het Kompas 'Meest inclusieve provincie van Nederland' en maken ten minste 5 projecten mogelijk op het gebied van inclusie door middel van een arrangement of subsidieregeling.
5. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie en de invulling van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk gebied, door onze expertise op het gebied van inclusie in te brengen en ons netwerk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en de regiodeals (Twente, Zwolle, Hardenberg-Drenthe en Stedendriehoek).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

##### **Leefbaar Platteland**

In 2024 is het nieuwe programma "Leefbaar Platteland" van start gegaan. Dit programma is opgenomen in de huidige doelenboom onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Momenteel is er een nieuwe subsidieregeling opgezet. Die naar verwachting in 2025 op gang zal komen. Voor 2024 hebben we dan ook besloten om een bedrag van €2,4 miljoen door te schuiven naar 2025.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,4 miljoen van de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" over te hevelen naar de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 6.7.1 "Een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving".

##### **Vernieuwing Sociale Kwaliteit**

In 2024 hebben we de UBS 7.10 "Vernieuwing Sociale Kwaliteit" opengesteld, welke valt onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Om de aanvragen die vanuit deze regeling voortvloeien te kunnen dekken, stellen wij voor om financiële ruimte te creëren. Wij stellen dan ook voor om éénmalig € 100.000 aan structurele middelen over te hevelen van prestatie 6.5.1: "Overijselaars bewegen en leven lang" naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze UBS is geopend voor 2024 en 2025. Op dit moment lopen de aanvragen binnen, naar verwachting zullen niet alle aanvragen in 2024 behandel worden. Naar verwachting zal 0,4 miljoen resteren aan het eind van het jaar. Voor het resterende bedrag doen wij u bij de jaarrekening 2024 een voorstel tot resultaatbestemming.

Onder prestatie 6.5.1 doen wij u een voorstel.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-2300

## 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

### **Acties 2024**

1. We geven uitvoering aan ons beleid Sociale Kwaliteit 2021-2026 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving'. In 2024 evalueren we onze Sociale Agenda 2023-2024 en stellen een nieuwe uitvoeringsagenda op voor 2025-2026.
2. Wij richten een Academiehuis Sociale Kwaliteit op waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.
3. Wij zetten onze samenwerking in de 4 regio's positieve gezondheid met gemeenten en (zorg/maatschappelijke)partners voort, sluiten gezondheidsarrangementen en vervullen daarbij onze rol als kennisverbinder en netwerkpartner. We ondersteunen de implementatie van gezamenlijke projecten en blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om kennis te delen en houden daarbij oog voor nieuwe verbindingen.
4. We zetten onze inzet op mentale gezondheid en mantelzorg voort en bekijken wat onze rol is op deze vraagstukken. Hiervoor entameren we minimaal 2 projecten.
5. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie en de invulling van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk gebied, door onze expertise op het gebied van positieve gezondheid in te brengen en ons netwerk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en de regiodeals (Twente, Zwolle, Hardenberg-Drenthe en Stedendriehoek).

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

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

## **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Tijs de Bree

## **Begrotingswijziging**

- Geen

## **Baten begrotingswijziging**

## **Lasten begrotingswijziging**

Dit is wat wij doen

### 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

We versterken het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel met duurzame voorzieningen en verbindingen.

Een eigentijdse ontmoetingsplek in dorpen en wijken is de plek waar inwoners elkaar ontmoeten en waar goede ideeën ontstaan voor een aantrekkelijke leefomgeving. We ondersteunen deze sociale ontmoetingsplekken om te komen tot toekomstbestendige accommodaties. We geven hen de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en inkomsten te verhogen. (6.6.1)

Vrijwilligers en initiatiefnemers zijn de basis voor een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Als provincie waarderen en stimuleren wij de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers door middel van kennisuitwisseling. Onze initiatievencoaches ondersteunen initiatiefnemers om te komen tot mooie projecten. (6.6.2).

Prestaties

### 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

#### **Acties 2024**

1. We geven uitvoering aan ons beleid Sociale Kwaliteit 2021-2026 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving'. In 2024 evalueren we onze Sociale Agenda 2023-2024 en stellen een nieuwe uitvoeringsagenda op voor 2025-2026.
2. Wij richten een Academiehuis Sociale Kwaliteit op waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.
3. Wij evalueren de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' en op basis van de onderzoeksbevindingen gebruiken we verder uitvoering aan het instrument Sociale Hypotheek.
4. Wij voeren onze rol als partner uit in het vervolg op het actieprogramma Leefbaar Platteland gericht op sociale vraagstukken.
5. Wij faciliteren het netwerk rondom sociaal maatschappelijk vastgoed (kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen), met onder de leergang Maatschappelijk Vastgoed en stellen de inmiddels opgedane kennis en ervaringen over exploitatie van en programmering zo optimaal mogelijk beschikbaar.
6. Wij geven invulling aan Sociale Kwaliteit als rode draad in de Omgevingsvisie en de invulling van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk gebied, door onze expertise op het gebied van sociale ontmoetingsplekken in te brengen en ons netwerk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sociaal economisch perspectief in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en de regiodeals (Twente, Zwolle, Hardenberg-Drenthe en Stedendriehoek).

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

## Financiële kleurscore



## Financiële toelichting

### Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

### Begrotingswijziging

- Geen

### Baten begrotingswijziging

### Lasten begrotingswijziging

## 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

### Acties 2024

1. We geven uitvoering aan ons beleid Sociale Kwaliteit 2021-2026 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving'. In 2024 evalueren we onze Sociale Agenda 2023-2024 en stellen een nieuwe uitvoeringsagenda op voor 2025-2026.
2. Wij richten een Academiehuis Sociale Kwaliteit op waarbij we (academische) kennis kunnen koppelen aan vraagstukken op het gebied van positieve gezondheid, sport en bewegen, sociale ontmoetingsplekken en vrijwilligersbeleid. We stellen de opgedane kennis beschikbaar voor de Overijsselse samenleving.
3. Wij bouwen samen met onze sociaal-maatschappelijke partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' uit en gaan op zoek naar nieuwe vormen van samenwerkingen met partners of bedrijven om de website en het crowdfundingplatform) beter aan te laten te laten aansluiten op de vraag van de inwoners van Overijssel. We maken minstens 30 initiatieven via crowdfunding mogelijk.
4. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven van onderop, door de inzet van initiatievencoaches en het organiseren van een Fondsenfestival. Daarnaast helpen we initiatiefnemers om de impact van het project op de samenleving (Brede welvaart) beter zichtbaar te maken. Dit doen wij door ze te faciliteren bij de opstelling van een Social handprint (een beoordeling op basis van de Sustainable Development Goals). Minstens 50% van de initiatieven waar we subsidierelatie mee hebben maken een Social handprint of laten op een andere manier zien welke impact zij op brede welvaart hebben.
5. Wij waarderen de Overijsselse vrijwilligers door de uitreiking van de Overijsselse vrijwilligersprijzen. Wij evalueren dit en ontwikkelen het concept desgewenst door.
6. Wij geven in samenwerking met de collega's van Natuur en Milieu, Mobiliteit en Cultuur uitvoering aan de motie 'Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel (PvdA e.a.)', door onder andere de inzet van bestuurscoaches die vrijwilligere besturen ondersteunen bij complexe vraagstukken waarmee we de bestuurlijke druk willen verlichten.
7. Wij ontwikkelen onze kennis en ervaring met vrijwilligerswerk door op vraagstukken zoals mentale gezondheid van ouderen en jongeren en werken samen met de VOSVI (in de ondersteuning van vrijwilligerssteunpunten) en met MDT Nederland (m.b.t. het opschalen van Maatschappelijke diensttijd projecten in Overijssel).

## Inhoudelijke kleurscore



## Inhoudelijke toelichting

Wij hebben het fondsenfestival en de Overijsselse vrijwilligersprijs om organisatorische redenen moeten verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2025 omdat de voorbereiding meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht. Het fondsenfestival wordt door meerdere partners georganiseerd. Voor de vrijwilligersprijs hebben we een nieuw aanbestedingstraject doorlopen.

## Financiële kleurscore



### Financiële toelichting

#### Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche

Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2023 is op 22 februari de motie "Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche" behandeld. Hierbij heeft u € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de opschaling en verbreding van vrijwilligersondersteuning. Deze middelen worden verantwoord op deze prestatie.

Bij de jaarrekening zijn deze middelen overgeheveld naar 2024. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang, echter heeft het toekennen van de middelen op een zorgvuldige manier meer tijd nodig. Mogelijk dat eind dit jaar € 0,8 miljoen overblijft.

### Statenvoorstellen en -besluiten

- Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024
- Platform Samen voor elkaar
- Subsidieloket
- Statenvoorstel Beleid Sociale Kwaliteit vaststellen tot en met 2026

### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

### Begrotingswijziging

- 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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst</b>							
<b>6.1.1 Materieel erfgoed</b>	<b>4.246</b>	<b>2.237</b>	<b>6.484</b>	<b>1.295</b>	<b>1.301</b>	<b>3.887</b>	<b>71</b>
<b>6.1.2 Immaterieel erfgoed</b>	<b>2.507</b>	<b>451</b>	<b>2.958</b>	<b>1.857</b>	<b>65</b>	<b>1.036</b>	<b>-609</b>
<b>Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst</b>	<b>6.753</b>	<b>2.689</b>	<b>9.441</b>	<b>3.153</b>	<b>1.366</b>	<b>4.923</b>	<b>-538</b>
<b>6.2 Breed en</b>							

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>professioneel cultureel aanbod</b>							
<b>6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod</b>	<b>5.317</b>	<b>1.309</b>	<b>6.626</b>	<b>4.348</b>	<b>657</b>	<b>1.622</b>	<b>0</b>
<b>6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen</b>	<b>526</b>	<b>850</b>	<b>1.376</b>	<b>507</b>	<b>64</b>	<b>805</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>	<b>5.843</b>	<b>2.159</b>	<b>8.002</b>	<b>4.855</b>	<b>720</b>	<b>2.427</b>	<b>0</b>
<b>6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent</b>							
<b>6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst</b>	<b>2.315</b>	<b>691</b>	<b>3.006</b>	<b>1.722</b>	<b>1.090</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
<b>6.3.3 Talent heeft de toekomst</b>	<b>1.399</b>	<b>168</b>	<b>1.567</b>	<b>1.165</b>	<b>113</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent</b>	<b>3.714</b>	<b>859</b>	<b>4.573</b>	<b>2.887</b>	<b>1.202</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
<b>6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel</b>							
<b>6.4.1 Een leven lang lezen en leren</b>	<b>4.143</b>	<b>1.170</b>	<b>5.313</b>	<b>3.209</b>	<b>873</b>	<b>1.231</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel</b>	<b>4.143</b>	<b>1.170</b>	<b>5.313</b>	<b>3.209</b>	<b>873</b>	<b>1.231</b>	<b>0</b>
<b>6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen</b>							
<b>6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang</b>	<b>725</b>	<b>16</b>	<b>741</b>	<b>173</b>	<b>7</b>	<b>560</b>	<b>-100</b>
<b>6.5.2 Iedereen doet mee</b>	<b>1.137</b>	<b>2.903</b>	<b>4.040</b>	<b>433</b>	<b>39</b>	<b>3.568</b>	<b>-2.300</b>
<b>6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen</b>	<b>1.862</b>	<b>2.999</b>	<b>4.861</b>	<b>606</b>	<b>49</b>	<b>4.206</b>	<b>-2.400</b>
<b>6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen</b>							
<b>6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten</b>	<b>997</b>	<b>184</b>	<b>1.181</b>	<b>762</b>	<b>186</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
<b>6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers</b>	<b>724</b>	<b>1.315</b>	<b>2.039</b>	<b>589</b>	<b>195</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.6 Een sterk</b>	<b>1.721</b>	<b>1.499</b>	<b>3.220</b>	<b>1.352</b>	<b>382</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>zelforganiserend vermogen</b>							
<b>6.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
<b>6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>117</b>
<b>Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>117</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>26.073</b>	<b>11.374</b>	<b>37.447</b>	<b>16.062</b>	<b>4.592</b>	<b>16.793</b>	<b>-2.821</b>
Baten							
<b>6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>							
<b>6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>0</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-25.739</b>	<b>-11.374</b>	<b>-37.114</b>	<b>-16.054</b>	<b>-4.592</b>	<b>-16.468</b>	<b>2.821</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
6.1.1 Materieel erfgoed	71	0	-71	PS	Interbestuurlijk toezicht domein erfgoedMet de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 is het Interbestuurlijk Toezicht domein erfgoed (IBT Erfgoed) naar de provincies overgegaan. Hier zijn destijds geen middelen voor verstrekt. In december 2020 heeft de Inspectie Overheid en Erfgoed (IOE) het rapport 'Een lappendeken: zicht op toezicht door provincies' gepubliceerd. De IOE constateerde dat het Interbestuurlijk toezicht door provincies op gemeenten niet goed functioneert en te versnipperd is. Via de septembercirculaire over het Provinciefonds heeft de Provincie Overijssel een structureel bedrag van € 70.800 mogen ontvangen. Wij stellen u voor om € 70.800 toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.1.
Begrotingswijziging					
6.1.2 Immaterieel erfgoed	-609	0	609	PS	Op prestatie 6.1.2 immaterieel erfgoed wordt de archieftaak van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) verantwoord. Besloten is om deze taak inclusief het bijbehorende structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen naar overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Wij stellen u voor om het structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen van prestatie 6.1.2 Immaterieel erfgoed over te hevelen naar overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Mei circulaire gebiedsbiografie van de cultuurregio TwenteVia de meircirculaire over het provinciefonds ontvangen wij € 41.000 voor het maken van een gebiedsbiografie van de cultuurregio Twente. Het is een instrument dat de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart brengt en een perspectief geeft op hoe hier mee kan worden omgegaan bij de aanpak in het gebied. De gebiedsbiografie kan diverse regionale processen, zoals beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), voeden. Wij stellen u voor om € 41.000 toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.2.
Begrotingswijziging					
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	-100	0	100	PS	Op deze prestatie wordt UBS 7.5 Overijssel in beweging verantwoord, welke valt onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee".. Op dit moment lopen de aanvragen binnen, maar is het onduidelijk of eind van het jaar alle middelen kunnen worden toegezegd. Naar verwachting zal 200.000 overblijven. Vernieuwing Sociale KwaliteitIn 2024 hebben we de UBS 7.10 "Vernieuwing Sociale Kwaliteit" opengesteld. Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Om de aanvragen die vanuit deze regeling voortvloeiën te kunnen dekken, stellen wij voor om financiële ruimte te creëren. Wij stellen dan ook voor om éénmalig € 100.000 aan structurele middelen over te hevelen van prestatie 6.5.1: "Overijsselaars bewegen en leven lang" naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Wij stellen u voor om alleen voor 2024 een structureel bedrag van € 100.000 over te hevelen naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee".
Begrotingswijziging					
6.5.2 Iedereen doet mee	-2400	0	2400	GS	Leefbaar PlattelandIn 2024 is het nieuwe programma "Leefbaar Platteland" van start gegaan. Dit programma is opgenomen in de huidige doelenboom onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Momenteel is er een nieuwe subsidieregeling opgezet. Die naar verwachting in 2025 op gang zal komen. Voor 2024 hebben we dan ook besloten om een bedrag van €2,4 miljoen door te schuiven naar 2025.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,4 miljoen van de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" over te hevelen naar de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 6.7.1 "Een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving". Vernieuwing Sociale KwaliteitIn 2024 hebben we de UBS 7.10 "Vernieuwing Sociale Kwaliteit" opengesteld, welke valt onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Om de aanvragen die vanuit deze regeling voortvloeiën te kunnen dekken, stellen wij voor om financiële ruimte te creëren. Wij stellen dan ook voor om éénmalig € 100.000 aan structurele middelen over te hevelen van
Begrotingswijziging					



prestatie 6.5.1: "Overijselaars bewegen en leven lang" naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze UBS is geopend voor 2024 en 2025. Op dit moment lopen de aanvragen binnen, naar verwachting zullen niet alle aanvragen in 2024 behandel worden. Naar verwachting zal 0,4 miljoen resteren aan het eind van het jaar. Voor het resterende bedrag doen wij u bij de jaarrekening 2024 een voorstel tot resultaatbestemming.

Onder prestatie 6.5.1 doen wij u een voorstel.

6.5.2 Iedereen doet mee 100 0 -100 GS  
Begrotingswijziging

Leefbaar Platteland In 2024 is het nieuwe programma "Leefbaar Platteland" van start gegaan. Dit programma is opgenomen in de huidige doelenboom onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Momenteel is er een nieuwe subsidieregeling opgezet. Die naar verwachting in 2025 op gang zal komen. Voor 2024 hebben we dan ook besloten om een bedrag van €2,4 miljoen door te schuiven naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,4 miljoen van de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" over te hevelen naar de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 6.7.1 "Een platteland waar inwoners goed kunnen wonen, werken en leven in een gezonde en mooie omgeving".  
Vernieuwing Sociale Kwaliteit In 2024 hebben we de UBS 7.10 "Vernieuwing Sociale Kwaliteit" opengesteld, welke valt onder prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Om de aanvragen die vanuit deze regeling voortvloeien te kunnen dekken, stellen wij voor om financiële ruimte te creëren. Wij stellen dan ook voor om éénmalig € 100.000 aan structurele middelen over te hevelen van prestatie 6.5.1: "Overijselaars bewegen en leven lang" naar prestatie 6.5.2: "Iedereen doet mee". Deze UBS is geopend voor 2024 en 2025. Op dit moment lopen de aanvragen binnen, naar verwachting zullen niet alle aanvragen in 2024 behandel worden. Naar verwachting zal 0,4 miljoen resteren aan het eind van het jaar. Voor het resterende bedrag doen wij u bij de jaarrekening 2024 een voorstel tot resultaatbestemming.

Onder prestatie 6.5.1 doen wij u een voorstel.

6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 117 0 -117 PS  
Begrotingswijziging

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salaris effect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettaire neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de



				Restauratie grote monumenten (December Circulaire) 2023Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afgesproken dat het verlenen van subsidies voor restauraties van niet-woonhuis rijksmonumenten via de provincies verloopt. Eind 2023 is eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen.Wij stellen u voor om € 1,2 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.1. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Restant 2023Naast deze motie zijn er programmamiddelen over gebleven die we in 2024 willen inzetten om het materieel erfgoed in 2024 te blijven ondersteunen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2024.
6.1.2 Immaterieel erfgoed	451	0	-451 GS 110 Jaarstukken 2023	Op een begroot bedrag van € 3 miljoen is € 0,45 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Immaterieel Erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,45 miljoen mee te nemen naar 2024.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	849	0	-849 GS 110 Jaarstukken 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 2024 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2024. Op een begroot bedrag van € 5,98 miljoen is € 0,86 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot basis cultureel aanbod na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,85 miljoen mee te nemen naar 2024.Versterking van de culturele sectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is niet besteed, echter zullen deze middelen de komende jaren alsnog worden ingezet.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,85 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2024.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	460	0	-460 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	307	0	-307 GS 110 Jaarstukken 2023	Op een begroot bedrag van € 0,56 miljoen is € 0,55 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.OKTOPas eind 2023 zijn de structurele middelen aan het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO) toegekend. Dit vanwege vertragingen in het proces waarbij het behandelen en het verbeteren van de aanvraag de nodige tijd heeft gekost. Om te zorgen dat de structurele middelen alsnog worden toegekend en het OKTO volgens gemaakte afspraken het Provinciale deel krijgt willen wij u voorstellen om het structurele bedrag van € 0,24 miljoen mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,24 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024. Versterken Culturele SectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is wederom in 2023 niet besteed, de komende periode zal gekeken worden of deze middelen niet op een andere manier voor versterking van de sector kunnen worden ingezet.RestantNaast de structurele middelen is er in totaal een bedrag € 0,31 miljoen aan incidentele middelen die onderdeel zijn van het

				programma wat tot 2024 loopt.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,31 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	243	0	-243 PS 012 Jaarstukken 2023	Op een begroot bedrag van € 0,56 miljoen is € 0,55 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.OKTOPas eind 2023 zijn de structurele middelen aan het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO) toegekend. Dit vanwege vertragingen in het proces waarbij het behandelen en het verbeteren van de aanvraag de nodige tijd heeft gekost. Om te zorgen dat de structurele middelen alsnog worden toegekend en het OKTO volgens gemaakte afspraken het Provinciale deel krijgt willen wij u voorstellen om het structurele bedrag van € 0,24 miljoen mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,24 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024. Versterken Culturele SectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven, heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is wederom in 2023 niet besteed, de komende periode zal gekeken worden of deze middelen niet op een andere manier voor versterking van de sector kunnen worden ingezet.RestantNaast de structurele middelen is er in totaal een bedrag € 0,31 miljoen aan incidentele middelen die onderdeel zijn van het programma wat tot 2024 loopt.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,31 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	300	0	-300 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	851	0	-851 GS 110 Jaarstukken 2023	Binnen deze prestatie is er een bedrag begroot van € 3,3 miljoen, waarvan € 0,85 miljoen is overgebleven.Correctie lastneming RijnbrinkHet grootste deel van het restant wordt verklaard door de lastneming van de beschikking aan Rijnbrink. Vanwege de omvang van de beschikking dienen de lasten verdeeld te worden over de jaren waarin de kosten vallen. Hierdoor is er op deze kostenplaats € 0,74 miljoen overgebleven, die nodig is om kosten in de komende jaarschijven te dekken.Tot slot is er een bedrag van € 0,11 miljoen resterend in 2023 wat nodig is in 2024 om overige afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst" na te kunnen komen.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,85 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2024.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	-160	0	160 Adm. 202 Doorwerking GS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
6.3.3 Talent heeft de toekomst	168	0	-168 GS 110 Jaarstukken 2023	De uitgaven op deze prestatie liggen in lijn met de begroting. We hebben besloten het restant in te zetten voor 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,17 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2024.
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	428	0	-428 GS 110 Jaarstukken 2023	Op een begroot bedrag van € 5,5 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.ResultaatbestemmingDe subsidieregeling Bibliotheek

				<p>van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. In begon 2023 het toekennen van middelen opgang te komen. Echter zullen ook de resterende middelen van 2023 nodig zijn om de verplichtingen vanuit de subsidieregeling na te komen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,74 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.GS- begrotingswijzigingTevens worden op deze prestatie KvO middelen ingezet. Het resterende bedrag van € 0,43 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,43 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.</p>
6.4.1 Een leven lang lezen en leren	741	0	-741 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Op een begroot bedrag van € 5,5 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.ResultaatbestemmingDe subsidieregeling Bibliotheek van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. In begon 2023 het toekennen van middelen opgang te komen. Echter zullen ook de resterende middelen van 2023 nodig zijn om de verplichtingen vanuit de subsidieregeling na te komen.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,74 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.GS- begrotingswijzigingTevens worden op deze prestatie KvO middelen ingezet. Het resterende bedrag van € 0,43 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,43 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.</p>
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang	16	0	-16 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Gebundelde subsidie aanvragenVoor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling "Sociale hypotheek" (UBS 7.11) wordt deels verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 15.571 bestemd voor de regeling "Sociale hypotheek" (UBS 7.11).Wij stellen u voor om € 15.571 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.1.</p>
6.5.2 Iedereen doet mee	3	0	-3 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling "Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid" (UBS 7.12) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 3.000 bestemd voor de regeling "Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid" (UBS 7.12).</p> <p>Wij stellen u voor om € 3.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.2.</p>
6.5.2 Iedereen doet mee	2900	0	-2900 GS 107 Leefbaar Platteland	<p>Deze wijziging heeft betrekking op GS 107 Leefbaar Platteland</p>
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	80	0	-80 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Op 22 februari heeft u het Statenvoorstel over de gezamenlijke ambities 2023 2e tranche vastgesteld . Hierbij heeft u € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor "Stimulering positieve gezondheid". In 2023 zijn ondanks alle inspanningen de middelen niet volledig beschikt. Om de middelen alsnog in te kunnen zetten willen wij u voorstellen het restant mee te nemen naar</p>

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten	184	0	-184 PS 012 Jaarstukken 2023	2024. Wij stellen u voor om € 80.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.4.
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	1315	0	-1315 PS 012 Jaarstukken 2023	Zoals aangegeven bij de 2e monitor 2023 is op 22 februari 2023 het Statenvoorstel over de gezamenlijke ambities 2023 2e tranche behandeld. Hierbij heeft u € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor "Noodfonds Energiearmoede voor maatschappelijke organisaties". Deze beschikbare middelen hebben we ingezet via de Regeling Sociale Hypotheek. Eind 2023 mogen we terug kijken op een goed resultaat. Van het ingezette bedrag is € 184.000 overgebleven. Wij willen u voor stellen om het restant ook in 2024 in te zetten. Wij stellen u voor om € 184.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden middels resultaatbestemming en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.6.1.
<b>Totaal</b>	<b>11374</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>11374</b>	Op een begroot bedrag van € 1,7 miljoen is een bedrag van € 1,38 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring voor het restant. Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche aangegeven bij de 2e monitor 2023 is op 22 februari de motie "Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche" behandeld. Hierbij heeft u € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de opschaling en verbreding van vrijwilligersondersteuning. Deze middelen worden verantwoord op deze prestatie. Bij de 2e monitor is aangegeven dat de middelen naar verwachting nog niet besteed zouden worden in 2023. De reden hiervoor is dat de voorbereiding en het zorgvuldig toekennen van de middelen in combinatie met de samenwerking met het Rijk (Regeling Maatschappelijke Diensttijd) meer tijd nodig hebben. Wij willen u dan ook voorstellen om deze middelen in 2024 beschikbaar te houden en de resterende middelen over te hevelen naar 2024. Gebundelde subsidie aanvragen Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling "Ondersteuning steunpunten vrijwilligere inzet" (UBS 7.19) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 0,32 miljoen bestemd voor de regeling "Ondersteuning steunpunten vrijwilligersinzet" (UBS 7.19) Wij stellen u voor om € 0,32 miljoen vanuit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.6.2.

# Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

## Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op een sterk en betrokken openbaar bestuur in Overijssel. Voor een goed functionerende democratie is het belangrijk dat iedereen meedoet.

We betrekken inwoners en partners bij onze opgaven, op een passende manier voor elke doelgroep. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze belangen goed vertegenwoordigd zijn in Europa en Den Haag.

We willen de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel optimaal waarborgen. We zien om naar onze medeoverheden en kijken waar we kunnen bijdragen, bijvoorbeeld met menskracht of het delen van kennis. Verder streven we naar doelmatige en toegankelijke subsidieregelingen waarbij gebruikers zo min mogelijk administratieve lasten ervaren. Overijssel moet een veilige plek zijn en blijven voor iedereen. We zetten de strijd tegen ondermijnende activiteiten voort door onze eigen weerbaarheid op orde te hebben en samen met gemeenten, politie en veiligheidspartners alert te zijn op concrete signalen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het buitengebied.

We willen de mogelijkheden van digitalisering en data nog beter benutten om ons beleid en de kwaliteit van ons bestuur te ondersteunen.

Alleen samen kunnen en willen we de opgaven realiseren. We werken daarom aan goede relaties met inwoners en partners.

## 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. We zien dat er veel op onze gemeenten afkomt. Wanneer nodig en wenselijk bekijken we per opgave of en op welke wijze we de gemeenten kunnen helpen en of het binnen onze mogelijkheden past. (7.1.1).

Als toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren en dat zij financieel gezond zijn en blijven. In dit kader bereiden we ons onder meer voor op de nieuwe Archiefwet, die naar verwachting in 2025 in werking treedt.

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.

Wij bereiden ons voor op het vieren van 500 jaar Provincie Overijssel in 2028 (7.1.6).

Prestaties

### 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

#### **Acties 2024**

1. In het coalitieakkoord worden belangrijke elementen van bestuursstijl genoemd: luisteren en verbinden, eerlijk en betrouwbaar, open en uitlegbaar en betrokken. Het

komend jaar ontwikkelen we een plan van aanpak hoe we deze elementen kunnen versterken.

2. Samen met gemeenten staan we voor de aanpak van grote opgaven. Wanneer een gemeente het (financieel) te zwaar krijgt, zal dit van invloed zijn op de slagkracht als partner bij de aanpak van die opgaven. Wanneer dit aan de orde is, voeren we hierover het gesprek met de gemeente en verkennen samen eventuele oplossingen en mogelijkheden tot samenwerking. Hetzelfde geldt voor de waterschappen.
3. We voeren minimaal 3x per jaar bestuurlijk overleg met het bestuur van de VNG Overijssel over mogelijke verbeterpunten over de samenwerking rond de grote opgaven. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan over de slagkracht van gemeenten (zie hiervoor). Daarnaast nemen we, wanneer we daarvoor worden uitgenodigd, deel aan de bestuurlijke platforms van de VNG Overijssel (financieel, ruimtelijk, sociaal en infosamenleving).
4. Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) brengen we de Overijsselse belangen voor het voetlicht en benutten we samen met relevante partners onze lobbykracht richting het rijk en de Europese Unie.
5. We versterken de informatievoorziening tussen GS en PS omtrent IPO-zaken, mede aan de hand van het IPO-traject 'Naar meer Slagvaardigheid'.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema en Liesbeth Grijsen

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

#### 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

#### **Acties 2024**

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden en begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel zorgvuldige uitvoering van taken (het beeld wordt groen).
2. Wij zorgen jaarlijks in april voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken, indien nodig, deze voor de zomer met de betreffende gemeente of het waterschap.
3. Wij houden financieel toezicht op onze 25 gemeenten, 1 waterschap en 17 gemeenschappelijke regelingen.
4. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel zo snel mogelijk terug te keren naar een financieel gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.



5. Wij stellen vanuit archief toezicht voor 25 gemeenten 1 waterschap en een aantal gemeenschappelijke regelingen IBT-beoordelingen op en leggen in dat kader 10 tot 15 inspectiebezoeken af.
6. Wij investeren in capaciteit en kennis om uitvoering te kunnen geven aan nieuwe archief- en informatiewetgeving.

### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

In 2017 hebben de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen de bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ondertekend. Op basis van deze bestuursovereenkomst werd jaarlijks een integraal totaalbeeld IBT vastgesteld. Het afgelopen jaar hebben de provincie en het waterschap in gezamenlijkheid de bestuursovereenkomst geëvalueerd. De uitkomst daarvan is dat de bestuursovereenkomst moet worden bijgesteld. Dit onder andere als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Ook is door beide partijen geconcludeerd dat de huidige werkwijze effectiever en efficiënter kan. Op basis van deze uitkomsten wordt de werkwijze herzien. In het vervolg brengt de provincie, net als bij de andere Overijsselse waterschappen, voor Vechtstromen de beoordelingen op de afzonderlijke toezichtdomeinen (water, financiën, VTH en archief) niet langer samen in een integraal totaalbeeld. Deze aanpak betekent een beëindiging van de bestuursovereenkomst IBT.

### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema (IBT/AT) en Tijs de Bree (FT)

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

### 7.1.5 Ondernijning

#### **Acties 2024**

1. Wij passen de bevoegdheden uit de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toe op vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties en monitoren de effectiviteit hiervan.
2. Wij hebben periodiek overleg met/geven voorlichting aan vergunningverlening, subsidieverlening, grondzaken en aanbestedingen (ONS) over de samenwerking i.r.t. de toepassing van de Wet Bibob.
3. We informeren medewerkers, bestuur, gemeenten en (veiligheids-)partners structureel over ondernijning via: bijeenkomsten/workshops, nieuwsoverzichten en onze in- en externe communicatiekanalen.
4. Wij delen informatie over ondernijningssignalen/fenomeensignalen met de deelnemers van het samenwerkingsverband Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC-ON) om gezamenlijk op te trekken tegen ondernijning.

5. We dragen bij aan de preventie en aanpak van criminele activiteiten door de samenwerking met de districten IJsselland en Twente en voeren daartoe projecten/activiteiten uit die overeengekomen zijn in de Samenwerkingsagenda Ondernijning Overijssel (zoals bijvoorbeeld vakantieparken, leegstand agrarische gebouwen, bestuurlijke weerbaarheid).
6. We verkennen of en op welke wijze de provincie van meerwaarde kan zijn bij het voorkomen dat jongeren in het criminele circuit belanden.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Prestatie 7.1.5 ondernijning bestaat uit een structureel budget voor weerbare overheid, een doeluitkering voor veilige vakantieparken en de middelen die toegekend zijn bij de P-nota 2025 voor het programma ondernijning. De middelen voor weerbare overheid en de doeluitkering zullen voor het grootste deel besteed gaan worden.

De (KVO) middelen voor het programma ondernijning zullen nog niet volledig besteed worden in 2024. Onder andere één van de geplande campagnes voor Meldt Misdaad Anoniem is doorgeschoven naar 2025. De daarmee samenhangende kosten voor de campagne worden derhalve niet in 2024 maar in 2025 gemaakt. Bij de jaarrekening zullen we de resterende middelen doorschuiven naar 2025. Naar verwachting zal het gaan om zo'n € 0,5 miljoen.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

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

#### **Acties 2024**

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, gemiddeld 6 per jaar, aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij bereiden (werk)bezoeken van het Koninklijk Huis (mede) voor en adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predi­caten.
4. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de Commissaris van de Koning (in het kader van de Ombudsfunctie).
5. Vanuit de rol van de Commissaris van de Koning bevorderen we de bestuurlijke weerbaarheid, integriteit en veiligheid van onze provinciale Overijsselse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Dit bewaken we eveneens voor de bestuurders van de 25 Overijsselse gemeenten. Dat vindt zowel collectief als individueel plaats.

6. Wij verzorgen de reguliere inhoudelijke ondersteuning van de Provinciale Regietafel Asiel en de beleidsadvisering op de thema's asiel en vluchtelingen. Dit doen we omdat de Commissaris van de Koning als Rijksorgaan o.a. voorzitter is van de Provinciale Regietafel Asiel.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Verwacht wordt dat het budget voor deze prestatie niet volledig zal worden uitgegeven. Er wordt onderuitputting verwacht op drie onderdelen: '80 jaar vrijheid', 'weerbaar bestuur kleine gemeenten' en 'regietafel Asiel'. Dit zijn allemaal incidentele budgetten. Bij de jaarrekening zullen we voorstellen deze middelen door te schuiven naar 2025. Voor 80 jaar vrijheid en Weerbaar bestuur kleine gemeenten vinden al wel gesprekken plaats met partners en worden er plannen gemaakt. Hiervoor worden nog geen kosten gemaakt. Uitvoering vindt voornamelijk plaats in 2025.

De uitvoeringsmiddelen voor de Provinciale regietafel (PRT) van het Rijk voor monitoring, inhoudelijke ondersteuning en ondersteuning van gemeenten en regio's zijn door het Rijk beschikbaar gesteld voor 2024 en 2025. De uitgaven van deze middelen zullen voornamelijk in 2025 plaatsvinden.

De onderuitputting voor 2024 zal naar schatting € 0,5 miljoen bedragen en worden in 2025 besteed.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

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 om de ontwikkeling van beleid te ondersteunen en de realisatie te monitoren; we zijn transparant over deze data en zorgen voor zover mogelijk dat ze beschikbaar zijn voor iedereen die daar belang bij heeft.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen de provincie. Onze inwoners en andere samenwerkingspartner willen we breder betrekken in lijn met ons coalitieakkoord, dat doen we op verschillende manieren passend bij de doelgroepen. (7.2.4).

Prestaties

### 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

#### **Acties 2024**

1. Wij verzorgen ongeveer 100 provinciespelen en 3 debat- en verkiezingsactiviteiten voor jongeren, met name gericht op mbo-studenten, onder de vlag Overijssel doet mee! (ODM). Als actieve regionale partner van Prodemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, organiseren wij samen zo'n 300 gastlessen en activiteiten op scholen in Overijssel en bij de Overijsselse gemeenten.
2. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijssel en verbinden deze met het provinciebestuur om samen te bepalen hoe jongeren betrokken kunnen worden bij politiek en democratie enerzijds, en hoe het geluid van jongeren meegenomen kan worden bij beleidsvorming en -bepaling anderzijds.
3. Wij werken samen met scholen op het thema burgerschap, onder meer door gezamenlijk lesprogramma's te ontwikkelen en 'democratie' met 'burgerschap' te verbinden. In 2024 hebben we een structurele samenwerking met minimaal 3 grote scholenclusters.
4. Wij ondersteunen minimaal de helft van de gemeenten in Overijssel bij 'democratische activiteiten' en faciliteren en coördineren lokale activiteiten die voor alle gemeenten beschikbaar zijn, zoals de Democratiefabriek. Uiterlijk in 2026 willen we alle gemeenten betrokken hebben bij democratische activiteiten.
5. ODM zoekt – samen met jongeren en de Jongerenraad – naar innovaties om de jongeren beter te betrekken bij democratie en samenleving. Wij voegen daartoe elk jaar minimaal één nieuw product of een sterke innovatie van een bestaande activiteit toe aan het activiteitenpalet van ODM.
6. Op basis van de evaluatie uit 2023 van ODM herijken we onze doelen en activiteiten.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

Zie toelichting onder 7.3.1 Samenwerking Gelderland

Wij hebben besloten om € 40.000 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.2.1. Dit is een administratieve correctie die een geheel vormt met de mutaties onder 7.3.1 en 7.3.3.

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-40

#### **Lasten begrotingswijziging**

-40

### 7.2.2 Trendbureau Overijssel

#### **Acties 2024**

Trendbureau verantwoordt financieel in de provinciale begroting en inhoudelijk en qua programmering aan de programmaraad. Met de programmaraad zijn de volgende prestaties voor 2024 afgesproken:

1. Verkenning over betekenis kunst en cultuur voor vitale gemeenschappen;
2. Verdieping verkenning Toekomst voor Werk, Werk voor Toekomst t.a.v. zorg in de woonomgeving;
3. Eén of meerdere signalen i.k.v. Europese Verkiezingen;
4. Op verzoek bijdrage leveren aan activiteiten van derden, in vorm van presentaties, workshops, hulp bij vraagarticulatie, schriftelijke bijdragen/commentaar, deelname werksessies etc.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

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

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

#### **Begrotingswijziging**

- Geen

#### **Baten begrotingswijziging**

#### **Lasten begrotingswijziging**

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

#### **Acties 2024**

1. Wij faciliteren het datagedreven werken binnen de provincie door innovatieve projecten uit te voeren, een dataplatform in te richten en te zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
2. Wij benutten de mogelijkheden van ons geografische informatiesysteem ten volle om het data-gedreven werken binnen de hele organisatie te ondersteunen.
3. We beheren de Overijsselse monitor Brede Welvaart die ingezet kan worden ten behoeve van de grote programma's en voor monitoring van het coalitieakkoord.
4. Als provinciale kennismakelaar delen we actief onze kennis, bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub Overijssel en het jaarlijkse beleidsinformatiecongres.
5. Wij zien het belang van kwalitatief onderzoek groeien, bijvoorbeeld in de vorm van lerende evaluaties. Wij zorgen voor voldoende capaciteit en blijven ons op dit vlak door ontwikkelen en innoveren.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

#### **Financiële kleurscore**



## **Financiële toelichting**

### **Budget informatieproducten BIJ12**

Onder prestatie 7.2.3 'Digitale overheid, datastrategie en data-analyse' is een budget opgenomen van €160.000 voor diverse informatieproducten (luchtfoto's, atlas leefomgeving, ondergronden, zwemwaterportaal) die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 7.2.3 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van €160.000 over te hevelen van prestatie 7.2.3 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-160

### 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

#### **Acties 2024**

1. We stellen een participatievisie en -aanpak op als basis voor het realiseren van onze provinciale opgaven en aansluitend bij de gewenste bestuursstijl;
2. We betrekken de Jongerenraad bij de uitwerking van jongerenparticipatie in de visie (zie ook prestatie 7.2.1.);
3. We geven de opbrengsten en het vervolg van het programma Studio Vers Bestuur een plek in de Participatievisie en -aanpak
4. We bepalen bij het realiseren van onze opgaven hoe wij daarin samenwerken met inwoners en partners;
5. We brengen het totaal aan participatie instrumenten waarmee wij al werken in beeld en onderzoeken of en in hoeverre andere participatie instrumenten aanvullend ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het burgerberaad;
6. We werken de inzet van communicatie t.b.v. participatie verder uit.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

Het procesgeld voor participatie zal in 2024 niet volledig benut gaan worden. Initieel was de besluitvorming over de participatievisie gepland voor juli. Deze vindt nu plaats in september en oktober. De uitvoering (na besluitvorming in Provinciale Staten) vindt dus later plaats waardoor een deel van de uitgaven (ong. € 80.000) in 2025 zal plaatsvinden.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijzen, Andries Heidema

## **Begrotingswijziging**

- 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, en gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven in onze regio's Stedendriehoek, Zwolle en Twente. Door relatiebeheer en lobby willen we de zichtbaarheid en betrouwbaarheid in onze netwerken vergroten. Hiermee bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen 7.3.1 en 7.3.2.

Daarnaast zorgen wij voor passend en transparant communicatiebeleid en voldoen wij aan de regelgeving uit de Wet open Overheid (WOO) (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 versterking van de samenwerking en samenspel (7.3.5 en 7.3.6).

Prestaties

### 7.3.1 Samenwerking met partners

#### **Acties 2024**

1. Regionale Samenwerking:
  - In Regio Zwolle werken wij samen aan de meerjarige agenda, het Novex-gebied, en de aanvraag regiodeal;
  - In Stedendriehoek werken wij samen aan de uitvoeringsagenda, het investeringsplatform en de aanvraag regiodeal;
  - In Twente werken we samen aan de uitvoering van de regiodeal, vervullen we de kassiersfunctie en werken we aan een agenda voor Twente.
2. We vertalen onze bestuurlijke ambities n.a.v. het rapport "Elke regio telt!" in beleid en in een lobbystrategie, stemmen dit af met onze regionale partners en trekken waar dat kan samen op.
3. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van een geprioriteerde provinciale lobbyagenda, met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
4. Wij werken op internationale schaal samen via de agenda's met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland en stimuleren onder meer grensoverschrijdende arbeidsmarkt en zetten in op verbetering van de corridor Zwolle-Twente-Münster. We verkennen hoe we de samenwerking met Nedersaksen kunnen intensiveren.
5. We 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). Ten behoeve van de regionale economie willen we de mogelijkheden voor ons bedrijfsleven internationaal versterken. We baseren ons op de marktkennis van Oost-NL. We starten een verkenning naar de mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Baltische Staten.

6. 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.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Samenwerking Gelderland**

Er heeft een verandering in de samenwerking plaatsgevonden met Gelderland, waardoor een inkomstenbron wegvalt. Er is gekeken naar waar er structureel minder uitgaven zijn dan begroot in kerntaak 7, en we hebben besloten om dit verschil te gebruiken om de verminderde inkomsten te compenseren. Deze aanpassing betreft prestaties 7.2.1, 7.3.1 en 7.3.3.

Wij hebben besloten om in 2024 het budget met € 50.000 budgetneutraal te verlagen

#### **Internationale en grensoverschrijdende samenwerking**

We hebben besloten om vanaf 2025 het budget met €44.000 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.3.1.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema, Liesbeth Grijsen, Erwin Hoogland, Martijn Dadema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-50

#### **Lasten begrotingswijziging**

-50

### 7.3.3 Communicatie

#### **Acties 2024**

1. De websites voor provinciale projecten en programma's die los van de provinciale website bestaan, worden geïntegreerd in de provinciale website of krijgen een eigen plek in het centrale content management systeem. Zodanig dat deze ook aan alle wet- en regelgeving voldoen.
2. Om aan digitale toegankelijkheid te voldoen, worden acties die volgen uit de impactanalyse (2023) in 2024 uitgevoerd.
3. De te behalen doelen uit de Wet Open Overheid (W.O.O.) voor de passieve openbaarmaking zijn als volgt;
  - o De wettelijke behandelingstermijnen worden behaald tenzij er een uitzonderlijke reden is om dit niet te doen zoals; omvang van het verzoek, niet bestaande documenten of niet gespecificeerde scope van een Woo verzoek;
  - o Woo verzoeken, die herkenbaar zijn als zodanig, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging;



- De extern gedeelde documenten inzake een Woo verzoek; ontvangstbevestiging, verzoek tot precisering, verdagingsbesluit, deelbesluit, eindbesluit, zijn uniform door het gebruik van sjablonen en zijn allemaal van dezelfde kwaliteit;
  - Woo besluiten worden inclusief de te openbaren documenten gepubliceerd op een daarvoor centraal aangesteld portaal, zodat herhaalverzoeken eenvoudig te doen zijn;
  - Het publicatie portaal is goed vindbaar, zowel via de website als via de nationale centrale verwijzindex.
4. De te behalen doelen voor de actieve openbaarmaking zijn als volgt;
- De wettelijk verplichte informatie categorieën en de daarbinnen vallende stukken, worden gepubliceerd op een daarvoor centraal aangesteld portaal;
  - De informatie stromen die betrekking hebben op de 11 vastgestelde informatie categorieën worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar de beste en snelste manier om deze informatie te publiceren.

### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Wij constateren dat het aantal Woo-verzoeken gericht aan onze provincie jaarlijks toeneemt, nu richting de 120 verzoeken per jaar en stijgend. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De meest gezochte onderwerpen betreffen windenergie, asielbeleid, milieu en natuur. Waar termijnen niet gehaald worden, is dit voornamelijk te wijten aan drie factoren:

- 1.** De toename in het aantal verzoeken, omdat de beschikbare personele capaciteit te kort schiet.
- 2.** De complexiteit van verzoeken, wat meer tijd vereist voor het verzamelen en beoordelen van alle relevante informatie.
- 3.** De betrokkenheid van derde-belanghebbenden, die om een zienswijze wordt gevraagd, wat extra tijd en afwegingen in de procedure introduceert.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zetten wij in op:

- 1.** Het uitbreiden van de capaciteit, waarbij we onze Woo-juristen hebben uitgebreid van 2 naar 3.
- 2.** Het verbeteren van onze informatiehuishouding om sneller en efficiënter aan verzoeken te voldoen.
- 3.** Het proactief openbaar maken van informatie om toekomstige verzoeken te reduceren en de transparantie te vergroten.

De problematiek die wij hierin ervaren sluit aan bij de landelijke trend, zoals beschreven in de nationale Woo-monitor . Ook het regeerakkoord benoemt de benodigdheid voor maatregelen om misbruik van Woo-verzoeken tegen te gaan, wat voor ons relevant kan zijn om de afhandeling verder te optimaliseren.

Zie; <https://www.ipo.nl/nieuws/aantal-woo-verzoeken-bij-provincies-neemt-toe/> en Hoofdstuk 7. Goed bestuur en sterke rechtsstaat | Regering | Rijksoverheid.nl

### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting Wet Open Overheid**

De grootste onderbesteding (schatting € 0,25 miljoen) binnen deze prestatie zit bij de Wet Open Overheid (WOO). Toen de WOO van kracht werd, hebben we een ruwe schatting gemaakt van hoeveel geld we nodig zouden hebben. Sinds begin dit jaar hebben we de werkwijze aangepast. We gebruiken het geld nu vooral om de toenemende WOO-verzoeken te verwerken en actief documenten openbaar te maken. In het eerste kwartaal van 2025

kijken we op basis van onze ervaringen of het budget moet worden aangepast. Als het aantal WOO-verzoeken blijft stijgen, is het waarschijnlijk dat we het hele budget in 2025 zullen gebruiken.

#### **Budget arbeidsmarktcommunicatie**

Onder 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' is een budget van € 46.000 gereserveerd voor arbeidscommunicatie. Het uitvoeringsbudget willen we hierop aan laten sluiten en daarom hebben we besloten om het budget van € 46.000 vanaf begrotingsjaar 2025 over te hevelen van 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' naar prestatie 7.3.3 'communicatie'.

#### **Zie toelichting onder 7.3.1 Samenwerking Gelderland**

Wij hebben besloten om € 10.162 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.3.3.

### **Statenvoorstellen en -besluiten**

#### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Liesbeth Grijzen, Andries Heidema

#### **Begrotingswijziging**

- GS Begrotingswijziging

#### **Baten begrotingswijziging**

-10

#### **Lasten begrotingswijziging**

-10

#### 7.3.4 Bezwaar en beroep

#### **Acties 2024**

1. Wij handelen bezwaarschriften en klachten 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.
3. We streven ernaar om minstens 75% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen. Daarbij houden we rekening met wettelijke verdagingsmogelijkheden en opschorting van de termijn in overleg met belanghebbenden.
4. Wij voeren een onderzoek uit onder circa 100 bezwaarmakers over de tevredenheid over de gevolgde procedure en de genomen beslissing.

#### **Inhoudelijke kleurscore**



#### **Inhoudelijke toelichting**

Het uitgezette onderzoek met circa 200 bezwaarmakers zit in de afrondende fase. Alle data wordt op dit moment verzameld door een extern bureau. In het vierde kwartaal 2024 verwachten we dat de resultaten bekend worden. Daarna wordt dit gedeeld met Provinciale Staten.

Het percentage tijdig behandelde bezwaarschriften in 2024 ligt op dit moment op 73%.

#### **Financiële kleurscore**



#### **Financiële toelichting**

In de eerste negen maanden van 2024 is het aantal (hoger) beroepen tegen provinciale besluiten en ook de extra kosten voor externe advisering in verband met de advisering bij

de omgevingswet beperkt geweest. Wij verwachten dat er nog een naijl-effect gaat komen eind 2024 en in 2025.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

### **Begrotingswijziging**

- Geen

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

## 7.3.5 Bestuur

### **Acties 2024**

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, onder andere door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3. We willen inwoners breder betrekken, op verschillende manieren, passend bij de doelgroepen.

### **Inhoudelijke kleurscore**



### **Inhoudelijke toelichting**

### **Financiële kleurscore**



### **Financiële toelichting**

#### **Kosten accountant**

Het budget (en kosten) van de accountant zijn abusievelijk op prestatie 7.3.5. 'Bestuur' begroot en verwerkt. Wij stellen voor om het budget voor de accountantskosten (€ 229.000) over te hevelen van prestatie 7.3.5. naar 7.3.6. 'Provinciale Staten' en voor de jaren 2025 t/m 2028 dit op € 235.000 (inclusief indexatie) te budgetteren.

## **Statenvoorstellen en -besluiten**

### **Verantwoordelijk portefeuillehouder**

Andries Heidema

### **Begrotingswijziging**

- PS Begrotingswijziging

### **Baten begrotingswijziging**

### **Lasten begrotingswijziging**

-229

## 7.3.6 Provinciale Staten

### **Acties 2024**

1. We willen inwoners breder betrekken, op verschillende manieren, passend bij de doelgroepen.
2. We blijven ons inzetten voor bestuurlijke vernieuwing op basis van de principes 'doen', 'leren' en 'delen'. Participatie-instrumenten zijn een middel en geen doel op

zich. We bekijken de komende periode het totaal aan instrumenten dat we hebben en welke instrumenten een waardevolle toevoeging kunnen zijn.

3. We faciliteren gesprekken om gezamenlijk te komen tot kaders voor participatie en te onderzoeken hoe participatie verder onderdeel dient te worden van de agenda van Provinciale Staten.
4. We willen meer werken via voorkantsturing met kaders en criteria die vooraf de speelruimte bepalen. Participatie en horizontale samenwerking zijn hiervan voorbeelden.

### Inhoudelijke kleurscore



#### Inhoudelijke toelichting

Er is volop geëxperimenteerd met nieuwe participatie en gespreksvormen met inwoners. Datzelfde geldt voor startnotities en startbrieven. De werkgroep participatie van PS komt ontplooit eveneens initiatieven op dit punt.

### Financiële kleurscore



#### Financiële toelichting

Onder prestatie 7.3.5 hebben wij u voorgesteld om het budget voor de accountantskosten (€ 229.000) over te hevelen van prestatie 7.3.5. naar 7.3.6. 'Provinciale Staten'. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties.

De licentie- en beheerkosten voor technische ondersteuning van Staten- en commissievergaderingen zijn de afgelopen jaren door inflatie fors gestegen. Ook zijn de cateringkosten in 2024 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Het budget dreigt door genoemde oorzaken met circa € 100.000 overschreden te worden.

Wij stellen u voor om prestatie de lasten van prestatie 7.3.6 budgettair neutraal structureel te verhogen met €100.000 ten laste van het bestaande indexeringsbudget.

### Statenvoorstellen en -besluiten

#### Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

#### Begrotingswijziging

- PS Begrotingswijziging

#### Baten begrotingswijziging

#### Lasten begrotingswijziging

329

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 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>07. Kwaliteit openbaar bestuur</b>							
<b>7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>							

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking</b>	26	0	26	14	1	12	0
<b>7.1.2 Interbestuurlijk toezicht</b>	9	0	9	7	4	-2	0
<b>7.1.5 Ondermijning</b>	125	1.586	1.711	431	351	930	0
<b>7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning</b>	207	902	1.109	439	30	640	0
<b>Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>	367	2.489	2.855	891	385	1.579	0
<b>7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>							
<b>7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling</b>	277	-80	198	82	40	76	-40
<b>7.2.2 Trendbureau Overijssel</b>	309	-113	196	82	40	74	0
<b>7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse</b>	851	0	851	541	140	170	-160
<b>7.2.4 Eigentijdse invulling participatie</b>	0	123	123	36	2	86	0
<b>Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>	1.437	-69	1.368	741	221	405	-200
<b>7.3 Effectief eigen bestuur</b>							
<b>7.3.1 Samenwerking met partners</b>	945	-53	892	595	207	89	-50
<b>7.3.3 Communicatie</b>	1.307	-382	925	210	160	554	-10
<b>7.3.4 Bezwaar en beroep</b>	21	39	60	2	8	50	0
<b>7.3.5 Bestuur</b>	2.124	0	2.124	1.497	142	486	-229
<b>7.3.6 Provinciale Staten</b>	2.447	66	2.513	2.075	95	343	329
<b>Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur</b>	6.843	-330	6.513	4.380	612	1.521	40
<b>7.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>							
<b>7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten</b>	5.743	747	6.490	0	0	6.490	376
<b>Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten</b>	5.743	747	6.490	0	0	6.490	376
<b>Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur</b>	14.390	2.837	17.227	6.012	1.218	9.997	216
<b>Totaal Lasten</b>	14.390	2.837	17.227	6.012	1.218	9.997	216
Baten							

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>07. Kwaliteit openbaar bestuur</b>							
<b>7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>							
<b>7.1.5 Ondernijning</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>
<b>7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>							
<b>7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-40</b>
<b>7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur</b>	<b>85</b>	<b>40</b>	<b>125</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>-40</b>
<b>7.3 Effectief eigen bestuur</b>							
<b>7.3.1 Samenwerking met partners</b>	<b>143</b>	<b>50</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>-50</b>
<b>7.3.3 Communicatie</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>
<b>Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur</b>	<b>143</b>	<b>60</b>	<b>203</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>-60</b>
<b>Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur</b>	<b>228</b>	<b>485</b>	<b>712</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>-100</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>228</b>	<b>485</b>	<b>712</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-14.162</b>	<b>-2.352</b>	<b>-16.515</b>	<b>-5.859</b>	<b>-1.218</b>	<b>-9.438</b>	<b>-316</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	-40	-40	0	GS Begrotingswijziging	Zie toelichting onder 7.3.1 Samenwerking Gelderland Wij hebben besloten om € 40.000 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.2.1. Dit is een administratieve correctie die een geheel vormt met de mutaties onder 7.3.1 en 7.3.3.
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse	-160	0	160	PS Begrotingswijziging	Budget informatieproducten BIJ12 Onder prestatie 7.2.3 'Digitale overheid, datastrategie en data-analyse' is een budget opgenomen van €160.000 voor diverse informatieproducten (luchtfoto's, atlas leefomgeving, ondergronden, zwemwaterportaal) die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 7.2.3 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van €160.000 over te hevelen van prestatie 7.2.3 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.
7.3.1 Samenwerking met partners	-50	-50	0	GS Begrotingswijziging	Samenwerking GelderlandEr heeft een verandering in de samenwerking plaatsgevonden met Gelderland, waardoor een inkomstenbron wegvalt. Er is gekeken naar waar er structureel minder uitgaven zijn dan begroot in kerntaak 7, en we hebben besloten om dit verschil te gebruiken om de verminderde inkomsten te compenseren. Deze aanpassing betreft prestaties 7.2.1, 7.3.1 en 7.3.3. Wij hebben besloten om in 2024 het budget met € 50.000 budgetneutraal te verlagen Internationale en grensoverschrijdende samenwerking We hebben besloten om vanaf 2025 het budget met €44.000 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.3.1.
7.3.3 Communicatie	-10	-10	0	GS Begrotingswijziging	Wet Open Overheid De grootste onderbesteding (schatting € 0,25 miljoen) binnen deze prestatie zit bij de Wet Open Overheid (WOO). Toen de WOO van kracht werd, hebben we een ruwe schatting gemaakt van hoeveel geld we nodig zouden hebben. Sinds begin dit jaar hebben we de werkwijze aangepast. We gebruiken het geld nu vooral om de toenemende WOO-verzoeken te verwerken en actief documenten openbaar te maken. In het eerste kwartaal van 2025 kijken we op basis van onze ervaringen of het budget moet worden aangepast. Als het aantal WOO-verzoeken blijft stijgen, is het waarschijnlijk dat we het hele budget in 2025 zullen gebruiken.  Budget arbeidsmarktcommunicatie  Onder 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' is een budget van € 46.000 gereserveerd voor arbeidscommunicatie. Het uitvoeringsbudget willen we hierop aan laten sluiten en daarom hebben we besloten om het budget van € 46.000 vanaf begrotingsjaar 2025 over te hevelen van 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' naar prestatie 7.3.3 'communicatie'.  Zie toelichting onder 7.3.1 Samenwerking Gelderland  Wij hebben besloten om € 10.162 budgetneutraal te verlagen op zowel de baten als de lasten onder prestatie 7.3.3.
7.3.5 Bestuur	-229	0	229	PS Begrotingswijziging	Kosten accountantHet budget (en kosten) van de accountant zijn abusievelijk op prestatie 7.3.5. 'Bestuur' begroot en verwerkt. Wij stellen voor om het budget voor de accountantskosten (€ 229.000) over te hevelen van prestatie 7.3.5. naar 7.3.6. 'Provinciale Staten' en voor de jaren 2025 t/m 2028 dit op € 235.000 (inclusief indexatie) te budgetteren.
7.3.6 Provinciale Staten	329	0	-329	PS	Onder prestatie 7.3.5 hebben wij u voorgesteld om het budget voor de accountantskosten (€

Begrotingswijziging 229.000) over te hevelen van prestatie 7.3.5. naar 7.3.6. 'Provinciale Staten'. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties.

De licentie- en beheerkosten voor technische ondersteuning van Staten- en commissievergaderingen zijn de afgelopen jaren door inflatie fors gestegen. Ook zijn de cateringkosten in 2024 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Het budget dreigt door genoemde oorzaken met circa € 100.000 overschreden te worden.

Wij stellen u voor om prestatie de lasten van prestatie 7.3.6 budgettair neutraal structureel te verhogen met €100.000 ten laste van het bestaande indexeringsbudget.

7.66.66 Toegerekende  
personeelsgebonden  
kosten 376 0 -376 PS  
Begrotingswijziging

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettair neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

**Totaal 216 -100 -316**

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Lasten	Baten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning	100	0	-100	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
7.1.5 Ondermijning	174	174	0	GS 110 Jaarstukken	Weerbare Overheid



			2023	<p>Bestedingen zijn in lijn met de begroting.</p> <p>Ondermijning op vakantieparken</p> <p>Het programma ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van € 0,17 miljoen. Hiervoor is een aantal redenen. Er is aan het einde van het jaar een extra uitkering van het RIEC binnen gekomen van € 48.000 t.b.v. vakantieparken. De besteding hiervan zal in 2024 plaatsvinden. In verband met tijdelijke capaciteitsproblemen is een aantal werkzaamheden t.b.v. gemeenten nog niet uitgevoerd dat in 2024 alsnog uitgevoerd gaat worden. Een aantal verplichtingen schuift daarom door naar 2024. Hiervoor is de financiële ruimte uit 2023 nodig om die werkzaamheden en verplichtingen te kunnen dekken.</p> <p>Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,17 miljoen.</p> <p>BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparken</p> <p>Bij de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 40.000 aangekondigd voor 'Aanpak vakantieparken', zie onderstaande tekst.</p> <p>De provincies ontvangen een financiële impuls van € 40.000 per provincie voor de vervolgaanpak op vakantieparken en met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken.</p> <p>Het bedrag is in 2023 ontvangen, maar zal in 2024 besteed worden. Daarom stellen wij u een resultaatbestemming voor.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.5 van de begroting 2024.</p>
7.1.5 Ondermijning	210	210	0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I	<p>Doeluitkering RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentra) Oost-Nederland</p> <p>In het Versterkingsprogramma voor de aanpak van vakantieparken zijn gelden beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 worden hiervoor bedragen overgemaakt. In de jaren 2024 en 2025 ontvangen we jaarlijks € 210.000 en in 2026 is het bedrag € 218.000. Conform de spelregels voor doeluitkeringen ramen we budgetneutraal de baten en de lasten voor de jaren 2024 (€ 210.000), 2025 (€ 210.000) en 2026 (€ 218.000) onder prestatie 7.1.5.</p>
7.1.5 Ondermijning	612	0	-612 GS 119 Ondermijning	<p>Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Ondermijning</p>
7.1.5 Ondermijning	40	0	-40 PS 012 Jaarstukken 2023	<p>Weerbare Overheid</p> <p>Bestedingen zijn in lijn met de begroting.</p> <p>Ondermijning op vakantieparken</p> <p>Het programma ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van € 0,17 miljoen. Hiervoor is een aantal redenen. Er is aan het einde van het jaar een extra uitkering van het RIEC binnen gekomen van € 48.000 t.b.v. vakantieparken. De besteding hiervan zal in 2024 plaatsvinden. In verband met tijdelijke capaciteitsproblemen is een aantal werkzaamheden t.b.v. gemeenten nog niet uitgevoerd dat in 2024 alsnog uitgevoerd gaat worden. Een aantal verplichtingen schuift daarom door naar 2024. Hiervoor is de financiële ruimte uit 2023 nodig om die werkzaamheden en verplichtingen te kunnen dekken.</p> <p>Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,17 miljoen.</p> <p>BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparken</p> <p>Bij de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 40.000 aangekondigd voor 'Aanpak vakantieparken', zie onderstaande tekst.</p> <p>De provincies ontvangen een financiële impuls van € 40.000 per provincie voor de vervolgaanpak op vakantieparken en met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken.</p> <p>Het bedrag is in 2023 ontvangen, maar zal in 2024 besteed worden. Daarom stellen wij u een resultaatbestemming voor.</p> <p>Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.5 van de begroting 2024.</p>

7.1.5 Ondernijning	450	0	-450 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	475	0	-475 PS 012 Jaarstukken 2023	Regietafel Asiel In het Asielakkoord van augustus 2022 is afgesproken dat het Rijk, via het IPO, geld beschikbaar stelt voor het Asieldossier. In 2023 zijn twee bedragen overgemaakt (€ 0,175 miljoen en € 0,225 miljoen). Deze middelen kunnen in 2024 (en verder) ingezet worden voor bijvoorbeeld personele kosten (secretaris provinciale regietafel), ondersteuning van gemeenten en monitoring d.m.v. een provinciaal dashboard. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.6 van de begroting 2024. Weerbaar bestuur kleine gemeenten Bij de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 75.167 aangekondigd voor 'Weerbaar bestuur kleine gemeenten', zie onderstaande tekst. Om de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondernemende invloeden te vergroten, wordt voor de gezamenlijke 12 provincies een eenmalige bijdrage verstrekt van in totaal € 902.000. Alle provincies ontvangen daarvan een vaste bijdrage van circa € 75.000. Deze middelen komen vanuit het programma Weerbaar Bestuur. Een eerdere financiële impuls vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals opgenomen in paragraaf 3.2.1 van de septembercirculaire 2022 heeft ertoe geleid dat provincies capaciteit hebben ingezet voor het vergroten van de slagkracht tegen ondernijning, bijvoorbeeld door het versterken van de capaciteit voor de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) bij gemeenten of door het opvolgen van aanbevelingen uit weerbaarheidsscans. De komende impuls biedt de kans om de aanjagende rol van de provincie verder te versterken. Bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 75.167 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.6 van de begroting 2024.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	250	0	-250 PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	7	0	-7 Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	-80	0	80 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Overheveling budget risicokaart BIJ12Onder prestatie 7.1.6 is een budget opgenomen van € 79.579 voor de risicokaart die door BIJ12 in beheer is voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoering budget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 79.579 over te hevelen van prestatie 7.1.6 ((Rijks)taken CvdK) naar kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning	250	0	-250 PS 005 Amendementen begroting 2024	Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Amendementen begroting 2024
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	-80	40	120 Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
7.2.2 Trendbureau Overijssel	-113	0	113 Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
7.2.4 Eigentijdse	310	0	-310 GS 102	Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Participatieambities CA24

invulling participatie		Participatieambities CA24			
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	-187	0	187	Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
7.3.1 Samenwerking met partners	-10	0	10	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
7.3.1 Samenwerking met partners	-43	0	43	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
7.3.1 Samenwerking met partners	0	50	50	Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
7.3.3 Communicatie	-44	0	44	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
7.3.3 Communicatie	-187	0	187	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
7.3.3 Communicatie	-152	10	162	Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
7.3.4 Bezwaar en beroep	39	0	-39	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Het aantal (hoger) beroepen tegen provinciale besluiten is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name door procedures vanuit natuurorganisaties in verband met stikstof, beroepen tegen inpassingsplannen voor natuurmaatregelen en beroepen tegen subsidies voor schadeherstel bij kanaal Almelo-de Haandrik. Het percentage gegronde beroepen stijgt ook, waardoor wij vaker worden veroordeeld tot het betalen van proceskostenvergoedingen aan eisers/appelanten. Voor 2024 en verder wordt een voorstel tot structurele ophoging van dit budget gedaan . We stellen u voor dit budget vanaf 2024 structureel met € 39.000 te verhogen en dit ten laste te brengen van kerntaak Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Juridische Advisering.
7.3.5 Bestuur	21	0	-21	Adm. 207 Diversen april 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 Diversen april 2024
7.3.5 Bestuur	-21	0	21	Adm. 215 Diversen september 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 215 Diversen september 2024
7.3.6 Provinciale Staten	66	0	-66	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	418	0	-418	Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	329	0	-329	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
<b>Totaal</b>	<b>2837</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		<b>2352</b>

## Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

### Overhead

#### **Algemeen**

Het totale budget (exclusief personeelskosten) bij overhead bedraagt in 2024 € 31,1 miljoen. In totaal verwachten we nu ca € 29,0 miljoen bij overhead uit te geven in 2024. Het overschot van ca € 2,1 miljoen bestaat uit:

Onderhoud gebouwen	€ - 380.000
Energie gebouwen	€ - 100.000
Restaurant, vergaderingen en evenementen	€ 200.000
Human Resources (HR)	€ - 100.000
BIJ12 & IPO	€ - 110.000
Digitale transformatie	€ 500.000
Toekomstvaste GIS	€ 745.000
Innovatie	€ 200.000
Wet- en regelgeving	€ 650.000
Overhead	€ 400.000
SPUKS overhead bijdrage	€ 550.000
Diverse systemen	€ - 500.000
<b>Totaal</b>	€ 2.055.000

Hieronder worden de begrotingswijzigingen en de bovengenoemde posten nader toegelicht:

#### **WGA Verzekeringen**

Voor het WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betaalt de provincie Overijssel jaarlijks een premie van ca € 350.000. Echter werd dit nooit separaat begroot. Zodoende willen we deze verzekeringspremie separaat begroten bij de exploitatiekosten bij HR (Overhead) en wordt dit mede gedekt door € 250.000 af te ramen uit het personeelsbudget bij Bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn kosten voor verschillende verzekeringen zijn in 2024 structureel hoger uitgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de WGA verzekering bij de medewerker en de brandverzekering (nieuw contract) van de provinciale gebouwen. Voor 2024 en verder is

deze structurele kostenstijging niet doorgevoerd, terwijl de kosten wel structureel hoger zijn geworden. Zodoende is vanaf 2024 structureel € 100.000 nodig.

We stellen voor het budget voor de WGA verzekering binnen kerntaak 10 structureel te ramen naar € 350.000 en dit voor € 250.000 ten laste te brengen van het personeelskosten bij Bedrijfsvoering en voor € 100.000 te dekken en ten laste te brengen van het (structurele) indexatiebudget. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal.

### **Onderhoud gebouwen**

De totale kosten voor onderhoud vallen in 2024 fors duurder uit bij het provinciehuis (ca € 130.000) en de steunpunten (ca € 250.000). Dit wordt bij het provinciehuis veroorzaakt door het wegwerken van onderhoudsachterstanden, zoals brandwerende doorvoeringen bijwerken en actualiseren Legionella beheersplan. Bij de steunpunten zijn er zijn extra kosten gemaakt bij herinrichting steunpunt Beukers en het groot onderhoud van brugwachterverblijf Beukersluis. Hier zijn de kosten tegen gevallen. Verder zijn de uur tarieven voor onderhoud ook fors gestegen. In 2024 vangen wij deze gestegen kosten op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. Bij de Perspectiefnota 2026 zullen wij eventuele structurele consequenties aan u voorleggen.

### **Energie gebouwen**

De kosten voor energie gaan bij het provinciehuis, maar vooral bij de steunpunten en rayonkantoren in 2024 ca € 100.000 hoger uitvallen door de hogere inkoop tarieven. In 2024 vangen wij deze gestegen kosten op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. De verwachting is dat we voor 2025 voor lagere tarieven kunnen inkopen.

### **Restaurant, vergaderingen en evenementen**

Bij de post restaurant, vergaderingen en evenementen verwachten we een voordeel van ca € 200.000. Dit komt doordat de begroting nog uitgaat van een outsourcing van de restaurantdiensten, terwijl we in werkelijkheid het restaurant weer in eigen beheer hebben. De (interne) personeelskosten worden nu betaald uit het personeelsbudget en kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget.

### **Huur steunpunten**

Sinds 2020 loopt er een dispuut over de forse huurverhogingen van vier steunpunten die gehuurd worden van Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). We verwachten dat we in het vierde kwartaal 2024 meer duidelijk krijgen over een eventuele huurclaim over de afgelopen jaren. Deze eventuele claim zal bij de jaarrekening 2024 verder worden toegelicht.

### **Human resources (HR)**

Bij Human Resources verwachten we een overschrijding van circa € 100.000 en bestaat uit een aantal kleinere overschrijdingen: hogere kosten van de Ondernemingsraad (OR) door de OR verkiezingen in 2024, doordat nieuwe OR leden trainingen en dergelijke moeten volgen. Verder zijn er ook hogere kosten bij inhuur adviesdiensten & recruitment en bij het organiseren van het Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) in het najaar van 2024. In 2024 vangen wij deze gestegen kosten op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.

Onder 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' is een budget van € 46.000 gereserveerd voor arbeidscommunicatie. Het uitvoeringsbudget willen we hierop aan laten sluiten en daarom hebben we besloten om het budget van € 46.000 vanaf begrotingsjaar 2025 over te hevelen van 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' naar prestatie 7.3.3 'communicatie'.

### **Historisch Centrum Overijssel (HCO)**

Op prestatie 6.1.2 immaterieel erfgoed wordt de archieftaak van het Historisch Centrum Overijssel verantwoord (HCO), gericht op ons overgebracht papieren archief. Wij willen u voorstellen deze taak inclusief het bijbehorende structurele bedrag van € 650.000 over te hevelen naar prestatie 10.00 overhead.

Wij stellen u voor om het structurele bedrag van € 650.000 over te hevelen van prestatie 6.1.2 Immaterieel erfgoed naar prestatie 10.00 overhead.

### **BIJ12 & IPO**

Bij uitvoeringsorganisatie BIJ12 verwachten we een incidentele overschrijving van ca € 110.000 bij de najaarsnota van BIJ12. De bijdragen voor GBO (anticiperen op ontstane situatie bij de leverancier van informatiebeveiliging en informatieproduct Externe Veiligheid) en licenties zorgen binnen het onderdeel kosten GBO voor een overschrijding op onze begroting.

Zoals bij prestatie 7.2.3. 'Digitale overheid, datastrategie en data-analyse' en prestatie 1.2.1 'Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem' aangekondigd, willen we deze BIJ12 budgetten centraal begroten onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 7.2.3 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van €160.000 over te hevelen van prestatie 7.2.3 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 1.2.1 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 'Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem' naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.

In 2024 vangen wij deze gestegen kosten voor IPO en BIJ12 op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze stijging zit enerzijds in de uitbreiding van diensten, maar ook door de stijgende kosten vanuit leveranciers. Bij de Perspectiefnota 2026 zullen wij de structurele consequenties aan u voorleggen.

### **Digitale Transformatie**

Bij digitale transformatie verwachten we een voordeel van ca. € 500.000 voor 2024. Dit structurele budget wordt gebruikt om projecten mee op te starten en te initiëren. Zoals bij de programmabegroting 2025 voorgesteld, gaan we dit budget vanaf 2025 structureel met €1.000.000 aframen en stellen we hiervoor een reserve Digitale Transformatie in de reserve UKvO voor in. Deze systematiek sluit beter aan bij de financiering van projecten en gaat er ook voor zorgen dat deze budgetten beter aansluiten bij het uitvoeren van projecten en inzetbaar zijn als projecten daadwerkelijk starten.

Het restant budget digitalisering CA20 kent zijn oorsprong uit de vorige coalitie. Dit programma is afgerond en zoals gebruikelijk zullen deze KvO middelen ad € 440.000 vrijvallen bij de jaarrekening 2024.

### **Toekomstvaste GIS (€ 306.000 structureel en € 454.000 incidenteel)**

Voor data en gebiedsgericht werken vanuit IDGO (gebiedsgericht GIS werken). In de huidige fase worden de plannen herzien en afgestemd met Shared Service Center ONS en Zwolle. De installatie van de nieuwe omgeving gaat begin 2025 van start. De kosten over dit jaar zullen waarschijnlijk nog beperkt blijven (naar inschatting €15.000) tot kosten voor de inzet van projectmanagement en trainingen voor medewerkers. Een andere deel van de kosten zal bij de jaarrekening 2024 vrijvallen.

### **Innovatie (€ 200.000 structureel)**

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opstarten van een meerdere pilotprojecten. Daarnaast zijn we samenwerkingen met onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en andere partijen.

Dit jaar zullen de kosten beperkt blijven tot voornamelijk de kosten voor de inventaris van het Proeflokaal en de inzet van Cloud computing voor AI. Een deel van de kosten zullen bij de jaarrekening 2024 vrijvallen.

### **Wet- en regelgeving**

Bij het incidentele budget van wet- en regelgeving verwachten we een meevaller van ca. € 650.000. De extra kosten voor de invoering van de omgevingswet en andere nieuwe wetgeving vallen mee en worden binnen de andere wetgevingsbudgetten (WOO etc) opgevangen.

## **Overhead**

Vanaf 2024 is in de begroting aan formatiestijging gerelateerde overheadbudget opgenomen (22.800 per extra fte). Voor 2024 is dit een bedrag van ca € 400.000. Omdat o.a. de formatiestijging vertraagd heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot het terugdringen van de inhuur, verwachten dat we voor 2024 dit bedrag niet nodig te hebben en zal dit bij de jaarrekening 2024 een voordeel opleveren.

## **SPUKS overhead bijdrage**

De voor 2024 verkregen SPUK uitvoeringskosten PPLG geeft ruimte voor de dekking van aan formatie gerelateerde (vaste) overhead, denk bv aan laptops en licenties. Voor 2024 bedraagt dit te ontvangen bedrag circa € 550.000. Deze Rijksmiddelen betekenen een extra bijdrage aan de bestaande en toereikende overheadbudgetten en kunnen daarom bij de jaarrekening 2024 vrijvallen naar de algemene middelen.

## **Diverse systemen**

Bij verschillende systemen krijgen we in 2024 te maken met hogere kosten van software & leveranciers en extra inzet en kosten van inhuur. Dit betreft de kosten van beheer van o.a. het nieuwe archiveringssysteem, het documenten beheersysteem en diverse verificatie systemen. In totaal verwachten we een tekort van ca € 500.000. In 2024 vangen wij deze gestegen kosten op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.

## **Verbouwing provinciehuis**

Dit jaar zijn wij gestart met de verbouwing van het provinciehuis en de gelijktijdige vervanging/refurbishing van kantoormeubilair, vloeren, binnengroen en hardware (zoals beeldschermen). Daarbij hebben wij aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Voor de verbouwing heeft u een investerings- en vervangingskrediet van totaal € 8,86 miljoen beschikbaar gesteld.

Om de overlast voor medewerkers en publiek zoveel mogelijk te beperken wordt de verbouwing fasegewijs uitgevoerd. Dit jaar ronden wij de werkzaamheden bij de griffie, de lobby en de vierde verdieping conform planning en budget af.

De verbouwing wordt in 2025 en 2026 verder uitgevoerd en afgerond. De vervangings- en investeringskredieten zijn momenteel echter in 2024 geraamd. Om de budgetten gelijk te laten lopen met de uit te voeren werkzaamheden hebben wij conform ons begrotingswijzigingenbeleid besloten om de in 2024 niet bestede middelen toe te voegen aan jaarschijf 2025 en 2026 ter hoogte van respectievelijk € 3,5 mln en € 3,3 mln.

## *Financiering*

### **Eenmalige opbrengst opheffing PBE**

De vennootschap Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) is na de verkoop van Essent opgericht om namens de verkopende aandeelhouders van Essent te bemiddelen in het geschil met EPZ (de exploitant van onder meer kerncentrale Borssele). Om ontbinding van deze vennootschap mogelijk te maken heeft Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) met de contractpartijen Staat der Nederlanden, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV (dochteronderneming van RWE) in 2023 overleg gevoerd over het vervroegd terugtreden van PBE uit het Convenant (2009) en Aanvullend Convenant (2011) inzake borging van de publieke belangen in Kerncentrale Borssele. Alle partijen hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de vervroegde terugtreding van PBE en hebben de uittredingsovereenkomst van PBE getekend. Daarmee kon de vennootschap worden ontbonden. Hiertoe hebben de aandeelhouders in september 2024 besloten. U bent hierover per brief geïnformeerd. Ten gevolge van de opheffing is er een eenmalige financiële opbrengst van afgerond € 190.000, opgebouwd uit een boekwinst van afgerond € 171.000 en een vrijval uit de Algemene Financieringsreserve van afgerond € 19.000. Deze tekst is ook opgenomen bij prestatie 2.3.3. Het bedrag dat voor PBE in de AFR was opgenomen, kan nu vrijvallen.

Wij stellen u voor om dekking in de AFR-PBE van € 18.705,60 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

### **Opheffing Innovatiefonds II**

Op 9 oktober 2024 heeft u besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de opheffing van het Innovatiefonds II (IFO II). Het saldo in de Algemene Financieringsreserve voor IFO II kan nu budgettair neutraal overgeheveld worden naar IFO-I.

Wij stellen u voor om de reservering in de AFR voor IFO II van € 318.000 te laten vrijvallen en dit bedrag vervolgens budgettair neutraal toe te voegen aan de AFR voor IFO I.

### Algemene dekkingsmiddelen

#### **Aanspraken op structurele buffer prijsindexering infrastructuur**

##### *Verzekeringen*

Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in totaal € 100.000 structureel te onttrekken en toe te voegen aan de volgende bedrijfsvoeringbudgetten: verzekeringen (€ 100.000). Een inhoudelijke toelichting vindt u bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.

#### **Aanspraken op structurele buffer prijsindexering infrastructuur**

##### *Werkship De Buffel*

Bij de begroting 2024 is er een structurele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten waaronder de vervanging van werkschip De Buffel. Bij prestatie 4.7.1 wordt u voorgesteld om het bestaande krediet met € 90.000 te verhogen.

Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor infrastructuur vanaf 2025 jaarlijks een bedrag van € 4.500 te onttrekken voor de kapitaallasten en toe te voegen aan prestatie 4.7.1.

#### **Aanspraken op structurele buffer prijsindexering**

Onder prestatie 7.3.6. Provinciale Staten hebben wij gemeld dat de licentie- en beheerkosten voor technische ondersteuning van Staten- en commissievergaderingen zijn de afgelopen jaren door inflatie fors zijn gestegen. Ook zijn de cateringkosten in 2024 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Het budget dreigt door genoemde oorzaken met circa € 100.000 overschreden te worden. Bij prestatie 7.3.6. wordt u voorgesteld om dit structurele budget met € 100.000 te verhogen.

Wij stellen u voor om uit de structurele buffer vanaf 2025 jaarlijks een bedrag van € 100.000 te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 7.3.6 Provinciale Staten.

#### **Mutaties met betrekking tot personeel**

##### *CAO 2024/2025*

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salaris effect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-



reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

*Formatie I/S*

Bij de begroting 2025 hebben we formatie voor de ontwikkelopgave als incidenteel bestempeld in lijn met de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave en passend bij de dekking vanuit de reserve U-NNN. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettaire neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

**Mutaties uit mei- en septembercirculaire provinciefonds**

Bij de begroting 2025 is de meicirculaire toegelicht en het meerjarig effect van de meicirculaire verwerkt. In deze monitor verwerken we het effect van de meicirculaire voor het jaar 2024 en de (meerjarige) mutaties uit de septembercirculaire. Onderstaande effecten worden verwerkt:

- Effecten 2024 meicirculaire op Algemene uitkering. Het budgettaire effect is in 2024 incidenteel +/+ € 2,5 miljoen.
- Effecten septembercirculaire op Algemene uitkering. Het budgettaire effect is in 2024 incidenteel +/+ € 17,6 miljoen en structureel +/+ € 1,0 miljoen vanaf 2025.
- Effecten op decentralisatie-uitkeringen. Deze hebben geen budgettaire effect.

<b>Meicirculaire</b>	<b>2024</b>	<b>Resultaateffect 2e Monitor</b>
Accres 2024	-/- € 13,9 miljoen	-/- € 13,9 miljoen
Incidentele compensatie	+/+ € 13,9 miljoen	+/+ € 13,9 miljoen
Afrekening BCF	+/+ € 2,6 miljoen	+/+ € 2,6 miljoen
Bodembescherming	-/- € 120.000	
Aanvalsplan Grutto	+/+ 160.000	
Overig	-/- € 0,1 miljoen	-/- € 0,1 miljoen
<b>Septembercirculaire</b>	<b>2024</b>	<b>Resultaateffect 2e Monitor</b>
Afrekening BCF	+/+ 15,4 miljoen	+/+ 15,4 miljoen
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)	+/+ € 0,5 miljoen	
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL vergoeding)	+/+ € 2,3 miljoen	+/+ € 2,3 miljoen

---

Overig

-/- € 0,1  
miljoen

-/- € 0,1 miljoen

---

### **Meicirculaire (met resultaat-effect)**

#### *Accres 2024/Incidentele compensatie*

Door het vervroegen van de bbp-indexatie zijn er meerdere mutaties met betrekking tot het accres. De (voor het volumedeel incidentele) tranches 2022 en 2023 zijn bij de betreffende Voorjaarsnota onderdeel geworden van de grondslag van het accres. Door de accres-tranches vanaf 2024 te baseren op het bbp valt het accres voor de jaren 2024 en 2025 lager uit dan op basis van de 'trap-op trap-af systematiek'. Dit heeft invloed op de lopende begroting van gemeenten en provincies. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen door middel van incidentele compensatie in de grondslag. Het negatieve accres effect in 2024 (circa € 13,9 miljoen) wordt dus volledig opgeheven door de incidentele compensatie.

#### *Afrekening BCF*

Bij de meicirculaire wordt het verschil tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2023 afgerekend. Dit wordt verwerkt in 2024.

Bij de Miljoenennota 2024 werd de ruimte onder het plafond voor 2023 voor de provincies geraamd op € 84 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 33 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het provinciefonds.

Dit leidt voor Overijssel tot een stijging van de algemene uitkering in 2024 van € 2,6 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel gestort in de Algemene Reserve.

#### *Samenvattend voorstel*

De bovenstaande posten uit de meicirculaire (accres 2024, inc. compensatie, afrekening BCF en overig leiden samenvattend tot onderstaand voorstel:

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 te verhogen met € 2,5 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

### **Meicirculaire (zonder resultaat-effect)**

#### *Bodembescherming*

Voor apparaatskosten bodem wordt de algemene uitkering over 2024 voor provincies met een bedrag van € 1,374 miljoen verhoogd. 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 bedrag wordt in mindering gebracht op de storting reserve Bodemsanering.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 te verlagen met € 120.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering.

#### *Aanvalsplan Grutto's*

Onder prestatie 3.1.5. (Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied) wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de meicirculaire met betrekking tot Aanvalsplan grutto.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 160.000. Onder prestatie 315 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.5.

### **Septembercirculaire (met resultaat-effect)**

#### *Afrekening BCF*

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt daarnaast aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het

gemeentefonds en provinciefonds. Hierdoor zijn het BCF en het gemeente- en provinciefonds communicerende vaten.

De ruimte onder het plafond is flink toegenomen. Dit is enerzijds te verklaren door een hoog plafond door een relatief hoog accres tot en met 2024. Anderzijds zijn de provinciale uitgaven niet in dezelfde mate meegegroeid in 2024, mogelijk anticiperend op de forse terugval van de algemene uitkering vanaf 2026. Het overschot wordt toegevoegd aan het provinciefonds.

Dit leidt voor Overijssel tot een stijging van de algemene uitkering in 2024 van € 15,4 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel gestort in de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 te verhogen met € 15,3 miljoen (incl mutatie overig -/- € 0,1 miljoen) ten gunste van de algemene middelen.

#### *Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL vergoeding)*

*Onder prestatie 3.1.4 wordt een toelichting gegeven op de mutatie uit de septembercirculaire met betrekking tot SNL.*

*Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 te verhogen met € 2,3 miljoen en voor 2025 en verder te verhogen met € 2,4 miljoen. Onder prestatie 314 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.4. voor 2025 en verder.*

*Het budget voor de jaarschijf 2024 is reeds voldoende. Voor de jaren na 2024 zijn de extra rijksmiddelen wel benodigd. Het bedrag van 2024 komt dus ten gunste van de algemene middelen.*

#### *Accres 2025 en verder*

In de septembercirculaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2025 en verder.

Voor 2025 is de raming voor de prijs bbp omhoog bijgesteld. Dit betekent voor Overijssel een plus van € 1,5 miljoen voor 2025 en verder. Deze plus is inclusief € 0,5 miljoen inflatie op de decentralisatie-uitkeringen OV waar we reeds rekening mee hebben gehouden bij de Begroting 2025.

Conform de bestaande uitgangspunten nemen wij, voorzichtigheidshalve, alleen de positieve accres effecten van het voorliggende begrotingsjaar mee. De plussen voor 2026 en verder zijn niet verwerkt in ons budgettair perspectief. In ons budgettair perspectief hebben we wel reeds rekening gehouden met de terugval vanaf 2026.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2025 en verder te verhogen met € 1,0 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

#### **Septembercirculaire (zonder resultaat-effect)**

##### *Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)*

Onder prestatie 3.1.5. (Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied) wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de septembercirculaire met betrekking tot Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 480.000. Onder prestatie 315 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 3.1.5.

#### **Wijzigingen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2024 en verder (zonder resultaat-effect)**

##### *Openbaar vervoer ontvangt drie decentralisatie-uitkeringen*

Bij Monitor 1 van 2024 is aangekondigd dat wij voor het Openbaar Vervoer extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Via de mei- en septembercirculaires van het Provinciefonds zijn deze toezeggingen definitief geworden. Wij stellen voor in dit kader om per saldo € 25,2 miljoen toe te voegen aan prestatie 4.2.3 van de begroting van 2024, bestaande uit:

€ 13,3 miljoen extra structurele middelen toe vanuit de motie Bikker;  
 € 8,8 miljoen vanuit de motie Krul en;  
 € 3,0 miljoen voor toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 25,2 miljoen. Onder prestatie 4.2.3. wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 4.2.3.

*Versterking vergunningverlening maatwerkenpak*

Onder prestatie 2.1.2 wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de meicirculaire met betrekking tot deze decentralisatie-uitkering.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 257.720. Onder prestatie 2.1.2 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 2.1.2.

*Omgevingswet*

Onder prestatie 1.1.5 wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de meicirculaire met betrekking tot deze decentralisatie-uitkering.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 80.679. Onder prestatie 1.1.5 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 1.1.5.

*Gebiedsbiografie Twente*

Onder prestatie 6.1.2 wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de meicirculaire met betrekking tot deze decentralisatie-uitkering.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2024 incidenteel te verhogen met € 41.000. Onder prestatie 6.1.2 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 6.1.2.

*Interbestuurlijk toezicht domein erfgoed*

Onder prestatie 6.1.1 wordt een toelichting gegeven op de mutaties uit de septembercirculaire met betrekking tot deze decentralisatie-uitkering.

Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds voor 2024 en verder structureel te verhogen met € 70.800. Onder prestatie 6.1.1 wordt u voorgesteld om de bijbehorende lasten toe te voegen aan de ramingen van prestatie 6.1.1.

Financiën

*Bedragen x €1.000*

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
Lasten							
<b>10.0 Overhead</b>							
<b>10.0.0 Overhead</b>	<b>29.830</b>	<b>2.178</b>	<b>32.008</b>	<b>21.525</b>	<b>6.278</b>	<b>4.205</b>	<b>1.236</b>
<b>Totaal 10.0 Overhead</b>	<b>29.830</b>	<b>2.178</b>	<b>32.008</b>	<b>21.525</b>	<b>6.278</b>	<b>4.205</b>	<b>1.236</b>
<b>10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>							
<b>10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>35.939</b>	<b>400</b>	<b>36.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.339</b>	<b>-3.413</b>
<b>Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>35.939</b>	<b>400</b>	<b>36.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.339</b>	<b>-3.413</b>
<b>20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>							
<b>20.00.3 Dividend</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Saldo baten en lasten	Primitieve begroting 2024	Doorgevoerde wijzigingen	Begroot per 23-9-2024	Besteed per 23-9-2024	Verplicht per 23-9-2024	Ruimte per 23-9-2024	Voorgestelde wijzigingen
<b>20.00.4 Saldo financieringsfuncties</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-1.000</b>	<b>912</b>	<b>-88</b>	<b>-996</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-1.162</b>	<b>912</b>	<b>-250</b>	<b>-1.172</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>0</b>
<b>20.20 Onvoorzien</b>							
<b>20.20.1 Onvoorzien</b>	<b>7.208</b>	<b>-2.363</b>	<b>4.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.845</b>	<b>-297</b>
<b>Totaal 20.20 Onvoorzien</b>	<b>7.208</b>	<b>-2.363</b>	<b>4.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.845</b>	<b>-297</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>71.814</b>	<b>1.127</b>	<b>72.941</b>	<b>20.352</b>	<b>6.278</b>	<b>46.310</b>	<b>-2.474</b>
Baten							
<b>10.0 Overhead</b>							
<b>10.0.0 Overhead</b>	<b>764</b>	<b>101</b>	<b>864</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 10.0 Overhead</b>	<b>764</b>	<b>101</b>	<b>864</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>
<b>10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>							
<b>10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>							
<b>20.00.1 Lokale heffingen</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.00.2 Algemene uitkeringen</b>	<b>257.311</b>	<b>4.828</b>	<b>262.139</b>	<b>262.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.222</b>
<b>20.00.3 Dividend</b>	<b>13.047</b>	<b>-1.968</b>	<b>11.079</b>	<b>10.299</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
<b>20.00.4 Saldo financieringsfuncties</b>	<b>15.933</b>	<b>15.750</b>	<b>31.683</b>	<b>16.797</b>	<b>0</b>	<b>14.886</b>	<b>0</b>
<b>20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>407.591</b>	<b>18.610</b>	<b>426.201</b>	<b>410.540</b>	<b>0</b>	<b>15.661</b>	<b>46.222</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>408.455</b>	<b>18.610</b>	<b>427.066</b>	<b>411.472</b>	<b>0</b>	<b>15.594</b>	<b>46.222</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>336.641</b>	<b>17.483</b>	<b>354.125</b>	<b>391.119</b>	<b>-6.278</b>	<b>-30.717</b>	<b>48.696</b>

### Voorgestelde begrotingswijzigingen

<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo PS/GS</b>	<b>Toelichting financieel</b>
10.0.0 Overhead	350	0	-350 PS Begrotingswijziging	<p>WGA Verzekeringen</p> <p>Voor het WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betaalt de provincie Overijssel jaarlijks een premie van ca € 350.000. Echter werd dit nooit separaat begroot. Zodoende willen we deze verzekeringspremie separaat begroten bij de exploitatiekosten bij HR (Overhead) en wordt dit mede gedekt door € 250.000 af te ramen uit het personeelsbudget bij Bedrijfsvoering.</p> <p>Daarnaast zijn kosten voor verschillende verzekeringen zijn in 2024 structureel hoger uitgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de WGA verzekering bij de medewerker en de brandverzekering (nieuw contract) van de provinciale gebouwen. Voor 2024 en verder is deze structurele kostenstijging niet doorgevoerd, terwijl de kosten wel structureel hoger zijn geworden. Zodoende is vanaf 2024 structureel € 100.000 nodig.</p> <p>We stellen voor het budget voor de WGA verzekering binnen kerntaak 10 structureel te ramen naar € 350.000 en dit voor € 250.000 ten laste te brengen van het personeelskosten bij Bedrijfsvoering en voor € 100.000 te dekken en ten laste te brengen van het (structurele) indexatiebudget. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal.</p>
10.0.0 Overhead	650	0	-650 PS Begrotingswijziging	<p>Historisch Centrum Overijssel (HCO) Op prestatie 6.1.2 immaterieel erfgoed wordt de archieftaak van het Historisch Centrum Overijssel verantwoord (HCO), gericht op ons overgebracht papieren archief. Wij willen u voorstellen deze taak inclusief het bijbehorende structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen naar prestatie 10.00 overhead. Wij stellen u voor om het structurele bedrag van € 649.000 over te hevelen van prestatie 6.1.2 Immaterieel erfgoed naar prestatie 10.00 overhead.</p>
10.0.0 Overhead	236	0	-236 PS Begrotingswijziging	<p>BIJ12 &amp; IPO Bij uitvoeringsorganisatie BIJ12 verwachten we een incidentele overschrijving van ca € 110.000 bij de najaarsnota van BIJ12. De bijdragen voor GBO (anticiperen op ontstane situatie bij de leverancier van informatiebeveiliging en informatieproduct Externe Veiligheid) en licenties zorgen binnen het onderdeel kosten GBO voor een overschrijding op onze begroting. Zoals bij prestatie 7.2.3. 'Digitale overheid, datastrategie en data-analyse' en prestatie 1.2.1 'Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem' aangekondigd, willen we deze BIJ12 budgetten centraal begroten onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 7.2.3 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van €160.000 over te hevelen van prestatie 7.2.3 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Bij prestatie 1.2.1 stellen we u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 'Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem' naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. In 2024 vangen wij deze gestegen kosten voor IPO en BIJ12 op binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze stijging zit enerzijds in de uitbreiding van diensten, maar ook door de stijgende kosten vanuit leveranciers. Bij de Perspectiefnota 2026 zullen wij de structurele consequenties aan u voorleggen.</p>
10.66.66 Overhead	-3413	0	3413 PS Begrotingswijziging	<p>CAO 2024/2025</p> <p>Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salaris-effect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor</p>

prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat. De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.

#### Formatie I/S

Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettair neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.

20.00.2	0	20558	20558	PS	
Algemene uitkeringen				Begrotingswijziging	
20.00.2	0	13415	13415	PS	
Algemene uitkeringen				Begrotingswijziging	
20.00.2	0	12250	12250	PS	
Algemene uitkeringen				Begrotingswijziging	
20.20.1	-97	0	97	PS	
Onvoorzien				Begrotingswijziging	

Mutatie algemene uitkering mei- en septembercirculaire

Structurele mutatie doeluitkering mei- en septembercirculaire

Incidentele mutatie doeluitkering -mei- en septembercirculaire

CAO 2024/2025

Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao.

20.20.1	-100	0	100	PS	
Onvoorzien				Begrotingswijziging	

WGA Verzekeringen

Voor het WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betaalt de provincie Overijssel jaarlijks een premie van ca € 350.000. Echter werd dit nooit separaat begroot. Zodoende willen we deze verzekeringspremie separaat begroten bij de exploitatiekosten bij HR (Overhead) en wordt dit mede gedekt door € 250.000 af te ramen uit het personeelsbudget bij Bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn kosten voor verschillende verzekeringen zijn in 2024 structureel hoger uitgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de WGA verzekering bij de medewerker en de brandverzekering (nieuw contract) van de provinciale gebouwen. Voor 2024 en verder is deze structurele kostenstijging niet doorgevoerd, terwijl de kosten wel structureel hoger zijn geworden. Zodoende is vanaf 2024 structureel € 100.000 nodig.

We stellen voor het budget voor de WGA verzekering binnen kerntaak 10 structureel te ramen naar € 350.000 en dit voor € 250.000 ten laste te brengen van het personeelskosten bij Bedrijfsvoering en voor € 100.000 te dekken en ten laste te brengen van het (structurele) indexatiebudget. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal.

20.20.1 -100 0 100 PS  
Onvoorzien Begrotingswijziging

Onder prestatie 7.3.5 hebben wij u voorgesteld om het budget voor de accountantskosten (€ 229.000) over te hevelen van prestatie 7.3.5. naar 7.3.6. 'Provinciale Staten'. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties.

De licentie- en beheerkosten voor technische ondersteuning van Staten- en commissievergaderingen zijn de afgelopen jaren door inflatie fors gestegen. Ook zijn de cateringkosten in 2024 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Het budget dreigt door genoemde oorzaken met circa € 100.000 overschreden te worden.

Wij stellen u voor om prestatie de lasten van prestatie 7.3.6 budgettair neutraal structureel te verhogen met €100.000 ten laste van het bestaande indexeringsbudget.

**Totaal -2475 46222 48696**

### Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Prestatie	Lasten	Baten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering	864	0	-864	PS 012 Jaarstukken 2023	Deze wijziging heeft betrekking op PS 012 Jaarstukken 2023
10.0.0 Bedrijfsvoering	614	99	-515	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Overheveling pacht kasteel het Nijenhuis, overheveling budget beveiliging informatiesysteem BIJ12, overheveling bezwaar en beroep, provinciehuis indexering kosten voor elektriciteit, gas en transport van energie, indexering bedrijfsauto's, indexering schoonmaakkosten, extra huuropbrengsten provinciehuis, actualisatie kapitaallasten Provinciehuis en Overige Fac. Zaken
10.0.0 Bedrijfsvoering	97	0	-97	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
10.0.0 Bedrijfsvoering	1	1	0	Adm. 203 Doorwerking adm. 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 Doorwerking adm. 2023
10.0.0 Bedrijfsvoering	0	0	0	Adm. 212 Diversen juli 5	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 212 Diversen juli 5
10.0.0 Bedrijfsvoering	452	0	-452	GS 110 Jaarstukken 2023	Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Jaarstukken 2023
10.0.0 Bedrijfsvoering	150	0	-150	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
10.0.0 Bedrijfsvoering	-30	-9	21	Adm. 207 Diversen april 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 Diversen april 2024
10.0.0 Bedrijfsvoering	30	9	-21	Adm. 215 Diversen september 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 215 Diversen september 2024
10.66.66 Toegerekende	1200	0	-1200	PS 020 Perspectiefnota	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025



personeelsgebonden kosten	2025				
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	-800	0	800	Adm. 206 Diversen maart 2024	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten	0	-100	-100	Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Voorjaarswijz. personeel
20.00.2 Algemene uitkeringen	0	4828	4828	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
20.00.3 Dividend	0	-1968	-1968	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Verhoging rentebaten BNG Bank lening en Aframing dividend Enexis
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	0	750	750	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	0	5000	5000	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Verhoging rentebaten schatkistbankieren
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	0	10000	10000	Adm. 201 Doorwerking PS 2023	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
20.00.5 Overige alg dekkingsmiddelen	912	0	-912	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
20.20.1 Onvoorzien	-1200	0	1200	PS 020 Perspectiefnota 2025	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
20.20.1 Onvoorzien	-1163	0	1163	PS 025 Monitor Overijssel 2024-I	Storting voorziening Beheer en Onderhoud, Indexering energiebudget Beheer provinciale infrastructuur, provinciehuis indexering kosten voor elektriciteit, gas en transport van energie, indexering bedrijfsauto's, indexering schoonmaakkosten en indexering oproepdiensten en onregelmatigheidstoelagen
<b>Totaal</b>	<b>1127</b>	<b>18610</b>	<b>17483</b>		