

## Statenvoorstel nr. PS/2022/1103254

Datum	GS-kenmerk	Inlichtingen bij
31 mei 2022	2022/0101146	B.J. Deuten, telefoon 038 499 82 27 e-mail: <a href="mailto:BJ.Deuten@overijssel.nl">BJ.Deuten@overijssel.nl</a> R. van Leerzem, telefoon 038 499 90 01 e-mail: <a href="mailto:r.v.leerzem@overijssel.nl">r.v.leerzem@overijssel.nl</a>

Aan Provinciale Staten

### Onderwerp

Monitor Overijssel 2022 - I

### Bijlagen

- II. Budgettaire gevolgen van de 6e wijziging van de Begroting 2022 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 104e wijziging van de Begroting 2022 (bijgevoegd)
- IV. Toelichting kleurscores Oranje en Rood bij Monitor I 2022 (bijgevoegd)
- V. Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)
- VI. Overzicht onderhandse grondverkopen (bijgevoegd)
- VII. Budgettaire gevolgen van de 7<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022, PAS-melders (bijgevoegd)

### Samenvatting van het voorgestelde besluit

**Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2022-1 aan, met de daarbij behorende 6e en 104e wijziging van de Begroting 2022. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2022.**

**De Monitor Overijssel 2022-1 is een rapportage op afwijkingen. Daartoe wordt iedere prestatie van een inhoudelijk en financiële kleurscore voorzien. Inhoudelijke en/of financiële afwijkingen van de begroting, leidend tot een oranje of rode kleurscore, worden toegelicht.**

**Wij stellen u voor om de Monitor Overijssel 2022-1, de begrotingswijzigingen bij de Monitor, de begrotingswijziging PAS-melders en de investeringskredieten vast te stellen.**

### Inleiding en probleemstelling

De Monitor Overijssel 2022-1 is een rapportage over de uitvoering van de Begroting 2022 met als peildatum 1 mei 2022. De Monitor kan vanaf 3 juni 17.00 uur worden geraadpleegd via

<https://destaatvan.overijssel.nl>

Conform de wens van de auditcommissie om het Statenvoorstel bij de Monitor te comprimeren, is de volledige tekst van de Inleiding uit de Monitor niet meer opgenomen in dit Statenvoorstel, maar verwijzen wij hiervoor naar de Monitor zelf.

### Participatie samenleving

De Monitor Overijssel 2022-1 is een openbaar document en via de website <https://destaatvan.overijssel.nl> in te zien.



Mutaties exploitatie 2022 (bedragen * € 1.000)	PS		GS		Totaal		
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	saldo
Reguliere budgetten	3.152	3.776	-708	-708	2.444	3.069	625
Budgetten gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	241	241	2.835	2.835	3.076	3.076	-
Budgetten gedekt uit de Uitvoeringsreserve NNN	-	-	-28.722	-28.722	-28.722	-28.722	-
Budgetten gedekt uit overige reserves	-14.087	-14.087	-	-	-14.087	-14.087	-
Budgetten gedekt uit doeluitkeringen	-	-	28.020	28.020	28.020	28.020	-
Totaal	-10.694	-10.069	1.425	1.425	-9.268	-8.644	625

Via de PS-wijzigingen stellen wij u voor om de begrote lasten met € 10,6 miljoen te verlagen en de begrote baten met € 10,0 miljoen te verlagen. De wijzigingsvoorstellen die leiden tot het positieve resultaat van € 0,6 miljoen lichten wij toe onder het kopje "Analyse resultaat".

Met de GS-wijzigingen voeren wij een aantal budgettair neutrale wijzigingen door. Via deze Monitor vragen wij u deze begrotingswijzigingen te autoriseren. Het betreft aanpassingen van bestedingsritmes van projecten en programma's die worden gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast actualiseren wij de ramingen voor de bestedingen ten laste van doeluitkeringen en verwerken wij de ontvangst en besteding van bijdragen van derden voor diverse prestaties in de begroting. De wijzigingen lichten wij toe onder het kopje 'GS-wijzigingen'.

In deze Monitor 2022-I is bij twee prestaties sprake van een majeure onderbesteding: Ontwikkelopgave Natura 2000 (prestatie 3.5.1, onderbesteding € 13,0 miljoen) en Europese programma (prestatie 5.5.3 onderbesteding € 10,5 miljoen). Een toelichting hierop vindt u bij de betreffende posten verderop in dit Statenvoorstel. Daarnaast vindt u bij de betreffende prestaties 3.5.1 en 5.3.3 in de Monitor een uitgebreide toelichting.

### **Analyse resultaat**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze Monitor leiden tot een positief saldo van € 0,6 miljoen in 2022. In onderstaande tabel is dit effect uitgesplitst per onderwerp. Onder de tabel lichten we de verschillende onderdelen nader toe.

Wijzigingsvoorstellen (bedragen * € 1.000)	Prestatie	2022	2023	2024	2025
Rentebaten startersleningen	1.3.2	-58	-56	-54	-52
Ondergronds brengen hoogspanningskabels 's Heerenbroek	1.4.4	-431	431	-	-
Winstuitkering RBT	5.3.2	461	-	-	-
Instandhoudingsbijdrage Voorziening resultaten gebiedsexpl. (TBT)	5.3.3	-180	-	-	-
Rentebaten BNG	KT 20	828	438	-	-
Vrijval AFR - lening breedband	KT 20	5	5	5	-
Totaal		625	818	-49	-52

#### *Rentebaten startersleningen (prestatie 1.3.2)*

De omvang van de door ons verstrekte startersleningen neemt sneller af dan begroot. Dat leidt tot een neerwaartse bijstelling van de rentebaten met € 58.000 in 2022.

#### *Ondergronds brengen hoogspanningskabel 's Heerenbroek (prestatie 1.4.4)*

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst met de gemeente Kampen verwachten wij een deel van de kosten voor dit project eerder te maken dan begroot. Wij stellen daarom voor een budget van € 0,4 miljoen vanuit 2023 over te hevelen naar 2022. Dit leidt tot een nadeel in 2022 en een voordeel in 2023 van € 0,4 miljoen.

#### *Winstuitkering Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT, prestatie 5.3.2)*

Het resultaat van RBT 2021 is € 2,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2022 € 2,0 miljoen aan de deelnemers uitgekeerd. Ons aandeel daarin bedraagt ruim € 0,4 miljoen.

#### *Instandhoudingsbijdrage Voorziening resultaten gebiedsexploitatie (TBT, prestatie 5.3.3)*

Om deze voorziening gelijke tred te laten houden met ons aandeel in de grondexploitatie van TecBase Twente dienen wij € 0,2 miljoen toe te voegen aan de voorziening.

*Rentebaten lening BNG (Kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen)*

BNG kan er jaarlijks in mei voor kiezen om de beide door ons verstrekte geldleningen af te lossen. In afwachting van dat jaarlijkse besluit nemen wij nog geen rentebaten op in de begroting. Inmiddels is bekend dat BNG dit jaar de eerste lening aflost. De 2<sup>e</sup> lening lost de BNG nog niet af. Tot halverwege mei 2023, het volgende beslismoment, kunnen de rentebaten over de 2<sup>e</sup> lening nu aan de begroting worden toegevoegd. Het gaat om € 0,8 miljoen in 2022 en € 0,4 miljoen in 2023.

*Vrijval uit de Algemene financieringsreserve – lening breedband (Kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen)*

De lening aan twee scholen, om aan te sluiten op het glasvezelnet, is volledig afgedekt in de Algemene financieringsreserve (AFR). Op deze lening wordt jaarlijks € 5.000 afgelost. De lagere stand van de lening leidt tot een even grote vrijval uit de AFR. Deze vrijval was nog niet begroot.

**Overige PS-wijzigingen (neutraal)**

Naast bovenstaande mutaties met gevolgen voor het resultaat, bevat de Monitor ook PS-wijzigingen met budgettair neutrale mutaties. Onderstaand lichten wij deze mutaties toe. Verdere informatie vindt u in de financiële toelichting bij de betreffende prestaties.

*Reserve Bodem (prestatie 1.1.3 en prestatie 2.2.1, -/- € 4,3 miljoen)*

Door een vertraging in de sanering bij de Blekerijweg in IJsselmuiden verwachten wij lagere kosten in 2022. Bovendien kan een deel van de kosten gedekt worden uit de inmiddels verkregen doeluitkering voor deze sanering. Wij stellen voor om het budget 2022 vanuit de Reserve bodem af te ramen met € 4,5 miljoen (prestatie 2.2.1). Daartegenover staat een bijraming van € 1,6 miljoen uit de genoemde doeluitkering. Dit laatste is een GS-wijziging die verderop in dit statenvoorstel nogmaals wordt genoemd. Voor overige saneringsprojecten die gedekt worden uit de Reserve bodem stellen wij voor om bij prestatie 1.1.3 € 0,2 miljoen bij te ramen ten laste van de reserve.

*Budget vitalisering vakantieparken (prestatie 1.3.2 en prestatie 5.4.1, € 0,4 miljoen)*

Voor deze vitalisering is in 2022 (€ 0,4 miljoen) en in 2023 (€ 0,3 miljoen) budget beschikbaar op prestatie 1.3.2 Toekomst bestendig maken woningvoorraad. Gezien de aard en aansturing van de werkzaamheden stellen wij voor om dit budget over te hevelen naar prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel.

*Fietsprojecten (prestatie 4.3.1, -/- € 1,2 miljoen)*

Een deel van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 wordt financieel technisch beschouwd als investering. Dat betekent dat wij de daarvoor te maken kosten afschrijven gedurende de levensduur van deze projecten. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten stellen wij voor om het budget voor prestatie 4.3.1 in 2022 te verlagen met € 1,2 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.

*Europese programma's (prestatie 5.5.3, -/- € 10,5 miljoen)*

Wij stellen voor de begroting aan te passen op het verwachte bestedingsritme. Het budget in 2022 (ter grootte van € 20,1 miljoen) en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Europese programma's kunnen worden verlaagd met € 10,5 miljoen in 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt het budget juist verhoogd met respectievelijk € 0,2 miljoen, € 4,5 miljoen en € 4,0 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma's 'van Brussel' later komt dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma's later start dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren.

*Herverdeling IPO-budget (prestatie 7.3.1, € 0,4 miljoen)*

Op prestatie 7.3.1 is een centraal IPO-budget opgenomen ter grootte van € 0,6 miljoen. Wij stellen voor om dit budget toe te delen naar de prestaties waarop de IPO-kosten betrekking hebben. Daarmee voegen wij vanaf 2022 dit budget € 0,4 miljoen toe aan het budget voor enkele andere prestaties.

*Correctie Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, € 1,8 miljoen)*

Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten om uit de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (AKVO) € 13,4 miljoen vrij te laten vallen. Dit betrof de middelen voor de Vloetbeltverbinding. Daartegenover stond een structurele toevoeging van € 1,5 miljoen aan de begroting ter dekking van de jaarlijkse

kapitaallasten. Wij hebben ons bij de vrijval niet gerealiseerd dat een deel van de middelen voor de Vloetbeltverbinding in het kader van de coronamaatregelen al was toegekend aan het versneld vervangen van verlichting langs provinciale wegen door energiezuinige ledverlichting. In de AKVO ontstaat daardoor een tekort van € 1,8 miljoen. Wij stellen u voor dit te dekken uit de Reserve sporen en wegen. Deze alternatieve dekking betekent dat we langer moeten sparen om de beoogde reservering van € 180,0 miljoen voor Spoor en Weg volledig te realiseren. Het totale spaarbedrag is nu binnen 13 jaar in plaats van 12 jaar bereikt. Dit heeft geen consequenties voor de aan deze reserve gekoppelde ambities.

*Personeel gebonden kosten (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, € 0,4 miljoen)*

Op basis van de bestaande Cao-afspraken stijgen de loonkosten. Ter dekking hiervan is een bedrag opgenomen in de begroting, op de post 'Nog toe te delen baten en lasten'. Wij stellen u voor vanuit deze post jaarlijks € 0,4 miljoen toe te voegen aan het personeelsbudget.

*Omlabeling binnen de Algemene financieringsreserve (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, € 0,5 miljoen)*

In overeenstemming met eerdere besluitvorming worden de vrijvallende middelen als gevolg van aflossing van de startersleningen toegevoegd aan de AFR reservering voor de participatie Enexis. Het betreft een bedrag van € 0,5 miljoen in 2022. Daarnaast ontvangen we hogere rentebaten (afgerond € 30.000) op de lening aan Enexis dan begroot; conform de reguliere werkwijze voegen we dit toe aan de AFR reservering voor de lening Enexis.

*Omlabeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, € 0,1 miljoen)*

Ter dekking van de benodigde capaciteit voor het actualiseren van het faunabeleid (prestatie 3.3.4) is binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel het frictiekostenbudget landelijk gebied op prestatie 3.5.3 beschikbaar. Wij stellen u voor om voor € 0,1 miljoen binnen deze reserve te herlabelen van prestatie 3.5.3 naar prestatie 3.3.4. En om dit bedrag vervolgens vanuit deze reserve toe te voegen aan het budget 2022 voor prestatie 3.3.4.

*Diverse mutaties van budgetten gedekt uit bestemmingsreserves*

Wij stellen u voor om de omvang van diverse budgetten die worden gedekt uit bestemmingsreserves aan te passen op het verwachte bestedingsritme. Het betreft de volgende budgetten:

<i>Prestatie</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Mutatie budget</i>	<i>Reserve</i>
1.2.2	Subsidieregeling zoetwater-Overijssel	€ 0,3 miljoen	Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
1.2.3	6 <sup>e</sup> actieprogramma Nitraat	€ 0,3 miljoen	Reserve Drinkwater (€ 0,1 miljoen, rest is bijdragen derden)
4.2.3	Exploitatie treindiensten Hengelo – Bielefeld en Deventer – Almelo	€ 0,2 miljoen	Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer
4.6.10	Twentse mobiliteitsprogramma's	€ 0,2 miljoen	Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en Vervoer
4.7.4	Capaciteit schadeafhandeling Kanaal Almelo de Haandrik	€ 0,1 miljoen	Reserve waterwegen

## **GS-wijzigingen**

Via de GS-wijzigingen stemmen wij de Begroting 2022 af op de geactualiseerde bestedingsritmes van de budgetten die worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (uKVO), de Uitvoeringsreserve NatuurNetwerk Nederland (uNNN) en doeluitkeringen van het Rijk. Bovendien verwerken wij de ontvangst en besteding van bijdragen van derden.

De baten en lasten in de begroting 2022 worden als gevolg van de GS-wijzigingen met € 1,4 miljoen verhoogd. Onderstaand lichten wij de wijzigingen toe.

*Reguliere budgetten (verlaging baten en lasten met € 0,7 miljoen)*

Bij de prestaties 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 verhogen wij de begrote baten en lasten, in verband met bijdragen van derden en de besteding van die bijdragen, met € 0,7 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van de begrote baten en lasten op prestatie 4.5.2 met € 1,5 miljoen als gevolg van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst Regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid Oost-Nederland.

*Budgetten gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 2,8 miljoen)*

Voor de budgetten die gedekt worden uit deze reserve hebben wij de begroting aangepast op het verwachte bestedingsritme. Dit leidt per saldo tot een bijraming van € 2,8 miljoen. Wij noemen hier de mutaties van € 0,2 miljoen en hoger:

<i>Prestatie</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>
1.1.2	Brede welvaart in het Vechtdal naar 2023	€ 0,5 miljoen -/-
1.4.1	Subsidieregeling klimaatadaptatie	€ 0,3 miljoen
4.2.3	Sociale veiligheid openbaar vervoer	€ 0,3 miljoen
4.2.6	Verbetering treindienst Zwolle – Enschede	€ 0,7 miljoen
4.1.3	Regionale aanpak laadinfrastructuur	€ 0,3 miljoen
4.6.3	N35	€ 1,3 miljoen
KT20	Slim digitaal Overijssel	€ 0,4 miljoen

*Budgetten gedekt uit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (-/- € 28,7 miljoen)*

De kosten voor de Ontwikkelopgave Natura 2000 (prestatie 3.5.1) zijn in 2022 € 13,0 miljoen lager dan de huidige raming van € 63,6 miljoen. Bovendien kan een deel van de uitgaven worden gedekt uit de door het Rijk toegekende doeluitkeringen voor Natuur en Veenweide. Zie ook onderstaande tekst onder het kopje 'Budgetten gedekt uit doeluitkeringen', prestatie 3.5.1 en 3.5.2. Om die reden ramen wij het budget dat wordt gedekt uit deze uitvoeringsreserve af met ruim € 28 miljoen.

Wij verwachten dat de totale lasten voor de Ontwikkelopgave N2000 in 2022 ca € 50 miljoen zullen bedragen, € 13 miljoen lager dan opgenomen in de begroting. Algemeen gesproken is de afgelopen jaren gebleken dat het lastig is het jaarlijkse uitgavenpatroon voor deze opgave te voorzien, dat lijkt ook dit jaar zo te zijn. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat gebiedsprocessen meer tijd nemen dan voorzien om tot een gedragen inrichtingsplan te komen. Tijdens het planproces kan vertraging optreden door behoefte aan nader onderzoek over doelbereik en/of natschade-effecten voor grondeigenaren. Daarnaast is het tot overeenstemming komen met grondeigenaren over schadevergoeding, aankoop van gronden en/of inzet van beschikbare ruilgronden moeilijk te plannen. We nemen daarbij veel tijd om tot minnelijke overeenstemming te komen. Onzekerheid bij grondeigenaren neemt toe met de aankondiging van nieuw landelijk (stikstof-fonds kabinet Rutte IV) en internationaal (EU- GLB) beleid, wat de gesprekken met grondeigenaren over oplossingen niet vereenvoudigt. Ook hebben in een aantal gebieden betrokkenen een procedure bij de Raad van State ingesteld, dit vertraagt de start van de uitvoering. In enkele gevallen heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die positief is voor de indieners, waardoor herstelwerk nodig is aan de opgestelde plannen. Specifiek voor het lopende jaar is er verder nog sprake van een technische oorzaak voor de bijstelling. De uitvoeringswerkzaamheden in de Weerribben (Noordmanen / Kooi van Pen) worden aanbesteed via de provincie in plaats van dat ze via Staatsbosbeheer lopen. In 2020 hebben wij hiervoor al wel SKNL-subsidies verstrekt aan Staatsbosbeheer. Deze worden in 2022 teruggeboekt (€ 6 miljoen lagere last in 2022). De verplichtingen aan aannemers, die daarvoor in de plaats komen, zullen slechts voor een beperkt deel op 2022 drukken. Tot slot, in 2021 zijn er via het Rijk via een specifiek uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gekomen vanwege de eerste tranche van het Programma Natuur. Een deel van de begrote lasten wordt gedekt vanuit deze tranche, zodat de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN lager is dan verwacht. We sturen erop dat de maatregelen waarvoor we deze middelen hebben gekregen tijdig, uiterlijk in 2025, zijn uitgevoerd.

*Budgetten gedekt uit doeluitkeringen (€ 28,0 miljoen)*

Voor tal van onderwerpen hebben wij inmiddels doeluitkeringen van het Rijk ontvangen. Eerder ontvingen wij deze middelen vaak via het Provinciefonds. Aan de doeluitkeringen kan het Rijk gemakkelijker verantwoordingseisen koppelen. Wij hebben de begroting aangepast op het bestedingsritme van de middelen uit de doeluitkeringen. Dit leidt tot een verhoging van de begrote baten en lasten in 2022 met € 28,0 miljoen. Wij noemen hier de mutaties van € 1,0 miljoen en hoger.

<i>Prestatie</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>
1.4.1	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	€ 1,2 miljoen
2.2.1	Sanering Blekerijweg	€ 1,6 miljoen
3.5.1	Programma Natuur	€ 11,6 miljoen
3.5.1	POP 3- diverse maatregelen landelijk gebied	€ 2,7 miljoen
3.5.2	Veenweide	€ 3,5 miljoen
3.5.5	Boscompensatie	€ 5,1 miljoen

### **Investeringskredieten**

Naast de hiervoor beschreven PS- en GS-wijzigingen met betrekking tot de exploitatie bevat deze Monitor ook enkele voorstellen voor wijzigingen van investeringskredieten.

Het gaat om de volgende PS- en GS-wijzigingen:

#### *PS-wijzigingen:*

- Prestatie 4.6.9  
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 is € 81.500 beschikbaar voor de investering in het herstel van de Deldener Esch. Bij prestatie 4.3.1 hebben wij voorgesteld deze middelen ter dekking van de kapitaallasten toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Wij stellen u tevens voor het investeringskrediet beschikbaar te stellen voor 2022.
- Prestatie 4.7.3  
Voor de snelfietsroute Zwolle – Wijhe (herstel kom Den Nul, € 1,2 miljoen) en de rehabilitatie kom Hengevelde (€ 0,5 miljoen) stellen wij u voor om de investeringskredieten beschikbaar te stellen voor 2022. Ook deze projecten vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022.
- Kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen  
Bij de Perspectiefnota 2023 hebben wij een investeringsbudget gevraagd voor verduurzaming van ons provinciehuis. Wij hebben in de perspectiefnota tevens gemeld dat wij onderzoeken welke stappen wij kunnen zetten om de verduurzaming van ons vastgoed te intensiveren en dat wij u hierover informeren.  
Uit onze onderzoeken is gebleken dat wij in 2023 aanvullende maatregelen kunnen nemen om ons provinciaal vastgoed (provinciehuis en steunpunten) volledig gasonafhankelijk te maken. Wij stellen u voor om een investeringsbudget van € 360.000 beschikbaar te stellen. Doordat wij met deze maatregelen energiekosten besparen kunnen wij de afschrijvingslasten dekken uit onze exploitatiebudgetten. De investering is daarmee budgettair neutraal.

#### *GS-wijzigingen:*

- Prestatie 4.6.3  
Het investeringskrediet voor de N35 hebben wij aangepast op het verwachte bestedingsritme. Voor 2022 (€ 0,8 miljoen), 2026 (€ 10,1 miljoen) en 2027 (€ 0,5 miljoen) hebben wij de raming verhoogd met in totaal € 11,4 miljoen. De ramingen voor 2023 tot en met 2025 zijn in totaal verlaagd met dit bedrag.
- Prestatie 4.6.7  
Voor de Vechtdalverbinding loopt een aantal werkzaamheden door van 2022 naar 2023 en 2024. Van het investeringskrediet in 2022 schuiven we daarom € 4,5 miljoen door naar 2023 (€ 1,6 miljoen) en 2024 (€ 2,9 miljoen).
- Prestatie 4.6.12  
Met het investeringsvoorstel voor de Vloedbeltverbinding (2021/1104308) heeft u een investeringskrediet van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan hebben wij € 0,8 miljoen opgenomen in de jaarschijf 2022.

### **3 Overige besluitvorming**

#### **Begrotingswijziging naar aanleiding van besluitvorming PAS-melders**

Via het Statenvoorstel nr. 2022/1104105 m.b.t. de Pas-melders besluit u onder meer over het beschikbaar stellen van maximaal € 25 miljoen als voorfinanciering voor technische maatregelen en opkoop van stikstofrechten van PAS-melders. De financiële afwikkeling hiervan, via een begrotingswijziging, loopt via deze Monitor. We stellen u voor om hiervoor € 25 miljoen uit de Algemene Risicoreserve te onttrekken en in 2022 € 15 miljoen en in 2023 € 10 miljoen toe te voegen aan prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof.

#### 4 Overige informatie

Zoals gebruikelijk zijn er twee bijlagen bijgevoegd:

- V. Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen. Dit is conform de vereiste in de Financiële verordening (artikel 7) dat voorschrijft dat dit overzicht wordt opgenomen in de Monitor.
- VI. Overzicht onderhandse grondverkopen. Dit vloeit voort uit het aangenomen amendement 'Transparant en integer grondbeleid', zoals aangenomen bij de vaststelling van de Nota Grondbeleid (PS/2018/984).

Zoals bekend heeft het Rijk besloten dat de gemeenten en provincies uiterlijk 10 oktober 2022 van het gas(contract) van Gazprom af moeten. Of en zo ja op welke wijze we dit kunnen realiseren, is nog in onderzoek bij het SSC ONS (trekker voor dit contract, namens deelnemende gemeenten en provincie).

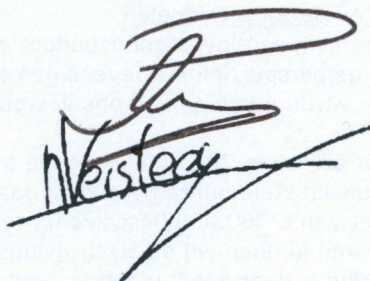
#### Voorstel

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage 1 verwoord.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Versteeg', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish above the name.



Bijlage I

## **Ontwerpbesluit nr. PS/2022/1103254**

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 31 mei 2022 kenmerk 2022/0101146

### **besluiten:**

1. De Monitor 2022-I, inclusief de 6e wijziging (Bijlage II) en de 104e wijziging (Bijlage III) vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijzigingen van de investeringskredieten, zoals opgenomen in de paragraaf Investeringskredieten:
  - Investering herstel Deldener Esch € 81.500 (jaarschijf 2022)
  - Investering snelfietsroute Zwolle – Wijhe (herstel kom Den Nul) € 1,2 miljoen (jaarschijf 2022)
  - Investering rehabilitatie kom Hengevelde € 0,5 miljoen (jaarschijf 2022)
  - Investering verduurzaming provinciehuis (gasonafhankelijk) € 360.000 (jaarschijf 2023)
3. De 7e wijziging van de begroting 2022 (Bijlage VII) over het beschikbaar stellen van € 25 miljoen voorfinanciering met betrekking tot de PAS-melders vast te stellen, onder voorbehoud van uw instemming met het statenvoorstel 2022/1104105 m.b.t. de Pas-melders. Dekking van de € 25 miljoen komt uit de Algemene Risicoreserve.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

# Outward Bound - 1952/1953

Private 2150 1952/53

General and Special Outward Bound - 1952/53

Part 1

1. The purpose of this report is to provide a summary of the work done during the year 1952/53.

2. The work done during the year 1952/53 was divided into three main sections:

- General Outward Bound - 1952/53
- Special Outward Bound - 1952/53
- Administration - 1952/53

3. The work done during the year 1952/53 was carried out in accordance with the plan of work for 1952/53.

2150

Private 2150 1952/53

2150

2150

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 6<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022

Monitor Overijssel 2022 - I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1			<i>Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond</i>															
	20		1.1.3	I	Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond															
				I	- programmakosten	186		186-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		186	186												
				I	- programma (Reserve Bodemsanering)															
2	1	1.2			<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i>															
	20		1.2.2	I	Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen															
				I	- programmakosten	272		272-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)															
3	1	1.2			<i>Drinkwater nitraatuitspoeling</i>															
	20		1.2.3	I	Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen															
				I	- programmakosten	277	188	89-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)															
4	1	1.3			<i>Vakantieparken</i>															
	5	5.4	1.3.2	I	Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	400-		400	300-		300									
			5.4.1	I	Vrijtijdseconomie als banenmotor	400		400-	300		300-									
				I	- programmakosten															
5	1	1.3			<i>Actualisatie Startersleningen</i>															
			1.3.2	S	Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht															
				S	- programmakosten		58-	58-		56-	56-		54-	54-		52-	52-		50-	50-
6	1	1.4			<i>Ondergrondse verkabeling</i>															
	20		1.4.4	I	Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving															
				I	- programmakosten	431		431-	431-		431									
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Algemene Reserve)		431	431	431		431-									
7	2	2.2			<i>Blekerijweg</i>															
	20		2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst															
				I	- programmakosten	-4.500		4.500												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)		-4.500	4.500-												
8	3	3.3			<i>Faunabeheer</i>															
	20		3.3.4	I	Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie															
				I	- programmakosten	121		121-												
			3.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.5.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	121	121	121												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		121	121												
9	4	4.2			<i>Hengelo-Bielefeld</i>															
	20		4.2.3	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
				I	- programmakosten	145		145-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer,)		145	145												
10	4	4.2			<i>Deventer-Almelo</i>															
	20		4.2.3	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
				I	- programmakosten	20		20-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer,)		20	20												
11	4	4.3			<i>UVP 2022</i>															
	20		4.3.1	S	Vaker op de fiets															
				S	(Investeringskrediet 2022; N337 +/- € 1.160.000, N347 +/- 534.069, N741 +/- € 81.500)															
				S	- programmakosten	-1.196		1.196												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve dekking kapitaalasten activa; N337)	580		580-												
				I	- programma (Reserve dekking kapitaalasten activa; N346-N741)	82		82-												
				I	- programma (Reserve dekking kapitaalasten activa; N347)	534		534-												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 6<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022

Monitor Overijssel 2022 - I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12	4	4.7	4.7.4	I	<i>Kanaal Almelo de Haandrik</i>															
					Goed functionerende provinciale infrastructuur															
	20			I	- programmakosten	45		45-	85		85-	45		45-						
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve Waterwegen)		45	45		85	85		45	45						
13	4	4.6	4.6.10	I	<i>Twentse mobiliteitsprojecten</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
	20			I	- programmakosten	178		178-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer,)		178	178												
14	5	5.3	5.3.2	I	<i>Winstuitkering RBT</i>															
					Aantrekkelijke vestigingslocatie															
				I	- programmakosten		461	461												
15	5	5.3	5.3.3	S	<i>Tec Base</i>															
					Aantrekkelijke vestigingslocatie															
				S	- programmakosten (Voorziening gebiedsexploitaties; Instandhoudingsbijdrage)	180		180-												
16	5	5.5	5.5.3	I	<i>Actualisatie Europese programma's</i>															
					Innovatief bedrijfsleven															
				I	- programmakosten ('14-'20)	1.953		1.953-	330		330-	438		438-	203		203-	2.691	2.691-	
				I	- programmakosten ('21-'27)	-12.476		12.476	85-		85-	4.102		4.102-	3.798		3.798-			
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Reserve Europese programma's '14-'20)		1.953	1.953		330	330		438	438		203	203			
				I	- programma (Reserve Europese programma's '21-'27)		-12.476	12.476-		85-	85-		4.102	4.102		3.798	3.798		2.691	
17	1	1.1	1.1.1	S	<i>Herverdeling IPO budget</i>															
					Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond															
	2	2.1		S	- programmakosten	110		110-	110		110-	110		110-	110		110-	110	110-	
				S	De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen															
	3	3.1		S	- programmakosten	56		56-	56		56-	56		56-	56		56-	56	56-	
	3	3.1		S	Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit															
	3	3.4		S	- programmakosten	34		34-	34		34-	34		34-	34		34-	34	34-	
	3	3.4		S	Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem															
	4	4.2		S	- programmakosten	24		24-	24		24-	24		24-	24		24-	24	24-	
	4	4.2		S	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
	5	5.5		S	- programmakosten	100		100-	100		100-	100		100-	100		100-	100	100-	
	5	5.5		S	Innovatief bedrijfsleven															
	6	6.1		S	- programmakosten	26		26-	26		26-	26		26-	26		26-	26	26-	
	6	6.1		S	Cultureel erfgoed															
	10	10.0		S	- programmakosten	13		13-	13		13-	13		13-	13		13-	13	13-	
	10	10.0		S	Bedrijfsvoering															
	7	7.3		S	- programmakosten	48		48-	48		48-	48		48-	48		48-	48	48-	
	7	7.3		S	Effectief eigen bestuur															
				S	- programmakosten	-411		411	411-		411-	411		411-	411		411-	411	411-	
18	10			I	<i>Aanpassing nieuwe normbedragen personeel</i>															
					Bedrijfsvoering															
				I	- personeelskosten	51		51-	40		40-	13		13-	1		1-	1	1-	
				S	- personeelskosten	411		411-	396		396-	392		392-	389		389-	389	389-	
				S	- programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten; personeel)	-462		462	436-		436-	405-		405-	390-		390-	390	390-	
19	10			I	<i>Correctie personeelskosten</i>															
					Bedrijfsvoering															
				I	- personeelskosten	39		39-	39		39-	39		39-	39		39-	39	39-	
				S	- personeelskosten	-39		39	39-		39-	39		39-	39		39-	39	39-	
20	10			I	<i>Gasonafhankelijk provinciaal vastgoed</i>															
					Bedrijfsvoering															
				I	(Investeringskrediet 2023; +/- € 360.000)															
21	20			I	<i>Herlabeling Startersleningen</i>															
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve; SVN Startersleningen)		523	523		36-	36-		39-	39-		42-	42-		41-	
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve - deelneming Enexis)	523		523-	36-		36-	39-		39-	42-		42-	41-	41-	





Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 104<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022

Monitor Overijssel 2022 - I

(bedragen x C 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering Kwaliteit van Overijssel / Natuurnetwerk Nederland</i>																				
1	1	1.1	1.1.1	I	Herziening omgevingsvisie Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	114		-114												
2	1	1.1	1.1.2	I	Verschuiving budget subsidie Brede welvaart Vechtdal Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	-501		501	501		-501									
3	1	1.4	1.4.1	I	Verschuiving budget RIVUS UBS Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	250		-250	-250		250									
4	1	3.5	3.5.1	I	Aframing Ontwikkelopgave (Natuurnetwerk Nederland) Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	-28.722		28.722												
5	4	4.1	4.1.3	I	Bijstellen budget Laadinfrastructuur Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	285		-285												
6	4	4.2	4.2.3	I	Bijstellen budget Sociale veiligheid Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	290		-290												
7	4	4.2	4.2.6	I	Bijstellen budget Spoor Zwolle-Enschede Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	650		-650	150		-150									
8	4	4.2	4.2.6	I	Bijstellen budget Nationaal Groeifonds Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	120		-120												
9	4	4.6	4.6.3	I	Bijstellen budget N35 2022-2026 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.300		-1.300	1.900		-1.900	1.454		-1.454	3.523		-3.523	9.407		-9.407
10	5	5.3	5.3.3	I	Lichte evaluatie Topwerklocaties 2022 Aantrekkelijke vestigingslocatie - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	25		-25												
11	5	5.4	5.4.2	I	Bijstellen budget evenement (afwerking bezwaarschriften 2023) Vrijtijdeconomie als banenmotor - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	-63		63	63		-63									
12	5	5.4	5.4.2	I	Bijstellen budget Festivals en evenementen restant jaarrekening 2021 Vrijtijdeconomie als banenmotor - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	15		-15												
13	10	10.00	10.00	I	Bijstellen budget Slim digitaal Overijssel 2022 Bedrijfsvoering - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	350		-350												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 104<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022

Monitor Overijssel 2022 - I

(bedragen x C 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026				
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																						
14	1	1.2			<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i>																	
			1.2.3	S	Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen																	
			1.2.3	S	- programmakosten	114		-114														
			1.2.3	S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)		114	114														
15	1	1.1			<i>Bijstellen specifieke uitkering NOVI gebied regio Zwolle</i>																	
			1.1.2	I	Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	227		-227														
			1.1.2	I	- programmakosten		227	227														
16	1	1.4			<i>Bijstellen specifieke uitkering Rivus klimaatadaptatie</i>																	
			1.4.1	I	Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	1.182		-1.182														
			1.4.1	I	- programmakosten		1.182	1.182														
17	1	1.4			<i>Bijstellen specifieke uitkering Flexpools</i>																	
			1.4.2	I	Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	526		-526														
			1.4.2	I	- programmakosten		526	526														
18	2	2.2			<i>Bijstellen specifieke uitkering Blekerijweg</i>																	
			2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	1.600		-1.600														
			2.2.1	I	- programmakosten		1.600	1.600														
19	2	2.2			<i>Bijstellen specifieke tijdelijke uitkering bodem overbruggingsjaar '21 (PFAS)</i>																	
			2.2.1	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	350		-350														
			2.2.1	I	- programmakosten		350	350														
20	2	2.2			<i>Bijstellen specifieke uitkering meetstudie verwerking asbestdaken</i>																	
			2.2.2	I	Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	55		-55														
			2.2.2	I	- programmakosten		55	55														
21	2	2.3			<i>Bijstellen specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed</i>																	
			2.3.1	I	Een robuust en duurzaam energiesysteem	620		-620														
			2.3.1	I	- programmakosten		620	620														
22	3	3.5			<i>Bijstellen specifieke uitkering Programma Natuur</i>																	
			3.5.1	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak	11.567		-11.567														
			3.5.1	I	Stikstof, Bossenstrategie		11.567	11.567														
			3.5.1	I	- programmakosten																	
23	3	3.5			<i>Bijstellen specifieke uitkering Ontwikkelopgave POP subsidie</i>																	
			3.5.1	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak	2.700		-2.700														
			3.5.1	I	Stikstof, Bossenstrategie		2.700	2.700														
			3.5.1	I	- programmakosten																	
24	3	3.5			<i>Bijstellen specifieke uitkering Veenweide</i>																	
			3.5.2	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak	3.500		-3.500														
			3.5.2	I	Stikstof, Bossenstrategie		3.500	3.500														
			3.5.2	I	- programmakosten																	
25	3	3.5			<i>Bijstellen specifieke uitkering Bossencompensatie</i>																	
			3.5.5	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak	5.100		-5.100														
			3.5.5	I	Stikstof, Bossenstrategie		5.100	5.100														
			3.5.5	I	- programmakosten																	
26	4	4.1			<i>Bijstellen specifieke uitkering Aanpak Laadinfrastructuur</i>																	
			4.1.3	I	Slimme combinatie van systemen en netwerken	285		-285														
			4.1.3	I	- programmakosten		285	285														
27	4	4.1			<i>Bijstellen specifieke uitkering Duurzame &amp; Doelmatige verkeersinfrastructuur</i>																	
			4.1.3	I	Slimme combinatie van systemen en netwerken	200		-200														
			4.1.3	I	- programmakosten		200	200														
28	4	4.2			<i>Bijstellen specifieke uitkering Verkenningstudie ZW-EN</i>																	
			4.2.6	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	94		-94														
			4.2.6	I	- programmakosten		94	94														
29	5	5.4			<i>Bijstellen specifieke uitkering Vakantieparken</i>																	
			5.4.1	I	Vrijetijdseconomie als banenmotor	14		-14														
			5.4.1	I	- programmakosten		14	14														



Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 104<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2022

Monitor Overijssel 2022 - I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Overige voorstellen</i>																				
30	1	1.2			<i>Bijstellen budget Rijn-Oost ZON derdengeld</i>															
			1.2.1	I	Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	328		-328												
			1.2.1	I	- programmakosten		328	328												
31	1	1.2			<i>Bijstellen budget Rijn-Oost ZON derdengeld</i>															
			1.2.2	I	Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	350		-350												
			1.2.2	I	- programmakosten		350	350												
32	1	4.5			<i>Opheffen samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland</i>															
			4.5.2	I	Iedereen elke dag veilig thuis	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500
			4.5.2	I	- programmakosten		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
<i>Actualisering Investeringsvoorstellen</i>																				
33	4	4.6	4.6.3		<i>verschuiving investeringskrediet N35 Knooppunt Raalte</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
					4.6.3 N35 – Lopende projecten															
					- N35 Knooppunt Raalte 2022 +/- € 0,8 miljoen, 2023 -/- € 1,2 miljoen, 2024 -/- € 7,3 miljoen, 2025 -/- € 2,9 miljoen, 2026 +/- € 10,1 miljoen, 2027 +/- € 0,5 miljoen															
34	4	4.6	4.6.7		<i>Verschuiving investeringskrediet N340 Vechtdalverbinding</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
					4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)															
					- N340 Vechtdalverbinding 2022 -/- € 4,5 miljoen, 2023 +/- € 1,6 miljoen, 2024 +/- € 2,9 miljoen															
35	4	4.6	4.6.12		<i>Investeringskrediet voorbereidingskosten Vloedbeltverbinding</i>															
					Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
					4.6.12 Vloedbeltverbinding															
					- Vloedbeltverbinding 2022 +/- € 0,8 miljoen															
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						114	114													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						1.311	1.311		864	864		-46	-46		2.023	2.023		7.907	7.907	
Totaal exploitatiewijzigingen						1.425	1.425		864	864		-46	-46		2.023	2.023		7.907	7.907	

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging      Baten: - = verlaging      Saldo: - = financiële ruimte neemt af  
 + = verhoging                      + = verhoging                      + = financiële ruimte neemt toe  
 = baten -/ - lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2022, Overzicht incidenteel / structureel



## Bijlage IV Toelichting kleurscores Oranje en Rood bij Monitor I 2022

In Monitor 2022 – I zijn geen prestaties met een kleurscore Rood. De volgende prestaties hebben een kleurscore Oranje:

Prestatie	Inhoudelijke toelichting	Financiële toelichting
<b>1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid</b>	<p><b>actie 2:</b> Om meer ruimte te bieden voor een intensiever participatietraject en oog te houden voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie, hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. In het najaar 2022 worden het fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie en de uitwerking van vier urgente opgaven voor besluitvorming aan u aangeboden. Dit Fundament werken we samen met onze partners gebiedsgericht uit in gebiedsagenda's, -plannen en/of -programma's. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken die in het voorjaar van 2024 voor vaststelling worden aangeboden. Zie onze <a href="#">brief dd 17-01-2022</a>.</p>	<p><b>Herziening van de omgevingsvisie</b> Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 107.000. Naast de reeds begrote €150.000 komt het budget voor 2022 daarmee op € 257.000. Daarnaast zit in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog €114.000. Dit bedrag voegen we bij deze monitor toe aan de jaarschijf 2022. Hiermee is er in 2022 €371.000 beschikbaar voor de herziening van de omgevingsvisie. Zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld zal dit niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarom wordt bij de P-nota 2023 een voorstel gedaan voor aanvullende middelen voor de periode 2022-2024.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €114.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.</p> <p><b>Herverekening centraal IPO budget</b> Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.</p>
<b>1.1.5 Programma Omgevingswet</b>	De interne werkprocessen zullen naar verwachting niet tijdig Omgevingswet-proof zijn. Het zal een overgang worden waarin we al lerende weg Omgevingswet- proof zullen worden. Het aansluiten op het DSO kent vertraging en problemen. Doordat de landelijke planning vertraagt hebben we als provincies minder tijd om te testen en te oefenen. Daarnaast zijn onderdelen nog niet opgeleverd zoals afgesproken. Verwacht wordt dat we hierdoor tijdelijke maatregelen moeten treffen.	Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Hiermee kunnen de kosten van de eerste maanden van 2022 gedekt worden. Echter, zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld, zal er een tekort op treden voor de omgevingswet. Bij de P-nota 2023 wordt een voorstel gedaan voor aanvullende middelen.
<b>1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst</b>	<p><b>Actie 2 (oranje score):</b> Het maatregelenprogramma gebiedsdossiers zal in 2022 niet volledig kunnen worden afgerond, doordat zowel bij ons als bij onze partners de kwantiteit extra tijd en aandacht vraagt en omdat onderdelen afhankelijk zijn van de Omgevingswet (zie prestatie 1.1.5). Een deel zal doorlopen in 2023 en aansluiten op een nieuw maatregelenprogramma 2024-2027.</p> <p><b>Actie 1 (risico):</b> Het volledig inzetbaar maken van bestaande winvergunningen (Hammerflier) en het realiseren van nieuwe winningen (Daarle-Vriezenveen) verloopt moeizaam (zie brief). Hierdoor loopt op korte termijn de capaciteit achter op de stijgende vraag. De uitvoering loopt door en parallel hieraan zetten we in op waterbesparing, zowel bij bedrijven als particulieren. We treffen diverse beheersmaatregelen om op schema te blijven met de adaptieve strategie drinkwater.</p>	
<b>2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties</b>	In Monitor 2021-II en het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat de sanering Blekerijweg IJsselmuiden vertraging oploopt door wettelijk noodzakelijk flora- en faunaonderzoek dat verricht moet worden voordat wij opstellen mogen slopen. De verwachting is dat de sanering in 2023 van start kan gaan. Betrokkenen en omwonenden zijn geïnformeerd over deze vertraging.	

Prestatie	Inhoudelijke toelichting	Financiële toelichting
3.3.4 Faunabeheer		<p><b>Faunaschade 2022 en 2023</b></p> <p>In de Perspectiefnota 2023 is het voorstel opgenomen om voor 2022 en 2023 respectievelijk € 525.000 en € 385.000 extra budget op te nemen in de begroting 2022.</p> <p><b>Actualisatie faunabeleid</b></p> <p>Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken.</p> <p>Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p>
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw	<p>De landbouwvisie is nog niet af, omdat wij, gezien de grote opgaven in het landelijk gebied, de provinciale landbouwvisie willen afstemmen op het regeerakkoord. Het regeerakkoord liet lang op zich wachten. Deze achterstand lopen we dit jaar nog in door in een parallel spoor ondertussen 7 instrumenten ten behoeve van de landbouwvisie aan het uit te werken (actie 3).</p>	
3.4.3 Landbouwstructuurversterking		<p><b>Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst</b></p> <p>Zoals bij het jaarverslag 2021 gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Naar verwachting wordt een (mogelijk) tekort voorzien van maximaal € 2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de gebrekkige ruiklassenkaart, een extra herziening van het ruilplan, vele zienswijzen en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de vertraging, die tevens hebben geleid tot extra kosten binnen het project. Momenteel is het toekomstige tekort, waarvan de omvang nog niet exact te bepalen is, binnen het project niet gedekt. Wij zullen u in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 een voorstel voorleggen om het tekort te dekken. De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025.</p>

Prestatie	Inhoudelijke toelichting	Financiële toelichting
<p><b>3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland</b></p>	<p>Algemeen gesproken ervaart het programma Ontwikkelopgave, in lijn met vorige jaren, dat de voortgang lastig is door voortdurende inhoudelijke discussies en ruimtelijke procedures. Naar verwachting ronden we in 2022 7 ontwerp en/of definitieve ruimtelijke plannen af (actie 1). We starten de feitelijke uitvoering naar verwachting in 3 gebieden, de uitvoering is eind 2022 afgerond in 8 gebieden (actie 2). De uitvoering loopt in 17 gebieden (deels inrichting en deels beheermaatregelen), de inrichtingsmaatregelen uit de eerste beheerplanperiode zijn eind 2022 naar verwachting afgerond in 12 gebieden (actie 3). Wij zijn in gesprek met enkele partners waar de realisatie van de geplande hectares nieuwe natuur achterblijft (actie 4). De gesprekken met grondeigenaren worden gevoerd (actie 5). De uitvoering van Programma Natuur – 1e tranche loopt door tot eind 2025. In 2022 wordt gestart met een pakket aan interne maatregelen. Ook zijn enkele grondtransacties tot stand gekomen (actie 6).</p> <p>In het kader van het Natuurpact verwachten wij totaal gezien, dat in 2027 van de resterende hectares in te richten grond 85% de bestemming natuur heeft; op 25% hiervan verwachten we de natuurherstelmaatregelen uit te voeren na 2027. En voor 15% van de resterende hectares werken we nu aan de plannen en voeren we naar verwachting de natuurherstelmaatregelen uit na 2027.</p>	<p><b>Lagere uitgaven dan begroot</b></p> <p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2022 ca € 50 miljoen zullen bedragen, € 13 miljoen lager dan opgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De uitvoeringswerkzaamheden in de Weerribben (Noordmanen / Kooi van Pen) worden aanbesteed via de provincie in plaats van dat ze via Staatsbosbeheer lopen. In 2020 hebben wij hiervoor SKNL-subsidies verstrekt, deze worden in 2022 teruggeboekt (€ 6 miljoen lagere last in 2022). De verplichtingen aan aannemers zullen slechts voor een beperkt deel op 2022 drukken.</li> <li>• De uitvoering neemt meer tijd dan gepland, waardoor bestedingen vertragen. Daar zijn verschillende oorzaken voor te noemen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het tot overeenstemming komen met grondeigenaren over schadevergoeding, aankoop van gronden en/of inzet van beschikbare ruilgronden is moeilijk te plannen. We nemen daarbij veel tijd om tot minnelijke overeenstemming te komen.</li> <li>○ De planvorming bij enkele gebieden is minder ver dan eerder gedacht door inhoudelijke discussies, waardoor uitvoering nog niet kan plaatsvinden.</li> <li>○ In enkele gevallen heeft de Raad van State voor de indieners positief besloten op beroepsprocedures tegen vastgestelde PIP's.</li> <li>○ Onzekerheid bij grondeigenaren neemt toe met de aankondiging van nieuw landelijk (stikstof-fonds kabinet Rutte IV) en internationaal (EU- GLB) beleid.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Begrotingswijziging / onttrekking SPUK Natuur:</b></p> <p>In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen.</p> <p><b>Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkering POP3:</b></p> <p>In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsonwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen.</p> <p><b>Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:</b></p> <p>Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK's (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen.</p> <p>Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.</p>
<p><b>3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel</b></p>	<p>Naar aanleiding van de Hoofdlijnenbrief van de minister voor Stikstof en Natuur van 1 april 2022, hebben 2 partners (LTO en NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond)) besloten hun samenwerking voor de gehele Gebiedsgerichte aanpak (GGA) stikstof op te schorten. Dit geldt daarmee eveneens voor de GGA Noord-West Overijssel (NWO). Daarmee is het Startdocument op dit moment niet door alle partijen in de Regiegroep NWO onderschreven. Het Startdocument vormt, samen met de Verkenning bodemdaling veenweidegebieden Overijssel, de regionale Veenweidestrategie 1.0. Desalniettemin wordt wel gewerkt aan de totstandkoming van de Gebiedsagenda en aan onderzoek, pilotprojecten en gebiedsinitiatieven, die input zullen leveren voor het Toekomstperspectief NWO, inclusief de regionale Veenweidestrategie 2.0. Hiervoor zijn op 6 april door PS middelen beschikbaar gesteld (€ 2,8 miljoen).</p>	

**Prestatie****Inhoudelijke toelichting****Financiële toelichting****4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein****Exploitatiesubsidies OV**

Onze structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2022 hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidie van vervoerders wordt geïndexeerd. De verwachting is dat de OV-index 2022 hoger zal uitvallen dan begroot als gevolg van met name stijgende brandstof-/energieprijzen. De hogere exploitatiekosten zullen in 2022 wellicht gedeeltelijk en eenmalig gedempt kunnen worden door de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) die het Rijk ook voor 2022 nog beschikbaar stelt. Het is overigens onduidelijk hoe de BVOV-regeling voor 2022 er definitief uit komt te zien. De verwachting is overigens dat deze vrijwel vergelijkbaar zal zijn als de regeling voor 2021.

Omdat zowel de OV-index 2022 als de BVOV-regeling 2022 nog niet bekend zijn, zijn de financiële gevolgen voorsnog niet goed te kwantificeren. Na de zomer zal die duidelijkheid er wel zijn, eventuele bijstelling van de begroting volgt daardoor bij Monitor II. Wanneer de financiële gevolgen niet binnen de begroting van prestatie 4.2.3 gedekt kunnen worden, zal dit worden opgevangen met de bestemmingsreserve openbaar vervoer die mede hiervoor is gevormd.

Tot slot melden wij dat het Rijk heeft aangegeven voor 2023 hoogstwaarschijnlijk geen BVOV meer in de huidige vorm beschikbaar te stellen.

**Concessie Twente**

Met Statenvoorstel 'Ontwerp Programma van Eisen kortlopende openbaar vervoerconcessie Twente – ZHO' (PS 2022/1101253) heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Ontwerp Programma van Eisen van deze concessie. Daarbij is besloten gedurende de looptijd van maximaal 5 jaar jaarlijks € 2,8 miljoen toe te voegen aan het concessiebudget en over de dekking hiervan een besluit te nemen bij de P-nota 2023. Hiervoor hebben wij bij de P-nota 2023 een voorstel opgenomen.

**Herverdeling centraal IPO budget**

Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

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

Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.

Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' met € 0,165 miljoen te verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.

**Sociale veiligheid Openbaar Vervoer**

Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 'Concessie- en contractmanagement van bus en trein' van de begroting 2022.

Prestatie	Inhoudelijke toelichting	Financiële toelichting
4.6.3 N35 – Lopende projecten	<p><b>Actie 1</b> Wij hebben u bij de Jaarrekening aangegeven dat het project is vertraagd in verband met de landelijke Stikstofproblematiek. We verwachten dat het Rijk rond de zomer 2022 met een nieuwe planning komt.</p> <p><b>Actie 3</b> De totale balans is opgemaakt op het gebied van tijd, geld en scope. Uitkomst hiervan is dat voor indexering, uitbreiding van scope en bijkomende kosten een fors aanvullend budget nodig is. Voor de indexering is er een tekort van € 13,5 miljoen. Op basis van de verhouding tussen de oorspronkelijk scope / bijdragen is ons aandeel in het indexatietekort € 9,3 miljoen. Voor de indexering van de provinciale bijdrage (€ 9,3 miljoen) is in de Perspectiefnota 2023 om aanvullende middelen gevraagd. We gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en de gemeente Raalte hun aandeel van het tekort bijdragen.</p>	<p><b>GS begrotingswijziging</b></p> <p>De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen.</p> <p>Dit heeft tevens een verschuiving van het investeringskrediet tot gevolg.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022.</p> <p>Tevens stellen wij u voor het investeringskrediet voor de N35 in de jaren 2022, 2026 en 2027 te verhogen met respectievelijk € 0,8 miljoen, € 10,1 miljoen en € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2023 tot en met 2025 worden verlaagd met in totaal € 11,4 miljoen.</p>
4.6.5 N50	<p><b>Actie 1</b> Vanwege de Stikstofproblematiek dreigde een vertraging van de opwaardering van wegvak Kampen Zuid-Kampen gedeelte met minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. De Minister heeft op 20 april 2022 toegezegd dat de opwaardering van dit wegvak prioriteit krijgt bij de stokstofanalyses van alle landelijke projecten met vertraging. Daarnaast onderzoekt het Rijk in samenspraak met de regio of op korte termijn verkeersveiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden op dit wegvak, die gaan gelden tot de opwaardering plaats zal vinden. De Bestuursovereenkomst (BOK) Kampen Zuid-Kampen wordt getekend derde kwartaal 2022 indien besluitvorming over aanvullend budget bij Rijk en regio heeft plaatsgevonden. Uitgaande van de eerdere regionale verdeling van de kosten is de aanvullende bijdrage van de provincie Overijssel (als gevolg van de nieuwe, hogere raming te weten € 15 miljoen euro) € 1,91 miljoen euro (76,4% van de regionale bijdrage). Dit wordt via de P-Nota aan uw Staten voorgelegd.</p> <p><b>Actie 2</b> Naar aanleiding van de Motie Koerhuis wordt in 2022 de verkeersonveiligheid op de N50 (Overijssels deel) door het Rijk onderzocht. Dit betekent dat wij naast de opwaardering gedeelte Hattemberbroek-Kampen ook het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen op de gehele N50 Hattemberbroek-Ramspol gaan agenderen voor bespreking BO MIRT najaar 2022.</p>	
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er spelen nog diverse zaken waardoor het project financieel nog niet niet kan worden afgerond. Er wordt een tekort verwacht.</li> <li>2. Door vertraging in de grondverwerving zullen de werkzaamheden aan de rotonde De Meente Olst (N337) naar 2023 verschuiven. In de Perspectiefnota 2023 wordt een voorstel gedaan om het financieel tekort op het project (€ 0,9 miljoen) te dekken.</li> <li>4. Bij de afronding van het Plan in Hoofddijnen is de kostenraming geactualiseerd. Er is sprake van een dekkingstekort. In de Perspectiefnota 2023 wordt een voorstel gedaan om het financieel tekort op het project (€ 0,8 miljoen) te dekken.</li> <li>6. Door onvoorziene capaciteitsproblemen is de aanpak van faunaknelpunten nog niet opgestart. De uitvoering schuift door naar 2023.</li> </ol>	<p><b>N348:</b> De grootste kostenoverschrijding komt voort uit technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels in de N348 en de langere inzet van het projectteam daarvoor. Daarnaast is een aantal omwonenden financieel gecompenseerd voor schade en hebben er twee omvangrijke WOB-procedures gelopen. Ook wordt er op de verkoop van het aangekochte pand De Lantaren met bijbehorende gronden een verlies geleden. Voor dit verlies op de verkoop is in de reserve provinciale infrastructuur € 0,4 miljoen gereserveerd. Naar verwachting zal het resterende tekort in totaal tussen de € 0,8 en € 1 miljoen uitkomen. De hoogte van het tekort is afhankelijk van de afwikkeling van de claim richting de aannemer (vanwege de langere looptijd van het project en daarmee o.a. de langere de inzet van het projectteam) en de definitieve bijdragen vanuit de gemeenten. Wij zullen u bij de tweede monitor een voorstel doen om het totale tekort te dekken.</p> <p><b>Herstel Deldener Esch (N741):</b> Bij prestatie 431 zijn investeringen aangekondigd voor € 1,8 miljoen. Hiervan heeft € 81.500 betrekking op het herstel van de Deldener Esch. Wij hebben besloten dit bedrag als investeringskrediet toe te voegen aan de begroting 2022. Het resterende investeringsbedrag wordt verantwoord onder prestatie 4.7.3.</p>
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur		<p>De exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd. Echter is in de laatste jaren een groot verschil ontstaan tussen de door de provincie gehanteerde algemene indexatie en de GWW-index die veel hoger ligt. Hiervoor wordt in de perspectiefnota een aanvullend budget gevraagd om de bestaande contracten en daarmee samenhangende acties en prestaties uit te kunnen voeren.</p>

Prestatie	Inhoudelijke toelichting	Financiële toelichting
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur		De voorziening groot onderhoud wordt jaarlijks geïndexeerd. In de perspectiefnota is aandacht gevraagd voor de verschillen die zijn ontstaan tussen de gehanteerde algemene indexatie en de GWW-index die veel hoger ligt. Met het gevraagde aanvullende budget in de perspectiefnota kan de opgave voor groot onderhoud in 2022 worden uitgevoerd.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	<p><b>Actie 1</b>  <b>Vervanging wegen</b>  De voorbereiding van de laatste rehabilitatie in tranche 2016-2019, de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is nagenoeg afgerond. Omdat er aanzienlijk meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht is er geprioriteerd in de scope. Een deel van de werkzaamheden is op dit moment in aanbesteding, het overige deel is in tijd naar achteren geschoven. De laatste inspecties leren dat er toch forse maatregelen getroffen moeten worden om het uitgestelde deel veilig berijdbaar te houden. Daarnaast blijkt dat er bij de uitvoering grootschalige hinder optreedt om de werkzaamheden voor weggebruiker en aannemer veilig uit te voeren. Om niet jaren achter elkaar forse hinder te veroorzaken in de regio willen we de uitgestelde werkzaamheden aan de weg gelijktijdig uitvoeren met de vervanging van de Thomsonbrug in 2023. Daarom werken wij aan een voorstel om een deel van de gereserveerde middelen voor de tranche vervangingsinvesteringen 2024-2027 (€ 5 miljoen) naar voren te halen en in te zetten voor deze werkzaamheden. De insteek is om dit budgetneutraal te doen. Daarnaast wordt in de Perspectiefnota 2023 voorgesteld om een compensatie voor indexering van € 1 miljoen.</p> <p><b>Vervanging vaarwegen</b>  De werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in voorbereiding. De middelen voor de periode 2020-2023 zijn reeds beschikbaar gesteld. Wij stellen voor om ook de gereserveerde middelen voor de tranche vervangingsinvesteringen vaarwegen 2024-2027 (€ 3 miljoen per jaar) beschikbaar te stellen, zodat we een contract voor een langere periode in de markt kunnen zetten en de benodigde vergunningsprocedures met een grotere scope kunnen doorlopen.</p>	<p>Bij de Perspectiefnota 2019 is jaarlijks € 8 miljoen structureel toegekend voor de investeringen in wegen, kunstwerken en vaarwegen. De middelen voor 2020-2023 zijn reeds beschikbaar gesteld.</p> <p>Van de middelen voor de periode 2024 tot en met 2027 stellen wij, vooruitlopend op het definitieve uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen 2024-2027, jaarlijks een investeringsbudget van € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor Kanaal Almelo-De Haandrik (vaarwegen, beschoeiingen).</p> <p>Het definitieve uitvoeringsprogramma 2024- 2027 is onderdeel van het nieuwe beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK). Zie hiervoor prestatie 4.7.1.</p> <p>Bij prestatie 431 zijn investeringen aangekondigd voor € 1,8 miljoen. Hiervan heeft € 1.160.000 betrekking op de snelfietsroute Zwolle - Wijhe (N337, Rehabilitatie kom Den Nul). En € 534.000 heeft betrekking op De kom Hengevelde (N347). Het resterende investeringsbedrag wordt verantwoord bij prestatie 4.6.9.</p> <p>Wij stellen u voor om 50% van de investeringskosten voor de snelfietsroute Zwolle - Wijhe beschikbaar te stellen en te dekken uit het investeringskrediet van € 2,0 miljoen voor fietsprojecten, dat u bij de Perspectiefnota 2022 beschikbaar heeft gesteld. De kapitaallasten voortvloeiend uit dit krediet zijn opgenomen in de begroting onder de post 'nog toe te delen baten en lasten'. Voor oplevering van de snelfietsroute en start van de afschrijvingsperiode hevelen wij het budget voor de betreffende kapitaallasten dan over naar deze prestatie (473).</p> <p>De kapitaallasten van het overige investeringsbedrag voor de snelfietsroute en de investering voor de kom Hengevelde kunnen, na goedkeuring van de voorgestelde wijziging bij prestatie 4.3.1, worden gedekt uit de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze investeringsbudgetten voegen wij toe aan de begroting 2022.</p>
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn		De lastneming van de beschikkingen heeft voorgaande jaren plaatsgevonden. Afgelopen periode is gebleken dat het toekennen van de middelen door Gemeente Steenwijkerland lastiger is dan gedacht. Bij de eindafrekening zou het mogelijk kunnen zijn dat er middelen terug worden betaald aan de Provincie, de komende periode zal dit goed worden gemonitord.
5.3.3 Topwerklocaties		<p><b>GS begrotingswijziging</b></p> <p>Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022 in verband met een evaluatie onderzoek naar de topwerklocaties (actie 2).</p> <p><b>PS begrotingswijziging</b></p> <p>Bij Techbase is het bedrag van de instandhoudingsbijdrage (€ 0,18 miljoen) voor de Voorziening grondexploitatie voor 2022 niet geraamd. Dit dient bij de 1e monitor verwerkt te worden.</p>



Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023											Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023			
			toevoegingen						onttrekkingen									
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,00%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,00%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval		
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>25.146</b>	<b>25.442</b>	<b>1.454</b>		<b>1.454</b>						<b>1.527</b>		<b>1.527</b>				<b>25.073</b>	<b>25.369</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.132	10.132	479		479						420		420				10.191	10.191
Voorziening resultaten gebiedsexploitatie	9.107	9.289															9.107	9.289
Voorziening reorganisatie	494	494									70		70				424	424
Voorziening besteding grondwaterheffing	674	788	975		975						1.037		1.037				612	726
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	4.739	4.739															4.739	4.739
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>1.974</b>	<b>1.974</b>	<b>18.892</b>		<b>18.892</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	<b>16.506</b>		<b>16.506</b>				<b>4.560</b>	<b>4.560</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.974	1.974	18.892		18.892	200				200	16.506		16.506				4.560	4.560
Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen incl. kunstwerken	-7.721	-7.721	15.401		15.401						15.631		15.631				-7.951	-7.951
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen	9.695	9.695	3.491		3.491	200				200	875		875				12.511	12.511
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>27.120</b>	<b>27.416</b>	<b>20.346</b>		<b>20.346</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	<b>18.033</b>		<b>18.033</b>				<b>29.633</b>	<b>29.929</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>21.498</b>	<b>21.498</b>															<b>21.498</b>	<b>51.589</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500															500	500
Voorziening participatie HMD	3.791	3.791															3.791	3.791
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap																		
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder																		
Voorziening lening Empyro Hengelo																		
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo																		
Voorziening waarderisico ILG opstellen en gronden	14.686	14.686															14.686	14.686
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW																		
Voorziening lening Sanderink Technology Centre																		
Voorziening grondbezit	141	141															141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	2.348	2.348															2.348	2.348
Voorziening revolving fund grondvoorraad	32	32															32	32
Voorziening deelneming HFO																		
Voorziening Innovatiefonds Overijssel I	4.420	4.420															4.420	4.420
Voorziening Innovatiefonds Overijssel II	2.475	2.475															2.475	2.475
Voorziening Energiefonds Overijssel	14.344	14.344															14.344	14.344
Voorziening lening A1	8.852	8.852															8.852	8.852
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstellen																		
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>51.589</b>	<b>51.589</b>															<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>78.709</b>	<b>79.005</b>	<b>20.346</b>		<b>20.346</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	<b>18.033</b>		<b>18.033</b>				<b>81.222</b>	<b>81.518</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024											Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024		
			toevoegingen					onttrekkingen									
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,00%	bij te ramen IB	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval				
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>25.073</b>	<b>25.369</b>	<b>1.474</b>		<b>1.474</b>					<b>1.432</b>		<b>1.432</b>				<b>25.115</b>	<b>25.411</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.191	10.191	479		479					420		420				10.250	10.250
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	9.107	9.289														9.107	9.289
Voorziening reorganisatie	424	424								70		70				354	354
Voorziening besteding grondwaterheffing	612	726	995		995					942		942				665	779
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	4.739	4.739														4.739	4.739
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>18.892</b>		<b>18.892</b>	<b>256</b>		<b>256</b>		<b>16.247</b>		<b>16.247</b>				<b>7.461</b>	<b>7.461</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.560	4.560	18.892		18.892	256		256		16.247		16.247				7.461	7.461
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>29.633</b>	<b>29.929</b>	<b>20.366</b>		<b>20.366</b>	<b>256</b>		<b>256</b>		<b>17.679</b>		<b>17.679</b>				<b>32.576</b>	<b>32.872</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>21.498</b>	<b>21.498</b>														<b>21.498</b>	<b>51.589</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500														500	500
Voorziening participatie HMO	3.791	3.791														3.791	3.791
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap																	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder																	
Voorziening lening Empyro Hengelo																	
Voorziening verplaatsing Stark Hengelo																	
Voorziening waarderisico ILG opstellen en gronden	14.686	14.686														14.686	14.686
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW																	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre																	
Voorziening grondbezit	141	141														141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	2.348	2.348														2.348	2.348
Voorziening revolving fund grondvoorraad	32	32														32	32
Voorziening deelneming HFO																	
Voorziening Innovatiefonds Overijssel I	4.420	4.420														4.420	4.420
Voorziening Innovatiefonds Overijssel II	2.475	2.475														2.475	2.475
Voorziening Energiefonds Overijssel	14.344	14.344														14.344	14.344
Voorziening lening A1	8.852	8.852														8.852	8.852
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstellen																	
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>51.589</b>	<b>51.589</b>														<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>81.222</b>	<b>81.518</b>	<b>20.366</b>		<b>20.366</b>	<b>256</b>		<b>256</b>		<b>17.679</b>		<b>17.679</b>				<b>84.165</b>	<b>84.461</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Voorzieningen

bedragen x € 1.000.--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2025	Nieuw geraamd saldo begin 2025	Mutaties 2025										Geraamd saldo eind 2025	Nieuw geraamd saldo eind 2025			
			toevoegingen					onttrekkingen									
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,00%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,00%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval			bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval	
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>25.115</b>	<b>25.411</b>	<b>1.496</b>		<b>1.496</b>					<b>1.432</b>		<b>1.432</b>				<b>25.179</b>	<b>25.475</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.250	10.250	479		479					420		420				10.309	10.309
Voorziening resultaten gebiedsexploitatie	9.107	9.289														9.107	9.289
Voorziening reorganisatie	354	354								70		70				284	284
Voorziening besteding grondwaterheffing	665	779	1.017		1.017					942		942				740	854
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	4.739	4.739														4.739	4.739
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>7.461</b>	<b>7.461</b>	<b>18.892</b>		<b>18.892</b>	<b>318</b>				<b>318</b>		<b>15.599</b>		<b>15.599</b>		<b>11.072</b>	<b>11.072</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	7.461	7.461	18.892		18.892	318				318		15.599		15.599		11.072	11.072
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>32.576</b>	<b>32.872</b>	<b>20.388</b>		<b>20.388</b>	<b>318</b>				<b>318</b>		<b>17.031</b>		<b>17.031</b>		<b>36.251</b>	<b>36.547</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>21.498</b>	<b>21.498</b>														<b>21.498</b>	<b>51.589</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500														500	500
Voorziening participatie HMO	3.791	3.791														3.791	3.791
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap																	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder																	
Voorziening lening Empyro Hengelo																	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo																	
Voorziening waardersica ILG opstellen en gronden	14.686	14.686														14.686	14.686
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW																	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre																	
Voorziening grondbezit	141	141														141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	2.348	2.348														2.348	2.348
Voorziening revolving fund grondvoorraad	32	32														32	32
Voorziening deelneming HFO																	
Voorziening Innovatiefonds Overijssel I	4.420	4.420														4.420	4.420
Voorziening Innovatiefonds Overijssel II	2.475	2.475														2.475	2.475
Voorziening Energiefonds Overijssel	14.344	14.344														14.344	14.344
Voorziening lening A1	8.852	8.852														8.852	8.852
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstellen																	
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>51.589</b>	<b>51.589</b>														<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>84.165</b>	<b>84.461</b>	<b>20.388</b>		<b>20.388</b>	<b>318</b>				<b>318</b>		<b>17.031</b>		<b>17.031</b>		<b>87.840</b>	<b>88.136</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2026	Nieuw geraamd saldo begin 2026	Mutaties 2026											Geraamd saldo eind 2026	Nieuw geraamd saldo eind 2026		
			toevoegingen					onttrekkingen									
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 2,00%	bij te ramen IB	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval				
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>25.179</b>	<b>25.475</b>	<b>1.518</b>		<b>1.518</b>					<b>1.432</b>		<b>1.432</b>				<b>25.265</b>	<b>25.561</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.309	10.309	479		479					420		420				10.368	10.368
Voorziening resultaten gebiedsexploitatie	9.107	9.289														9.107	9.289
Voorziening reorganisatie	284	284								70		70				214	214
Voorziening besteding grondwaterheffing	740	854	1.039		1.039					942		942				837	951
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	4.739	4.739														4.739	4.739
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>11.072</b>	<b>11.072</b>	<b>18.892</b>		<b>18.892</b>	<b>384</b>				<b>19.081</b>		<b>19.081</b>				<b>11.267</b>	<b>11.267</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	11.072	11.072	18.892		18.892	384				19.081		19.081				11.267	11.267
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>36.251</b>	<b>36.547</b>	<b>20.410</b>		<b>20.410</b>	<b>384</b>				<b>20.513</b>		<b>20.513</b>				<b>36.532</b>	<b>36.828</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>21.498</b>	<b>21.498</b>														<b>21.498</b>	<b>51.589</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500														500	500
Voorziening participatie HMO	3.791	3.791														3.791	3.791
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap																	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder																	
Voorziening lening Empyro Hengelo																	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo																	
Voorziening waardersico ILG opstellen en gronden	14.686	14.686														14.686	14.686
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW																	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre																	
Voorziening grondbezit	141	141														141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	2.348	2.348														2.348	2.348
Voorziening revolving fund grondvoorraad	32	32														32	32
Voorziening deelneming HFO																	
Voorziening Innovatiefonds Overijssel I	4.420	4.420														4.420	4.420
Voorziening Innovatiefonds Overijssel II	2.475	2.475														2.475	2.475
Voorziening Energiefonds Overijssel	14.344	14.344														14.344	14.344
Voorziening lening A1	8.852	8.852														8.852	8.852
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstellen																	
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>51.589</b>	<b>51.589</b>														<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>87.840</b>	<b>88.136</b>	<b>20.410</b>		<b>20.410</b>	<b>384</b>				<b>20.513</b>		<b>20.513</b>				<b>88.121</b>	<b>88.417</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Doeluitkeringen	Saldo per 31.12.2021 cf. Jaar-stukken 2021	Mutaties 2022											bedragen x C 1.000,--	
		verwachte ontvangst + ontvangsten	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente <sup>1</sup> 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe reneraming 2,60%	geraamde aanwen- dingen	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen	nieuw geraamde terug-	Geraamd saldo eind 2022
<b>Doeluitkeringen EU</b>	<b>911</b>	<b>632</b>	<b>325</b>	<b>957</b>			<b>1.000</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>				<b>543</b>	<b>-1.832</b>
Doeluitkering EU Elena	-325		325	325									-325	0
Doeluitkering LIFE+	1.236												1.236	1.236
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil		632		632			1.000	2.700	3.700				-368	-3.068
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>	<b>310</b>	<b>80</b>		<b>80</b>			<b>390</b>		<b>390</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	310	80		80			390		390				0	0
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>	<b>70.835</b>	<b>29.820</b>	<b>1.575</b>	<b>31.395</b>			<b>14.055</b>	<b>25.319</b>	<b>39.374</b>				<b>86.600</b>	<b>62.856</b>
BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed	1.643							620	620				1.643	1.023
BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020													0	0
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools	526							526	526				526	0
BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden	227							227	227				227	0
BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021	14							14	14				14	0
OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.	174	333		333			507		507				0	0
I&W E1/ES2 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21	-6.779												-6.779	-6.779
I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes													0	0
I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen	253												253	253
I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur	712							285	285				712	427
I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots	-174	174		174									0	0
I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21	2.567						1.362		1.362				1.205	1.205
I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken	131						77	54	131				54	0
I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019	96												96	96
I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	16												16	16
I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel	-1.265												-1.265	-1.265
I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21	237		556	556				200	200				237	593
I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrj. '21	1.286							350	350				1.286	936
I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN	94							94	94				94	0
I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor													0	0
I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. Dsseldelta	1.771						1.654		1.654				117	117
I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1	8.918							1.600	1.600				8.918	7.318
EZX F11 Specifieke uitkering MKB Deals	221						221		221				0	0
EZX F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020	-300		300	300									-300	0
EZX F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021	-1.387		719	719									-1.387	-668
LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten													0	0
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals	13.225						6.505		6.505				6.720	6.720
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente	1.527						729		729				798	798
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide	2.457						2.500		2.500				-43	-43
LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen	7.720												7.720	7.720
LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaattoekend	15.000							3.500	3.500				15.000	11.500
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur	21.925	28.091		28.091			500	16.667	17.167				49.516	32.849
I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie		1.182		1.182				1.182	1.182				1.182	0
BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR		40		40									40	40
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>72.056</b>	<b>30.532</b>	<b>1.900</b>	<b>32.432</b>			<b>15.445</b>	<b>28.019</b>	<b>43.464</b>				<b>87.143</b>	<b>61.024</b>

<sup>1</sup> Negatieve saldi betreffen nog te ontvangen doeluitkeringen (overlopende activa) en worden in de balans afzonderlijk gepresenteerd.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023										Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 0,00%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 0,00%	geraamde aanvendingen	bij te ramen aanvendingen	nieuw geraamde aanvendingen	geraamde terugbetalingen			bij te ramen terugbetalingen	nieuw geraamde terug-
<b>Doeluitkeringen EU</b>	<b>543</b>	<b>-1.832</b>													<b>543</b>	<b>-1.832</b>
Doeluitkering EU Elena	-325														-325	
Doeluitkering LIFE+	1.236	1.236													1.236	1.236
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil	-368	-3.068													-368	-3.068
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>			<b>120</b>		<b>120</b>			<b>120</b>		<b>120</b>						
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel			120		120			120		120						
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>	<b>86.600</b>	<b>62.856</b>	<b>36.093</b>	<b>779</b>	<b>36.872</b>			<b>7.940</b>		<b>7.940</b>					<b>114.753</b>	<b>91.788</b>
BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed	1.643	1.023													1.643	1.023
BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020																
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools	526														526	
BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden	227														227	
BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021	14														14	
OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.			333		333			333		333						
I&W E1/E52 SPUK Beschikbaar.vergoeding OV '20/'21	-6.779	-6.779													-6.779	-6.779
I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes																
I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen	253	253													253	253
I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur	712	427													712	427
I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots																
I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21	1.205	1.205						1.082		1.082					123	123
I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken	54														54	
I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019	96	96													96	96
I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	16	16													16	16
I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel	-1.265	-1.265													-1.265	-1.265
I&W E56 SPUK doelm, duurz, gebr, Verk.infr.str '21	237	593		110	110										237	703
I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21	1.286	936													1.286	936
I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN	94														94	
I&W E74 Tijd, reg, spec. uitk. centraal spoor																
I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. Dsseldelta	117	117													117	117
I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1	8.918	7.318													8.918	7.318
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals																
EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020	-300														-300	
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021	-1.387	-668		669	669										-1.387	1
LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten																
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals	6.720	6.720						5.727		5.727					993	993
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente	798	798						798		798						
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide	-43	-43													-43	-43
LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen	7.720	7.720													7.720	7.720
LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	15.000	11.500													15.000	11.500
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur	49.516	32.849	35.760		35.760										85.276	68.609
I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie	1.182														1.182	
BZK C58 Spec. uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR	40	40													40	40
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>87.143</b>	<b>61.024</b>	<b>36.213</b>	<b>779</b>	<b>36.992</b>			<b>8.060</b>		<b>8.060</b>					<b>115.296</b>	<b>89.956</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024											bedragen x € 1.000,-			
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 0,00%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 0,00%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen	nieuw geraamde terug-	Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024	
<b>Doeluitkeringen EU</b>	<b>543</b>	<b>-1.832</b>														<b>543</b>	<b>-1.832</b>
Doeluitkering EU Elena	-325															-325	
Doeluitkering LIFE+	1.236	1.236														1.236	1.236
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil	-368	-3.068														-368	-3.068
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																	
Doeluitkering Vellige vakantieparken Overijssel																	
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>	<b>114.753</b>	<b>91.788</b>	<b>333</b>		<b>333</b>				<b>333</b>				<b>333</b>			<b>114.753</b>	<b>91.788</b>
BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed	1.643	1.023														1.643	1.023
BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020																	
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools	526															526	
BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden	227															227	
BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021	14															14	
OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.			333		333				333				333				
I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21	-6.779	-6.779														-6.779	-6.779
I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes																	
I&W E12 Spec. uitkering Bepaalde maatregelen N-Wegen	253	253														253	253
I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur	712	427														712	427
I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots																	
I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21	123	123														123	123
I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken	54															54	
I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019	96	96														96	96
I&W E38 Vellig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	16	16														16	16
I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel	-1.265	-1.265														-1.265	-1.265
I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21	237	703														237	703
I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21	1.286	936														1.286	936
I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN	94															94	
I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor																	
I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta	117	117														117	117
I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1	8.918	7.318														8.918	7.318
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals																	
EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020	-300															-300	
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021	-1.387	1														-1.387	1
LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten																	
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals	993	993														993	993
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente																	
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide	-43	-43														-43	-43
LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen	7.720	7.720														7.720	7.720
LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	15.000	11.500														15.000	11.500
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur	85.276	68.609														85.276	68.609
I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie	1.182															1.182	
BZK C58 Spec. uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR	40	40														40	40
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>115.296</b>	<b>89.956</b>	<b>333</b>		<b>333</b>				<b>333</b>				<b>333</b>			<b>115.296</b>	<b>89.956</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2025	Nieuw geraamd saldo begin 2025	Mutaties 2025											bedragen x € 1.000,--				
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 0,00%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 0,00%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen	nieuw geraamde terug-	Geraamd saldo eind 2025	Nieuw geraamd saldo eind 2025		
Omschrijving																		
<b>Doeluitkeringen EU</b>	<b>543</b>	<b>-1.832</b>															<b>543</b>	<b>-1.832</b>
Doeluitkering EU Elena	-325																-325	
Doeluitkering LIFE+	1.236	1.236															1.236	1.236
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil	-368	-3.068															-368	-3.068
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																		
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel																		
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>	<b>114.753</b>	<b>91.788</b>															<b>114.753</b>	<b>91.788</b>
BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed	1.643	1.023															1.643	1.023
BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020																		
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools	526																526	
BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOV1-gebieden	227																227	
BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021	14																14	
OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.																		
I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21	-6.779	-6.779															-6.779	-6.779
I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes																		
I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen	253	253															253	253
I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur	712	427															712	427
I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots																		
I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21	123	123															123	123
I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken	54																54	
I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019	96	96															96	96
I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	16	16															16	16
I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel	-1.265	-1.265															-1.265	-1.265
I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21	237	703															237	703
I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21	1.286	936															1.286	936
I&W E73 Spec. uitkering Verkeningsstudie ZW-EN	94																94	
I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor																		
I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. Dsseldelta	117	117															117	117
I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1	8.918	7.318															8.918	7.318
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals																		
EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020	-300																-300	
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021	-1.387	1															-1.387	1
LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten																		
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals	993	993															993	993
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente																		
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide	-43	-43															-43	-43
LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen	7.720	7.720															7.720	7.720
LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	15.000	11.500															15.000	11.500
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur	85.276	68.609															85.276	68.609
I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie	1.182																1.182	
BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR	40	40															40	40
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>115.296</b>	<b>89.956</b>															<b>115.296</b>	<b>89.956</b>



Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2026	Nieuw geraamd saldo begin 2026	Mutaties 2026											Geraamd saldo eind 2026	Nieuw geraamd saldo eind 2026	
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 0,00%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 0,00%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen			nieuw geraamde terug-
<b>Doeluitkeringen EU</b>	<b>543</b>	<b>-1.832</b>													<b>543</b>	<b>-1.832</b>
Doeluitkering EU Elena	-325														-325	
Doeluitkering LIFE+	1.236	1.236													1.236	1.236
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil	-368	-3.068													-368	-3.068
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																
Doeluitkering Vellige vakantieparken Overijssel																
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>	<b>114.753</b>	<b>91.788</b>													<b>114.753</b>	<b>91.788</b>
BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed	1.643	1.023													1.643	1.023
BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020																
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools	526														526	
BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden	227														227	
BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021	14														14	
OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.																
I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21	-6.779	-6.779													-6.779	-6.779
I&W E10 Specifieke uitkering Snelheidsroutes																
I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen	253	253													253	253
I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur	712	427													712	427
I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots																
I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21	123	123													123	123
I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken	54														54	
I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019	96	96													96	96
I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	16														16	
I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel	-1.265	-1.265													-1.265	-1.265
I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21	237	703													237	703
I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21	1.286	936													1.286	936
I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN	94														94	
I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor																
I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta	117	117													117	117
I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1	8.918	7.318													8.918	7.318
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals																
EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020	-300														-300	
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021	-1.387	1													-1.387	1
LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten																
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals	993	993													993	993
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente																
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide	-43	-43													-43	-43
LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen	7.720	7.720													7.720	7.720
LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	15.000	11.500													15.000	11.500
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur	85.276	68.609													85.276	68.609
I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie	1.182														1.182	
BZK C58 Spec. Utk. Verkenning grenslandagend NL-NR	40	40													40	40
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>115.296</b>	<b>89.956</b>													<b>115.296</b>	<b>89.956</b>



## Bijlage V

## Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

## Eigen vermogen

Omschrijving	Saldo per 31.12.2021 cf. Jaar-rekening 2021	Toevoe- gingen per 01.01.2022	Onttrek- kingen per 01.01.2022	Saldo per 01.01.2022	Mutaties 2022								Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022	
					toevoegingen						onttrekkingen				
					geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking			nieuwe onttrekking
Algemene risicoreserve	90.432	3.559		93.991							1.300		1.300	92.691	92.691
Algemene reserve	74.848	34.436		109.284	14.746		14.746				35.638		35.638	88.392	88.392
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	11.796			11.796	15.327	1.800	17.127				10.527		10.527	16.596	18.396
Algemene reserve grondzaken	76.310	344		76.654	7.007		7.007				10.104		10.104	73.557	73.557
Algemene reserve egaliseringsplafond BCF	10.691			10.691										10.691	10.691
Algemene financieringsreserve	420.921	3.113	880	423.154	6.664	553	7.217				5.704	528	6.232	424.114	424.139
<b>Algemene reserves</b>	<b>684.998</b>	<b>41.452</b>	<b>880</b>	<b>725.570</b>	<b>43.744</b>	<b>2.353</b>	<b>46.097</b>				<b>63.273</b>	<b>528</b>	<b>63.801</b>	<b>706.041</b>	<b>707.866</b>
Reserve Europese programma's	23.115			23.115	23.800		23.800				21.231	-10.523	10.708	25.684	36.207
Reserve provinciale infrastructuur	416			416										416	416
Reserve waterwegen	4.016			4.016							1.821	45	1.866	2.195	2.150
Reserve bodemsanering	24.252			24.252							12.005	-4.314	7.691	12.247	16.561
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	227.450		17.018	210.432	11.627		11.627				99.964	2.956	102.920	122.095	119.139
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	261.780			261.780	17.105		17.105				70.833	-28.722	42.111	208.052	236.774
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.043			2.043										2.043	2.043
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	49.553			49.553							4.818	343	5.161	44.735	44.392
Reserve dekking kapitaallasten activa	306.216	17.983	10.000	314.199	8.207	1.196	9.403				2.783		2.783	319.623	320.819
Reserve openbaar vervoer	30.000			30.000										30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.064			1.064							286	89	375	778	699
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	2.535			2.535	2.000		2.000				775	272	1.047	3.760	3.488
Reserve Sporen en Wegen	25.782			25.782	15.000		15.000				482	1.800	2.282	40.300	38.500
Reserve Verstrekte subsidies															
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>958.222</b>	<b>17.983</b>	<b>27.018</b>	<b>949.187</b>	<b>77.739</b>	<b>1.196</b>	<b>78.935</b>				<b>214.998</b>	<b>-38.054</b>	<b>176.944</b>	<b>811.928</b>	<b>851.178</b>
<b>Resultaat</b>	<b>34.436</b>		<b>34.436</b>												
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.677.656</b>	<b>59.435</b>	<b>62.334</b>	<b>1.674.757</b>	<b>121.483</b>	<b>3.549</b>	<b>125.032</b>				<b>278.271</b>	<b>-37.526</b>	<b>240.745</b>	<b>1.517.969</b>	<b>1.559.044</b>

<sup>1</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023						Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023		
			toevoegingen			onttrekkingen						
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,00%			geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking
Algemene risicoreserve	92.691	92.691								92.691	92.691	
Algemene reserve	88.392	88.392	5.000		5.000			4.041		4.041	89.351	89.351
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	16.596	18.396	375		375			375		375	16.596	18.396
Algemene reserve grondzaken	73.557	73.557	7.007		7.007			10.000		10.000	70.564	70.564
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	10.691	10.691									10.691	10.691
Algemene financieringsreserve	424.114	424.139	6.027	-7	6.020			2.763	-32	2.731	427.378	427.428
<b>Algemene reserves</b>	<b>706.041</b>	<b>707.866</b>	<b>18.409</b>	<b>-7</b>	<b>18.402</b>			<b>17.179</b>	<b>-32</b>	<b>17.147</b>	<b>707.271</b>	<b>709.121</b>
Reserve Europese programma's	25.684	36.207	11.800		11.800			16.644	245	16.889	20.840	31.118
Reserve provinciale infrastructuur	416	416									416	416
Reserve waterwegen	2.195	2.150							85	85	2.195	2.065
Reserve bodemsanering	12.247	16.561						6.149		6.149	6.098	10.412
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	122.095	119.139	375		375			35.274	2.364	37.638	87.196	81.876
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	208.052	236.774	15.250		15.250			87.203		87.203	136.099	164.821
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.043	2.043									2.043	2.043
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	44.735	44.392						1.434		1.434	43.301	42.958
Reserve dekking kapitaallasten activa	319.623	320.819	8.710		8.710			2.689		2.689	325.644	326.840
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000									30.000	30.000
Reserve drinkwater	778	689									778	689
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	3.760	3.488									3.760	3.488
Reserve Sporen en Wegen	40.300	38.500	15.000		15.000						55.300	53.500
Reserve Verstrekke subsidies												
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>811.928</b>	<b>851.178</b>	<b>51.135</b>		<b>51.135</b>			<b>149.393</b>	<b>2.694</b>	<b>152.087</b>	<b>713.670</b>	<b>750.226</b>
<b>Resultaat</b>			<b>4.685</b>		<b>4.685</b>						<b>4.685</b>	<b>4.685</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.517.969</b>	<b>1.559.044</b>	<b>74.229</b>	<b>-7</b>	<b>74.222</b>			<b>166.572</b>	<b>2.662</b>	<b>169.234</b>	<b>1.425.626</b>	<b>1.464.032</b>

## Bijlage V

## Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo 2024	Mutaties 2024									bedragen x € 1.000,--	
			toevoegingen			onttrekkingen			Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024			
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,00%			geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking
Algemene risicoreserve	92.691	92.691										92.691	92.691
Algemene reserve	89.351	89.351										89.351	89.351
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	16.596	18.396										16.596	18.396
Algemene reserve grondzaken	70.564	70.564	7.007		7.007			10.000		10.000		67.571	67.571
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	10.691	10.691										10.691	10.691
Algemene financieringsreserve	427.378	427.428	5.817	-9	5.808			2.553	-34	2.519		430.642	430.717
<b>Algemene reserves</b>	<b>707.271</b>	<b>709.121</b>	<b>12.824</b>	<b>-9</b>	<b>12.815</b>			<b>12.553</b>	<b>-34</b>	<b>12.519</b>		<b>707.542</b>	<b>709.417</b>
Reserve Europese programma's	20.840	31.118	4.300		4.300			8.950	4.541	13.491		16.190	21.927
Reserve provinciale infrastructuur	416	416										416	416
Reserve waterwegen	2.195	2.065							45	45		2.195	2.020
Reserve bodemsanering	6.098	10.412						819		819		5.279	9.593
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	87.196	81.876						2.953	1.454	4.407		84.243	77.469
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	136.099	164.821	14.500		14.500			72.379		72.379		78.220	106.942
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.043	2.043										2.043	2.043
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	43.301	42.958						1.397		1.397		41.904	41.561
Reserve dekking kapitaallasten activa	325.644	326.840	7.610		7.610			9.029		9.029		324.225	325.421
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000										30.000	30.000
Reserve drinkwater	778	689										778	689
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	3.760	3.488										3.760	3.488
Reserve Sporen en Wegen	55.300	53.500	15.000		15.000							70.300	68.500
Reserve Verstrekte subsidies													
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>713.670</b>	<b>750.226</b>	<b>41.410</b>		<b>41.410</b>			<b>95.527</b>	<b>6.040</b>	<b>101.567</b>		<b>659.553</b>	<b>690.069</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4.685</b>	<b>4.685</b>	<b>21.007</b>		<b>21.007</b>							<b>25.692</b>	<b>25.692</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.425.626</b>	<b>1.464.032</b>	<b>75.241</b>	<b>-9</b>	<b>75.232</b>			<b>108.080</b>	<b>6.006</b>	<b>114.086</b>		<b>1.392.787</b>	<b>1.425.178</b>

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Eigen vermogen

bedragen x C 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2025	Nieuw geraamd saldo begin 2025	Mutaties 2025						Geraamd saldo eind 2025	Nieuw geraamd saldo eind 2025	
			toevoegingen			onttrekkingen					
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,00%			geraamde onttrekking
Algemene risicoreserve	92.691	92.691								92.691	92.691
Algemene reserve	89.351	89.351								89.351	89.351
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	16.596	18.396								16.596	18.396
Algemene reserve grondzaken	67.571	67.571	7.007		7.007			10.000		10.000	64.578
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	10.691	10.691									10.691
Algemene financieringsreserve	430.642	430.717	5.147	-12	5.135			1.883	-42	1.841	433.906
<b>Algemene reserves</b>	<b>707.542</b>	<b>709.417</b>	<b>12.154</b>	<b>-12</b>	<b>12.142</b>			<b>11.883</b>	<b>-42</b>	<b>11.841</b>	<b>707.813</b>
Reserve Europese programma's	16.190	21.927									14.490
Reserve provinciale infrastructuur	416	416	4.300		4.300			6.000	4.001	10.001	16.226
Reserve waterwegen	2.195	2.020									416
Reserve bodemsanering	5.279	9.593									2.020
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	84.243	77.469						804		804	4.475
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	78.220	106.942	13.750		13.750			50.979	3.523	50.979	84.243
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.043	2.043									40.991
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	41.904	41.561						1.397		1.397	2.043
Reserve dekking kapitaallasten activa	324.225	325.421	8.160		8.160			9.102		9.102	40.507
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000									324.479
Reserve drinkwater	778	689									30.000
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	3.760	3.488									778
Reserve Sporen en Wegen	70.300	68.500	15.000		15.000						3.760
Reserve Verstrekte subsidies											85.300
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>659.553</b>	<b>690.069</b>	<b>41.210</b>		<b>41.210</b>			<b>68.282</b>	<b>7.524</b>	<b>75.806</b>	<b>632.481</b>
<b>Resultaat</b>	<b>25.692</b>	<b>25.692</b>	<b>18.501</b>		<b>18.501</b>						<b>44.193</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.392.787</b>	<b>1.425.178</b>	<b>71.865</b>	<b>-12</b>	<b>71.853</b>			<b>80.165</b>	<b>7.482</b>	<b>87.647</b>	<b>1.384.487</b>

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2026	Nieuw geraamd saldo begin 2026	Mutaties 2026									bedragen x C 1.000,--	
			toevoegingen			onttrekkingen			Geraamd saldo eind 2026	Nieuw geraamd saldo eind 2026			
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,00%			geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking
Algemene risicoreserve	92.691	92.691										92.691	92.691
Algemene reserve	89.351	89.351										89.351	89.351
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	16.596	18.396										16.596	18.396
Algemene reserve grondzaken	64.578	64.578	7.007		7.007				10.000		10.000	61.585	61.585
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	10.691	10.691										10.691	10.691
Algemene financieringsreserve	433.906	434.011	4.503	-11	4.492				1.239	-41	1.198	437.170	437.305
<b>Algemene reserves</b>	<b>707.813</b>	<b>709.718</b>	<b>11.510</b>	<b>-11</b>	<b>11.499</b>				<b>11.239</b>	<b>-41</b>	<b>11.198</b>	<b>708.084</b>	<b>710.019</b>
Reserve Europese programma's	14.490	16.226	4.300		4.300				4.450	2.691	7.141	14.340	13.385
Reserve provinciale infrastructuur	416	416										416	416
Reserve waterwegen	2.195	2.020										2.195	2.020
Reserve bodemsanering	4.475	8.789							605		605	3.870	8.184
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	84.243	73.946								9.407	9.407	84.243	64.539
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	40.991	69.713	13.000		13.000				15.385		15.385	38.606	67.328
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.043	2.043										2.043	2.043
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	40.507	40.164							1.397		1.397	39.110	38.767
Reserve dekking kapitaallasten activa	323.283	324.479	8.160		8.160				9.431		9.431	322.012	323.208
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000										30.000	30.000
Reserve drinkwater	778	689										778	689
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	3.760	3.488										3.760	3.488
Reserve Sporen en Wegen	85.300	83.500	15.000		15.000							100.300	98.500
Reserve Verstrekte subsidies													
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>632.481</b>	<b>655.473</b>	<b>40.460</b>		<b>40.460</b>				<b>31.268</b>	<b>12.098</b>	<b>43.366</b>	<b>641.673</b>	<b>652.567</b>
<b>Resultaat</b>	<b>44.193</b>	<b>44.193</b>	<b>17.569</b>		<b>17.569</b>							<b>61.762</b>	<b>61.762</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.384.487</b>	<b>1.409.384</b>	<b>69.539</b>	<b>-11</b>	<b>69.528</b>				<b>42.507</b>	<b>12.057</b>	<b>54.564</b>	<b>1.411.519</b>	<b>1.424.348</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2022

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2021 of Jaarstukken 2021	Mutaties 2022										Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022	
		toevoegingen					onttrekkingen							
		geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB <sup>1</sup>	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 2,00%	geraamde aanwen- dingen <sup>2</sup>	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde vrijval			bij te ramen vrijval
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.254</b>	<b>1.434</b>	<b>114</b>	<b>1.548</b>		<b>182</b>	<b>182</b>	<b>11.542</b>		<b>11.542</b>			<b>25.146</b>	<b>25.442</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.073	479		479			420	420		420			10.132	10.132
Voorziening resultaten gebiedsexploitatie	9.107					182	182						9.107	9.289
Voorziening reorganisatie	579						85	85		85			494	494
Voorziening besteding grondwaterheffing	756	955	114	1.069			1.037	1.037		1.037			674	788
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	14.739						10.000	10.000		10.000			4.739	4.739
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>5.899</b>	<b>18.892</b>		<b>18.892</b>	<b>151</b>		<b>22.968</b>		<b>22.968</b>				<b>1.974</b>	<b>1.974</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.899	18.892		18.892	151		22.968		22.968				1.974	1.974
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>41.153</b>	<b>20.326</b>	<b>114</b>	<b>20.440</b>	<b>151</b>	<b>182</b>	<b>333</b>	<b>34.510</b>		<b>34.510</b>			<b>27.120</b>	<b>27.416</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>51.589</b>												<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500												500	500
Voorziening participatie HMO	3.791												3.791	3.791
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap														
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder														
Voorziening lening Empyro Hengelo														
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo														
Voorziening waardensico ILG opstallen en gronden	14.686												14.686	14.686
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW														
Voorziening lening Sanderink Technology Centre														
Voorziening grondbezit	141												141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	2.348												2.348	2.348
Voorziening revolving fund grondvoorraad	32												32	32
Voorziening deelneming HFO														
Voorziening Innovatiefonds Overijssel I	4.420												4.420	4.420
Voorziening Innovatiefonds Overijssel II	2.475												2.475	2.475
Voorziening Energiefonds Overijssel	14.344												14.344	14.344
Voorziening lening A1	8.852												8.852	8.852
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen	65													
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>51.654</b>												<b>51.589</b>	<b>51.589</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>92.807</b>	<b>20.326</b>	<b>114</b>	<b>20.440</b>	<b>151</b>	<b>182</b>	<b>333</b>	<b>34.510</b>		<b>34.510</b>			<b>78.709</b>	<b>79.005</b>

<sup>1</sup> Instandhoudingsbijdrage, deze wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.  
<sup>2</sup> Aanwendingen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in mindering gebracht op activa' afwaarderingen.  
<sup>3</sup> Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenbesluit PS/2016/985.



## Bijlage VI: Overzicht onderhandse grondverkopen

Transactie- nr.:	Wederparti j	Project	Oppervlakte in ha's	Bedrag openbaar / in euro's onderhands	toelichting onderhands	
2163	BV	Afstoten overtollig bezit	0,00	3.795	onderhands	Aanleg trafo; geringe opp.
2190	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,01	6.340	onderhands	Aanliggende eigenaar; geringe opp.
2212	Particulier	Afstoten overtollig bezit	0,14	20.500	onderhands	Aanliggende/vml. Eigenaar; geringe opp.
		<i>Sub-totaal Afstoten Overtollig Bezit</i>	<i>0,15</i>	<i>30.635</i>		
2170	Particulier	Opstallen (G.v.G.)	1,87	467.500	onderhands	Uitvoering proj. Buitenkansen (2017)
2194	Particulier	NNN Buurserzand-Haaksbergerveen	54,35	4.495.358	onderhands	Compensatie voor zelfrealisatie/natschade
2199	Particulier	NNN Springendal & Dal van de Mosbeek	14,19	1.205.000	onderhands	Compensatie voor zelfrealisatie/natschade
<b>totaal</b>			<b>70,57</b>	<b>6.198.493</b>		

Table 1: Overview of the number of employees

Year	Number of employees
2000	100
2001	105
2002	110
2003	115
2004	120
2005	125
2006	130
2007	135
2008	140
2009	145
2010	150
2011	155
2012	160
2013	165
2014	170
2015	175
2016	180
2017	185
2018	190
2019	195
2020	200
2021	205
2022	210
2023	215
2024	220
2025	225
2026	230
2027	235
2028	240
2029	245
2030	250
2031	255
2032	260
2033	265
2034	270
2035	275
2036	280
2037	285
2038	290
2039	295
2040	300
2041	305
2042	310
2043	315
2044	320
2045	325
2046	330
2047	335
2048	340
2049	345
2050	350
2051	355
2052	360
2053	365
2054	370
2055	375
2056	380
2057	385
2058	390
2059	395
2060	400
2061	405
2062	410
2063	415
2064	420
2065	425
2066	430
2067	435
2068	440
2069	445
2070	450
2071	455
2072	460
2073	465
2074	470
2075	475
2076	480
2077	485
2078	490
2079	495
2080	500
2081	505
2082	510
2083	515
2084	520
2085	525
2086	530
2087	535
2088	540
2089	545
2090	550
2091	555
2092	560
2093	565
2094	570
2095	575
2096	580
2097	585
2098	590
2099	595
2100	600

**Bijlage VII: overzicht budgettaire gevolgen van de 7e wijziging van de Begroting 2022**

**Aanpak PAS-melders**

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	3	3.5	3.5.4	I	<i>Aanpak PAS-melders</i> Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte - programmakosten	15.000		15.000-	10.000		10.000-						
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene Risicoreserve)		15.000	15.000		10.000	10.000						
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						0	0										
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						15.000	15.000		10.000	10.000							
Totaal exploitatiewijzigingen						15.000	15.000		10.000	10.000							

**LEGENDA**

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging  
+ = verhoging

Baten: - = verlaging  
+ = verhoging

Saldo: - = financiële ruimte neemt af  
+ = financiële ruimte neemt toe  
= baten -/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2022, Overzicht incidenteel / structureel

