

Bijlage IV: Toelichting kleurscores Oranje en Rood bij Monitor 2026-I

Hieronder staan de prestaties die Oranje of Rood scoren op de inhoud en/of de financiën. Prestaties die op beide onderdelen Groen scoren zijn dus niet opgenomen.

Toelichting inhoudelijke kleurscores

- Groen: acties worden conform de begroting uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden (in principe geen toelichting)

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

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

Toelichting financiële kleurscore

- Groen: bestedingen volgen het begrotingsritme (in principe geen toelichting). Een versnelling bij prestaties met dekking uit de KvO of NNN-reserves (met een GS-begrotingswijziging) blijft groen scoren, maar wordt altijd toegelicht
- Oranje: verwachte onderbesteding > 25% van het beschikbare jaarbudget, ook bij prestaties met dekking uit de KvO- of NNN reserves.

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

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

Naam	Inhoudelijke kleurscore	Inhoudelijke toelichting	Financiële kleurscore	Financiële toelichting
1.3.3 Investeren in de woningmarkt	Oranje	Voor actie vier, de Woonfaciliteit, verwachten wij dat feitelijke inzet niet nodig is. Daarom evalueren wij de regeling in de eerste helft van 2026. Op basis van de uitkomsten kijken we naar het vervolg en komen wij hier bij uw Staten op terug. Wij hebben toegezegd in de Monitor op te nemen hoe de extra investeringsimpuls Wonen 2025 is besteed en daarbij inzichtelijk te maken welk deel is ingezet aan geschikte woningen en ontmoetingsruimtes. De aangepaste subsidieregelingen zijn inmiddels opengesteld en bij de tweede Monitor kan meer worden gezegd over de resultaten van de besteding van de ter beschikking gestelde middelen. De subsidieregeling Langer Zelfstandig Wonen is verbreed en inmiddels ruim overvraagd.	Groen	Subsidieregelingen woningbouw Bij de P-nota 2025 is € 15 miljoen extra beschikbaar gesteld t.b.v. versnelling woningbouw (€ 10 miljoen) en zorggeschikte woningen (€ 5 miljoen). In het statenvoorstel 'Extra investeringsimpuls wonen 2025' (PS25-000810) is dit verder uitgewerkt en heeft u deze middelen beschikbaar gesteld. Bij deze monitor ramen we de bedragen in jaarschijf 2026 om de bestaande subsidieregelingen op te hogen. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.3 van de begroting 2026.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	Oranje	Er is een nieuwe ontwikkeling in de gemeente Almelo. Tennet gaat hier een nieuw 380Kv-hoogspanningstation bouwen. Bij de aanleg hiervan wordt ook de ondergrondse verkabeling van de 110Kv-leiding meegenomen. TenneT neemt de kosten van deze verkabeling volledig voor haar rekening. De provinciale bijdrage is niet meer van toepassing en komt daarmee te vervallen.	Oranje	De provinciale bijdrage zoals hierboven in de inhoudelijke toelichting benoemd bedraagt € 0,95 miljoen. Dit is gereserveerd in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel cf statenbesluit (2020/1100066). Conform onze financiële spelregels stellen we bij de jaarrekening 2026 voor om de bijdrage van € 0,95 miljoen vrij te laten vallen.

2.3.4 Uitvoering windbeleid	Oranje	<p>We hebben vertraging opgelopen in de uitvoering van het windbeleid. Het afsluiten en uitonderhandelen van anterieure overeenkomsten met meer dan tien verschillende partijen kost tijd. Door nu duidelijke afspraken te maken kan de projectprocedure vlot doorlopen worden. De selectie van de aanvragen van het laatste tijdvak is per 1 april 2026 gestart. Er lopen nog 120 bezwaarschriften tegen de selectie van de aanvragen uit eerdere tijdvakken.</p>	Rood	<p>Actualisatie prestatie Wind op basis van de Anterieure Overeenkomst Wij voeren het vastgesteld windbeleid uit en nemen de regie op de realisatie van de windopgave - door uitvoering te geven aan de programmeringsafspraken. Voor de voorfinanciering van de uitvoering van het Windbeleid heeft u bij de Perspectiefnota 2026 incidenteel € 3 miljoen beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de UKvO. De eerste projecten zijn gestart in 2026. Wij treffen de voorbereidingen om het programma meerjarig in te richten. Hierbij blijkt dat de voorfinanciering ontoereikend is om de periode tot de ontvangst van de betalingen te overbruggen. Om op basis van de verwachte baten en lasten de jaarschijven 2026 en verdere jaren in te kunnen richten is aanvullende financiering nodig. Hierin zijn de uitgangspunten verwerkt van de anterieure overeenkomsten. Zie ook de brief aan PS mbt de Anterieure overeenkomst projectprocedures wind. Bij de Perspectiefnota 2027 stellen wij u voor aanvullende voorfinanciering beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 13,2 miljoen. Wij verwijzen daarom naar de Perspectiefnota, die tegelijkertijd met de monitor voorligt in Provinciale Staten. Ter behandeling van de reeds ingediende vragen hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 2.3.4 en toe te voegen aan de jaarschijf 2026.</p>
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	Oranje	<p>Het ontwerp-beheerplan voor het Wierdense Veld loopt samen met de uitwerking van een maatregelpakket voor het gebied via het gebiedsproces (Ontwikkelopgave). De verdere uitwerking van het maatregelpakket vindt plaats in 2026 en 2027. Het vaststellen van het ontwerp-beheerplan zal naar verwachting in 2027 plaatsvinden. Wij zullen in 2026 geen definitief beheerplan voor deze drie gebieden (Lonnekermeer, Landgoederen Oldenzaal en Borkeld) vaststellen. We verwachten wel rond de zomer van 2026 een ontwerp te kunnen vaststellen. De ecologisch-hydrologische uitwerking is gereed, er is nog geen duidelijkheid hoe om te gaan met vrijstellingen van vergunningverlening voor activiteiten. Wij verwachten in 2026 geen andere ontwerp beheerplannen vast te stellen. Er wordt wel gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding.</p>	Oranje	<p>Bij de Perspectiefnota 2025 is voor twee jaar incidenteel € 160.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van (eventueel benodigde) MilieuEffectRapport (MER) voor beheerplannen. Of er een milieueffectrapportage-procedure nodig is voor de gebieden waar nu aan wordt gewerkt, hangt af van het maatregelpakket dat in deze beheerplannen wordt opgenomen. Dat is momenteel nog niet duidelijk, waardoor ook de besteding van deze middelen in 2026 onzeker is. Zoals inhoudelijk is toegelicht zullen ook de overige beschikbare middelen niet geheel in 2026 worden ingezet. De herziening van de beheerplannen loopt nog een aantal jaren door, daarvoor blijven deze middelen nodig (o.a. voor onderzoeken en inhuur van externe deskundigheid). Onder deze prestatie is (ook) een Kwaliteit van Overijssel budget opgenomen van € 225.000. Vanwege bestedingen in voorgaande jaren is dit bedrag € 9.000 te hoog ten opzichte van wat nog beschikbaar is in deze Reserve. Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.1.3 een bedrag van € 9.000 af te ramen in 2026.</p>
3.2.1 Beheer landschap	Oranje	<p>6: Voor een zorgvuldige en duurzame beleidsontwikkeling is meer voorbereidingstijd nodig dan eerder voorzien. De verdere uitwerking vraagt om afstemming met betrokken partners en een goede aansluiting op bestaande beleidskaders.</p>	Groen	<p>Onder prestatie 3.1.2 is een voorstel opgenomen om budget vanuit deze prestatie over te hevelen naar prestatie 3.2.1. Budgetoverheveling heeft betrekking op actie 6 van deze prestatie. Budget is bij de Perspectiefnota 2025 gekoppeld aan prestatie 3.1.2. Zie ook de toelichting onder prestatie 3.1.2.</p>

3.3.4 Faunabeheer	Groen		Rood	<p>Verwachte overschrijding budget faunaschade</p> <p>Ook in 2026 verwachten wij opnieuw een overschrijding op het budget faunaschade. Op basis van de laatste verwachting (opgenomen in de begroting 2026 / BIJ12) verwachten wij een overschrijding van circa € 0,3 miljoen op het budget vergoeding faunaschades 2026.</p> <p>Belangrijkste redenen voor de stijging van de totale kosten: 1) in lijn met voorgaande jaren verwachten wij een verdere stijging en aanvragen voor vergoeding; 2) stijgende taxatiekosten voor het beoordelen van de schade; 3) vergoedingsbedragen door schade (afhankelijk van het gewastype) zijn gestegen.</p> <p>Tot slot: wij zien een daling van het aantal ganzen maar nog niet het gewenste aantal ganzen om een daling ook terug te zien in de schade uitkeringen.</p> <p>Verlaging investeringsbudget faunabeheer</p> <p>Onder deze prestatie is (ook) het Investeringsbudget / Kwaliteit van Overijssel budget (totaal € 2 miljoen) opgenomen voor faunabeheer. Vanwege hogere bestedingen in 2025 is de begroting in 2026 € 322.000 te hoog ten opzichte van wat nog beschikbaar is in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.</p> <p>Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.3.4 een bedrag van € 322.000 af te ramen in 2026.</p>
-------------------	-------	--	------	---

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	Groen	Oranje	<p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2026 € 11,6 miljoen lager en de baten € 4 miljoen hoger dan de begroting zullen uitvallen.</p> <p>De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering gaan komen. Tegelijk is een subsidie voor uitvoeringsmaatregelen terugbetaald omdat de werkzaamheden door de provincie zelf aanbesteed gaan worden.</p> <p>De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere bijdrage uit de subsidie NSP (€ 3,6 miljoen), een hogere bijdrage uit de subsidie LIFE (€ 0,8 miljoen) en een lagere bijdrage uit het programma Natuur I en II (€ 0,4 miljoen).</p> <p>GS-Begrotingswijziging/onttrekking SPUK Natuur Fase I (L16) In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 1,2 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Natuur Fase I (L16) in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,2 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/onttrekking SPUK Natuur Fase II (L33) In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Deze middelen zijn, na het opstellen van de begroting 2025, via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld (eind 2024). In deze Monitor is verwerkt dat een lager deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur Fase II (€ 1,6 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Natuur Fase II (L33) in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering LIFE In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurrereerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft</p>
--	-------	--------	--

			<p>betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2026 verwachten wij voor dit gebied € 0,3 miljoen te besteden. In 2023 is een nieuwe subsidieaanvraag LIFE Crossborder toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2026 verwachten wij voor dit gebied € 0,5 miljoen te besteden. Gezamenlijk is de besteding van de LIFE subsidie € 0,8 miljoen hoger dan verwacht.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de doeluitkering LIFE in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,8 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering NSP In 2025 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal subsidies verleend voor niet productieve investeringen (NPI). Deze subsidies vallen onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en betreffen "niet landbouw Overijssel natuurdoelen". Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) financiert dit programma voor een deel. De middelen zijn verkregen om maatregelen uit te voeren die een bijdrage leveren aan het realiseren van natuurdoelen in een aantal N-2000 gebieden. In 2026 verwachten wij € 3,6 miljoen te besteden.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de doeluitkering NSP in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 3,6 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland Door de lagere besteding en de ontvangen subsidies zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 15,6 miljoen worden teruggebracht van € 32,6 miljoen naar € 17,0 miljoen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2026 te verlagen met € 15,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland met hetzelfde bedrag te verlagen.</p>
3.5.2 Veenweidestrategie Noordwest Overijssel	Groen		<p>Oranje</p> <p>GS-Begrotingswijziging/onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10) In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. In 2026 verwachten wij hiervan € 2 miljoen minder in te zetten. Deze middelen kunnen nog in 2027 ingezet worden.</p> <p>Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2026 te verlagen met € 2 miljoen en door te schuiven naar 2027.</p>

3.5.4 Zoeken naar oplossingen voor PAS-melders	Rood	<p>Situatie PAS-melders</p> <p>Het legaliseren van de PAS-melding met een vergunning met extern salderen is nu niet mogelijk. Sinds de uitspraak van de Raad van State geldt een vergunningplicht voor intern salderen en is het vinden van oplossingen nog moeilijker geworden. De situatie waarin vergunningverlening (en daarmee oplossingen voor PAS-melders) weer mogelijk wordt laat op zich wachten en is afhankelijk van twee sporen die ingevuld moeten worden: landelijke generieke maatregelen, hiervoor is het Rijk voor aan zet, en aanvullende gebiedsgerichte maatregelen waar de provincie invulling aan wil geven. Hiervoor is financiële steun vanuit het Rijk noodzakelijk. Tot die tijd blijven PAS-melders kwetsbaar voor handhaving.</p> <p>Omdat nog onduidelijk is wanneer generieke maatregelen en ondersteuning bij gebiedsgericht maatwerk volgen is het voor PAS-melders verstandig om ook naar andere mogelijke oplossingen te kijken. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze Brief over stand van zaken PAS-melders Provincie Overijssel. De minister heeft inmiddels een document "concept opvolger legalisatieprogramma" naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is, op nadrukkelijk verzoek van de provincies, opgenomen dat de vrijgemaakte ruimte van de maatregel gerichte aankoop (MGA) ten goede komt aan de natuur. Dit helpt om op korte termijn bij een aantal handhavingsverzoeken gemotiveerd af te zien van handhaving.</p>	Groen	
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	Oranje	<p>2. Voor de realisatie van bos op eigen (rest)gronden hebben wij in 2026 de nodige acties uitgezet (o.a. vergunningaanvragen, participatie omgeving, afsluiten overeenkomsten) om de locaties gereed te krijgen voor inplant met bos. Daadwerkelijke aanplant van bos op deze eigen gronden voorzien wij in 2027. 3. Wij hebben de mogelijkheden om te komen tot versnelling in de boscompensatie uitvoerig onderzocht. Deze betreffen o.a. het aantrekkelijker maken van de subsidieregeling, meer aanleg binnen NNN, inzetten eigen restgronden, strategische grondaankoop en het afdwingen van functiewijziging in het RO-proces bij gemeenten. Een maatregel die wij al hebben doorgevoerd is de ophoging van de afwaarderingsvergoeding in de subsidieregeling "meer Bos in Overijssel". Wij onderzoeken nog of er meer ruimte is binnen het NNN voor bosaanleg (nu 500 ha.). In de nieuwe (concept) omgevingsvisie wordt voorgesteld de bescherming van landbouwgebieden met generieke opgaven en kansen aan te scherpen. Hiermee wordt het zoekgebied voor nieuw bos met minimaal 60% beperkt.</p>	Groen	

3.5.6 Toekomst voor ons platteland (TvoP)	Groen	Een nadere toelichting op de voortgang van het programma Uitvoering Maatregelpakketten treft u aan in de bijlage bij het Statenvoorstel van deze Monitor.	Oranje	<p>Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2026 € 21,1 miljoen lager en de baten € 20,6 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen.</p> <p>De lagere lasten worden vooral veroorzaakt doordat er minder voortvarend gebruik wordt gemaakt van een aantal subsidieregelingen, de verkenningsfase binnen de gebiedsprocessen en de proeftuinen meer tijd nodig hebben dan verwacht voordat de plannen uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden en er nog geen goedkeuring vanuit de EU is voor een (landelijke) regeling die het mogelijk maakt om landbouwgronden gedeeltelijk af te waarderen.</p> <p>De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit de specifieke uitkering (SPUK) als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren, binnen de looptijd van de SPUK.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25)In 2022 heeft het Rijk € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 0,2 miljoen in te zetten.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 m.b.t. de Specifieke Uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25) in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,2 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35)In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van drie maatregelpakketten die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. De verwachte besteding is € 20,8 miljoen lager dan voorzien. De onttrekking wordt teruggebracht van € 52,4 miljoen naar € 31,6 miljoen. De overige middelen blijven beschikbaar voor latere jaren binnen de looptijd van de SPUK.</p> <p>Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 m.b.t. de Specifieke Uitkering Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35) in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 20,8 miljoen.</p> <p>GS-Begrotingswijziging/ Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel budget Toekomst voor ons PlattelandDe indirecte uitvoeringskosten vallen € 0,2 miljoen lager uit dan voorzien. De lasten voor de gebiedstafels in de provincie vallen € 0,3 miljoen lager uit.</p>
4.6.12 Vloedbeltverbinding	Oranje	<p>De voorbereidingswerkzaamheden zijn met het aanhaken van een ingenieursbureau gestart. Zij gaan de komende periode verdere onderzoeken uitvoeren en het nadere ontwerp uitwerken.</p> <p>Actie 1De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan. Onduidelijk is wanneer Raad van State dit dossier in behandeling neemt.</p> <p>Actie 2De gesprekken over minnelijke grondverwerving lopen en de voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie.</p>	Oranje	Bij eerdere P&C documenten is er aangegeven dat we op meerdere projectonderdelen een tekort voorzien. In de Perspectiefnota 2027 is hiervoor een voorstel uitgewerkt zodat het project inhoudelijk en financieel uitvoerbaar blijft. Na afronding van de voorbereidingsfase leggen wij een investeringsvoorstel aan u voor.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte	Groen	<p>Actie 1: Wij werken aan de herziene bestuursovereenkomst zodat deze vastgesteld kan worden.</p> <p>Actie 2: Wij bereiden de volgende stap in het proces voor een projectbesluit voor met het opstellen van een 'voornemen Participatie'.</p> <p>Actie 3: Samen met het gecontracteerde ingenieursbureau worden alternatieven verkend.</p>	Oranje	Op basis van de huidige inzichten en onzekerheden met betrekking tot de gekozen voorkeursvariant, verwachten we meer projectbudget nodig te hebben. Hierover moeten nog nadere afspraken met de deelnemende partijen gemaakt worden. Wij zullen de ontwikkelingen vertalen naar diverse handelingsperspectieven met bijbehorend financieel budget en verwachten dit in het vierde kwartaal van 2026 aan u voor te leggen.
4.6.2 A28	Oranje	Actie 3: Door vertraging van het gehele project (o.a. door capaciteitstekort Rijkswaterstaat) schuift de realisatie van de inframaatregel in knooppunt Lankhorst naar verwachting 1 à 2 jaren op. Wij blijven ons inspannen voor een zo spoedig mogelijke realisatie.	Groen	

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	Groen	<p>Actie 1: We kunnen de voorbereidingen van de rotonde uitvoeren. Hiervoor werken we samen met het IJsselwerken/waterschap.</p> <p>Actie 2: De voorbereidingen voor de herinrichting van de kom Weerselo zijn gestart. Het ontwerp zal in mei besproken worden met inwoners. Daarna starten de vergunningenprocedures en grondaankopen.</p> <p>Actie 3: De aanbesteding van de Bediencentrale NW Overijssel is gestart. De bediencentrale wordt ondergebracht in het nieuw te bouwen European Wetland Center van Staatsbosbeheer. Het verkrijgen van de vergunning voor de bouw hiervan is een jaar vertraagd waardoor de bediencentrale gereed is bij de start van vaarseizoen 2028.</p> <p>Actie 4 : Het vooronderzoek voor een extra rijstrook voor rechtsaf bij de N377 – Aansluiting A28 is nagenoeg afgerond. De resultaten worden besproken en hierna zal nadere besluitvorming over plaatsvinden. De voorbereidingen voor de maatregelen N764-N331 en N764-Niersallee zijn nog niet gestart. De onderzoeken naar de rotonde N348-N332 lopen.</p>	Oranje	<p>Actie 1 en 2De voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg van de Rotonde De Meente Olst zijn gestart. Dat geldt ook voor de herinrichting van de kom Weerselo. De uitvoering van beide projecten zijn gepland in 2027. Bij beide projecten zien we dat er onvoldoende budget is voor de gehele uitvoering. Bij de Perspectiefnota 2027 zijn hiervoor aanvullende middelen aangevraagd.</p>
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	Groen	<p>Actie 1: Naast de reguliere werkzaamheden voeren we onderzoek uit naar wateroverlast in kunstwerken in de Vechtdalverbinding.</p> <p>Actie 5: Het eerste kwartaal van 2026 was bovengemiddeld qua inzet, zout en kilometers door de zware sneeuwval.</p> <p>Actie 6: Het eerste volledige jaar voor het uitvoeren van Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte met het nieuwe contract en de nieuwe eenheidsprijzen is van start gegaan. We zien dat de uit te voeren werkzaamheden i.r.t. de eenheidsprijzen onder druk staan en zetten actie op de beheersing hiervan.</p> <p>Actie 7: Dit jaar start de uitvoering van de 1ste vakken Bloemrijke bermen. De uitvoering loopt door tot in 2027. In het verlengde van NCK voeren we een pilot uit met duurzaam asfalt.</p> <p>Actie 8: De voorbereidingen lopen conform planning. Voorstel volgt medio dit jaar.</p>	Rood	<p>Actie 1, 2, 3, 4 en 6 Op meerdere budgetten verwachten wij een overschrijding. Enkele oorzaken hiervan zijn hogere eenheidsprijzen bij opnieuw aanbestede raamcontracten in het dagelijks onderhoud en hogere kosten brug-sluis bediening als het gevolg van CAO-wijzigingen in de uitzendbranche. Bij de Perspectiefnota 2027 zijn hiervoor aanvullende middelen aangevraagd.</p> <p>Actie 5 - Gladheidsbestrijding Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding. Bij de Monitor II komen wij er bij u op terug in welke mate dit binnen prestatie 4.7.1 kan worden opgevangen.</p> <p>Herstelwerkzaamheden Vechtdalverbinding Na de aanleg van de Vechtdalverbinding zijn onvolledigheden geconstateerd. De herstelwerkzaamheden zullen vanaf dit jaar worden uitgevoerd. Deze vallen buiten de garantieovereenkomst. Hiervoor zijn middelen in de Algemene Risico Reserve gealloceerd. De financiële consequenties daarvan brengen wij momenteel in beeld. In de Monitor II komen wij hier bij u op terug.</p> <p>Investeringsimpulsgelden NCK – Asfalt proefvak N332GS-begrotingswijziging Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK". Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema's natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Asfalt-proefvak N332. Met deze maatregel kan de provincie een innovatieve, duurzame asfaltverharding grootschalig testen in de praktijk.</p> <p>Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,2 miljoen over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 4.7.1. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens voegen wij deze op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in het jaar 2026 vanuit de reserve toe aan de begroting voor prestatie 4.7.1.</p> <p>Klimaatadaptieve, natuurinclusieve, circulaire infrastructuur</p> <p>U heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur meer klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair</p>

				<p>uit te willen voeren. Hiervoor heeft u € 2 miljoen gereserveerd waarvan € 0,5 miljoen beschikbaar is gesteld. Door middel van verscheidende onderzoeksinitiatieven willen we concreet invulling geven aan die ambitie via de Uitvoeringsagenda 'klimaatadaptieve, natuurinclusieve en circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. Hiervoor is een budget nodig van € 1,5 miljoen. Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen over te hevelen vanuit de Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. We verwerken dit via kerntaak Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen.</p>
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	Oranje	<p>Gevolgen uitspraken Raad van State over stikstof Wij hebben besloten de nationale richtlijn voor het inzichtelijk maken van (mogelijke) stikstofeffecten op natuur door het uitvoeren van beheer en onderhoud aan infrastructuur en gebouwen van de provincie Overijssel niet langer meer te gebruiken. Dit komt doordat de richtlijn niet langer actueel is door uitspraken van de Raad van State. Deze uitspraken vormen nu het nieuwe kader waaraan we gaan toetsen. Dit leidt ertoe dat de projecten Constructieve Veiligheid bruggen N346 en William Thomsonbrug hervat kunnen worden. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de N760, N337 en N377.</p> <p>Wegen N760 IJsselmuiden – Genemuiden (inclusief vervanging Thomsonbrug): Naar aanleiding van de in maart 2026 doorgevoerde beleidswijziging stikstof zijn we op het project aan het bepalen of, op welke wijze en wanneer we tot uitvoering over kunnen gaan. N377 Hasselt – de Lichtmis: Het eerste deel van de werkzaamheden vanaf Hasselt tot aan Het Rakje kunnen starten in 2026. Als gevolg van natuurwetgeving (compenserende- en mitigerende maatregelen) kan het overige deel vanaf Het Rakje tot de Lichtmis pas in 2027 starten. N737 Enschede: De werkzaamheden aan de weg worden tegelijkertijd uitgevoerd met werkzaamheden van Vitens die een nieuwe hoofdwaterleiding aanlegt. Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van deze weg staalslakken bevat. Om toekomstige verontreiniging van het grondwater te voorkomen, verwijderen wij de staalslakken.</p> <p>Kunstwerken Rehabilitatie kunstwerken: In het project is van de 10 objecten die in de scope zitten, het object Beukerstroombuis uit de scope gehaald. Bij dit object is gebleken dat er eerst een vooronderzoek moet plaatsvinden om een integrale scope te kunnen vaststellen en om keuzes te maken over de eventuele overdracht van dit object aan het waterschap. Het object Beukerstroombuis wordt onderdeel van het nieuwe beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2028-2031.</p>	Oranje	<p>Vervangingsinvesteringen Zowel in eerdere planning & control documenten als in de Perspectiefnota 2027 zijn de verschillende ontwikkelingen met te verwachten tekorten op de infrastructurele projecten benoemd. Bij de Perspectiefnota 2027 zijn hierdoor voor de projecten Hasselt-De Lichtmis, N760 Genemuiden, N737 Enschede en Kadeherstel Zwartsluis en Ossenzijl aanvullende middelen aangevraagd. Project Rehabilitatie Kunstwerken Op basis van gerealiseerde werkzaamheden van enkele objecten zien we budgetspanning voor de uitvoering op de overige objecten. Wij zijn de mogelijkheden aan het bekijken om dit binnen de bestaande begroting te dekken of de scope bij te stellen.</p>
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik	Groen	<p>Schadeafhandeling verloopt zeer voorspoedig, verwachting van team BK is dat eind dit jaar alle schades zijn afgehandeld. Schadeteam provincie verwacht voor einde van dit jaar dat er een advies ligt voor alle schadedossiers.</p>	Rood	<p>Uitvoeringskosten schadedossier Kanaal Almelo de Haandrik Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2026 € 3,0 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 2,1 miljoen beschikbaar. Wij stellen u voor om voor 2026 een bedrag van € 0,9 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.</p>
4.7.5 Vervangen Zwartewaterbrug Hasselt	Oranje	<p>In het eerste kwartaal van 2026 is de 'Kennisgeving participatie & Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Op basis hiervan vindt in 2026 de variantenstudie plaats om tot een voorkeursvariant te komen. We verwachten de voorkeursvariant begin 2027 vast te laten stellen.</p>	Oranje	<p>Gelet op de grote onzekerheden door de complexiteit van dit project verwachten we dat de totale projectkosten hoger komen te liggen dan is voorzien. Hierdoor is meer dekking voor de structurele kapitaallasten benodigd. Bij de Perspectiefnota 2027 is hiervoor een voorstel meegenomen.</p>

4.7.6 Aanpak vervangen Oeverconstructies Kanaal Almelo de Haandrik	Oranje	De mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn bekeken, maar passen nu nog niet binnen de plannen voor de oever in dit eerste deel. Om boten goed te kunnen laten passeren, blijft de ruimte langs het water beperkt. Ideeën voor recreatie worden nog besproken met de gemeenten langs het kanaal. Begin 2025 is de procedure gestart met een eerste plan en de mogelijkheid om hierop te reageren. De reacties zijn in het tweede kwartaal van 2026 voorgelegd. Deze reacties worden meegenomen bij het vervolgproces. Daarna worden tot begin 2027 de milieueffecten en het ontwerpbesluit verder uitgewerkt om te komen tot een projectbesluit. Eind 2026 wordt, op basis van lopend onderzoeken, bepaald wat er nodig is voor de volgende delen van het project. Het project blijft zich ondertussen ontwikkelen. Er worden extra maatregelen genomen, zoals het versterken van de kade bij de Schoolstraat.	Groen	
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties	Groen		Rood	<p>Exploitatietekort Technology Base</p> <p>De gewijzigde begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base kent een negatief begrotingssaldo van € 672.000. De beide deelnemers (Provincie Overijssel en Gemeente Enschede) nemen, conform afspraak, ieder 50% van dit tekort voor hun rekening. In onze begroting is hiervoor reeds € 54.000 begroot. Wij stellen voor aanvullend € 282.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Dit tekort is gedeeltelijk structureel van aard (de luchthavenexploitatie is structureel verlieslatend). Daarnaast zijn er incidentele kosten voor o.a. de voorbereiding van het groot baanonderhoud en satelliet navigatie (PBN).</p> <p>Wij stellen u voor om het tekort van € 282.000 net als voorgaande jaren incidenteel te dekken uit de algemene middelen en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over het toekomstperspectief van de luchthaven.</p>
7.2.3 Beleidsinformatie: kennis, onderzoek en data-science	Groen		Rood	<p>Licentiekosten soft- en hardware / kosten peiling Korstmossenmeetnet</p> <p>De licentiekosten voor soft- en hardware zijn fors gestegen. Vanwege deze structurele toename hebben wij een aanvraag voor extra middelen ingediend bij de perspectiefnota ter hoogte van € 0,3 miljoen. Daarnaast vindt dit jaar een peiling plaats van het Korstmossenmeetnet die één keer per zeven jaar wordt uitgevoerd. Deze kosten zijn niet begroot, waardoor het onderzoeksbudget naar verwachting (licht) overschreden wordt.</p>
7.3.2 Wet open overheid	Oranje	<p>Actie 2 De afhandeling van Woo-verzoeken blijft in 2026 onder druk staan door het stijgende aantal verzoeken en de toenemende complexiteit. Ondanks capaciteitsuitbreiding lukt het nog niet om alle verzoeken binnen de wettelijke termijn te behandelen. Met aanvullende maatregelen in capaciteit, procesverbetering en versnelling verwachten we wel een geleidelijke verbetering in tijdigheid.</p> <p>Actie 3 Ook lukt het nog niet altijd om op tijd met verzoekers in gesprek te gaan. We doen dit al regelmatig, maar het gebeurt nog niet standaard. Daarnaast kan de tussentijdse communicatie met verzoekers nog duidelijker en regelmatig.</p>	Rood	<p>Capaciteitskosten WOO</p> <p>De capaciteitsuitbreiding heeft tot gevolg dat we in 2026 naar verwachting meer kosten maken dan begroot. We verkennen alternatieve dekkingsmogelijkheden binnen de begroting en informeren u hierover in Monitor 2026-II.</p>
7.3.3 Communicatie	Oranje	Het overbrengen van websites naar de provinciale webomgeving / archief, vergt meer inspanning dan verwacht, waardoor wij de streefwaarde voor 2026 niet verwachten te halen. Wij verwachten in het tweede kwartaal inzicht te hebben in de dan nog resterende werkvoorraad en planning voor de komende 2 jaar.	Groen	

7.3.4 Bezwaar en beroep	Oranje	<p>Actie 3 De tijdige afhandeling van bezwaarschriften blijft ook in 2026 onder druk staan. Op basis van de trend in eerdere jaren is de capaciteit vergroot. Desondanks wordt momenteel ongeveer 70% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld, wat lager is dan de norm van 75%. Dit heeft meerdere oorzaken. Het aantal bezwaarschriften blijft toenemen. Daarnaast zijn er meerdere omvangrijke en inhoudelijk complexe dossiers met veel belanghebbenden. Deze vragen extra zorgvuldigheid en hebben invloed op de gemiddelde tijdigheid. Naast het vergroten van de capaciteit worden maatregelen genomen om het proces te verbeteren en wordt onderzocht of bulkbezwaren buiten het reguliere proces kunnen worden behandeld. Juridische zorgvuldigheid blijft daarbij het uitgangspunt, terwijl procesmatig wordt ingezet op versnelling. Hiermee wordt gewerkt aan een geleidelijke verbetering van de tijdigheid, zowel in de huidige werkwijze als in de nieuwe situatie met een externe adviescommissie.</p>	Groen	
-------------------------	--------	---	-------	--