



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenraming 2023



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	4
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water.....	5
1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap.....	6
1.1.2 Almere 2.0.....	8
1.1.3 Lelystad Next Level.....	10
1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland.....	11
1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit.....	12
2 Landbouw, visserij en natuur.....	13
2.1.1 Landbouw en Visserij.....	14
2.1.2 Bodem en landbouw.....	15
2.1.3 Floriade.....	16
2.2.1 Natuurbeheer.....	18
2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land.....	21
2.2.3 Markermeer-IJmeer.....	22
2.2.4 Nieuwe Natuur.....	23
2.2.5 Europese programma's - landbouw (POP).....	24
2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied.....	25
3 Economie.....	26
3.1.1 Uitvoering economisch programma.....	27
3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg).....	29
3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	31
3.2.2 Flevokust Haven.....	32
3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC).....	33
3.2.4 Overige gebiedsprogramma's.....	35
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving.....	36
4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie.....	37
4.2.1 Cultuur.....	38
4.2.2 Erfgoed.....	40
4.3.1 Krachtige samenleving.....	41
4.3.2 Sport.....	42
5 Energie, duurzaamheid en milieu.....	43
5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON).....	44
5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie.....	46
5.3.1 Milieu en leefomgeving.....	47
5.3.2 Omgevingsdiensten.....	49
5.4.1 Klimaatakkoord.....	50
6 Mobiliteit.....	51
6.1.1 Openbaar vervoer.....	52
6.2.1 Mobiliteit en Verkeer.....	54
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur.....	56

6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur.....	57
7 Vernieuwend bestuur.....	59
7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht	60
7.1.2 Bestuurlijke samenwerking.....	61
7.1.3 Gedeputeerde Staten.....	62
7.2.1 Provinciale Staten.....	63
7.3.1 Algemene dekkingsmiddelen.....	65
7.3.2 Onvoorzien en stelposten	66
7.4.1 Personeel en organisatie.....	67
7.4.2 Financiën, communicatie en juridische zaken	70
7.4.3 Facilitaire zaken	71
7.4.4 Informatievoorziening	73
7.5.1 Mutaties reserves.....	74
Bijlagen.....	80
I Formatie en salarislasten 2023	81
II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.....	82

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheerstechnische financiële functie. De productenraming is geen verplicht onderdeel van de Programmabegroting. Gezien de informatiewaarde van de productenraming (budgetinzicht op detailniveau) is desondanks besloten de productenraming in stand te houden.

De indeling (volgorde) van de productenraming volgt de programma-indeling die in de programmabegroting wordt gehanteerd.

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma-gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 7.3.2);
- bedrijfsvoerings-gerelateerde producten (product 7.4.1 tot en met 7.4.4);
- reservemutaties (7.5.1);
- bijlagen: de Formatie en salarislasten 2023 en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget (indien het budget in 2022 en/of latere jaren > € 50.000 is). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het financieel kader (indien > € 100.000) zijn terug te vinden in de Programmabegroting 2023. Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan in reserves, voor zover dit van toepassing is.

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Product	1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	380.005	699.218	633.500	159.500	159.500	159.500
12	Beleidsontwikkelingen -beïnvloeding	SENB	230.038	239.920	200.830	94.648	94.648	94.648
13	Omgevingswet	SENB	786.728	744.000	1.108.232	706.182	556.182	556.182
14	Samenwerking MRA / Regio Zwolle	SENB	324.196	365.304	380.281	380.281	380.281	380.281
15	Beleidsontwikkeling Wonen	SENB	94.377	90.206	93.904	40.813	40.813	40.813
17	Geo-informatie	SENB	223.570	468.004	852.988	827.988	777.988	787.988
19	Wro procedures	SENB	0	6.634	6.906	6.906	6.906	6.906
96	IPO RO	SENB	0	180.000	177.000	182.000	186.000	189.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-98.668	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.940.247	2.793.286	3.453.641	2.398.318	2.202.318	2.215.318
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	-15.692	-76.000	-74.000	0	0	0
17	Geo-informatie	SENB	-24.220	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal Baten			-39.912	-98.458	-96.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal Product			1.900.335	2.694.828	3.357.183	2.375.860	2.179.860	2.192.860

Toelichting op middelen

Lasten
Nr. Toelichting inhoud

- 11 Dit budget betreft de lasten voor de actualisatie van de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma. Zoals vastgesteld bij de Perspectiefnota 2023-2026 zijn deze gelden bestemd voor onder andere één of meerdere ateliermeesters aantrekken, inhoudelijke expertise verkrijgen, de proces- en communicatiecapaciteit uitbreiden en de betrokkenheid vergroten van partners, inwoners, de ambtelijke organisatie, bestuurders en Provinciale Staten (PS). Daarnaast is er vanaf 2020 structureel € 0,1 mln. opgenomen voor de 'Agenda IJsselmeergebied 2050'.
- 12 Dit budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden Metropool Regio Amsterdam (MRA)-conferentie, beleidsanalyses, landschapsvisie, Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland (1 keer per twee jaar) en het onderzoek informele werklocaties.
- 13 Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels reeds voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten, die digitaal vormgegeven moeten worden. De Omgevingswet is uitgesteld en zal op zijn vroegst op 1 januari 2023 in werking treden. Op dat moment zal er een minimaal Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn, waarmee invulling wordt gegeven aan het wettelijk minimaal vereiste. Om de doelstellingen van de Omgevingswet te bereiken is doorontwikkeling van het stelsel nodig, via een gelijk dienstverleningsniveau en verbetering van het dienstverleningsniveau. Daarom heeft het IPO gevraagd de landelijke programmaorganisatie minimaal tot eind 2023 door te laten gaan. Als gevolg daarvan zal ook de provinciale projectorganisatie doorgaan.

Daarnaast vraagt het werken als één overheid en de digitale dienstverlening, zoals bedoeld in de Omgevingswet, andere vaardigheden en werkwijzen. Dat heeft zowel impact op de provinciale organisatie als op de samenwerking met onze ketenpartners. Voor deze nieuwe werkzaamheden is met ingang van 2023 structureel € 0,45 mln. per jaar beschikbaar gesteld om de benodigde formatie op orde te brengen om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

Tot slot worden op dit budget de kosten voor het actualiseren (nieuwe) Omgevingsverordening provincie Flevoland geboekt (voor 2023 en 2024 € 0,15 mln. per jaar.)

- 14 Op dit budget worden de lasten voor de samenwerking in de MRA en Regio Zwolle verantwoord.
- 15 Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot Wonen gedekt. Het gaat hierbij om lasten voor onderzoek naar vraagen aanbod op de woningmarkt, zoals woonmilieus, type buurten en bepaalde woningen en de lasten van een gemeenschappelijke regionale woonagenda. Op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 is budget toegevoegd voor het opstellen en onderhouden van een regionale woonagenda (€ 0,1 mln. in 2020, daarna jaarlijks € 0,05 mln. tot en met 2023).
- 17 De basis voor veel nieuwe beleidsontwikkelingen binnen de provincie is geo-, onderzoeks- en beleidsinformatie. De kosten voor ontwikkeling en implementatie van landmeetkundig werk, Geo-informatie, GIS (geografisch informatiesysteem), data-analyse en werkgelegenheidsonderzoek worden uit dit budget gedekt.
- 96 Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Ruimtelijke ontwikkeling en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de vanuit het Rijk ontvangen bijdrage voor het project 'Erfgoed deal IJsselmeerkusten'.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
12	100.000 Programma 'Landschap van de Toekomst'.

Product	1.1.2 Almere 2.0
----------------	-------------------------

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Almere 2.0	GE	255.461	225.255	134.490	134.490	134.490
12	Fonds Verstedelijking Almere	GE	8.971.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	135.845	165.000	0	0	0
19	Living Lab waterzuivering	GE	22.385	102.723	60.000	0	0
Totaal Lasten			9.384.691	7.192.978	6.894.490	6.834.490	6.834.490
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	-135.845	-165.000	0	0	0
19	Living Lab waterzuivering	GE	-22.385	-52.723	-10.000	0	0
Totaal Baten			-158.230	-217.723	-10.000	0	0
Totaal Product			9.226.461	6.975.255	6.884.490	6.834.490	6.834.490

Toelichting op middelen

Lasten

Nr.	Toelichting inhoud
11	Het procesgeld voor het programma 'Almere 2.0' en wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoelinden, inhuur van externe deskundigheid en voorbereidingslasten van projecten.
12	Dit betreft de bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) en wordt jaarlijks opgenomen in de begroting op basis van een jaarprogramma. De fondsbeheerder (gemeente Almere) is belast met het toezicht op en verantwoording over de uitvoering van de projecten. De provinciale bijdrage wordt overgemaakt naar de fondsbeheerder. Het budget 2023 is gebaseerd op de bijdragen die in het jaarprogramma 2023 zijn toegekend aan de desbetreffende projecten. Voor detailinformatie over de projecten 2023 wordt verwezen naar dat jaarprogramma 'Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere'.
14	Het project 'Smart Bridges - Floriade' maakt onderdeel uit van het programma 'Almere 2.0' (onderdeel Floriade) en eindigt in 2022.
19	Het budget 'Living Lab waterzuivering' heeft betrekking op de projectkosten van het WaterLab Flevoland. Het grootste deel van de lasten worden gedekt vanuit bijdragen van derden en € 0,05 mln. vanuit de reserve 'Almere 2.0'.

Baten

Nr.	Toelichting inhoud
14	Het project 'Smart Bridges - Floriade' maakt onderdeel uit van het programma 'Almere 2.0' (onderdeel Floriade) en eindigt in 2022. De lasten worden volledig gedeclareerd bij gemeente Almere, als penvoerder van het Fonds Verstedelijking Almere.
19	De bijdragen van derden komen van het waterschap Zuiderzeeland, gebiedsontwikkeling Oosterwold en de Flevolandse gemeentes. De middelen zijn al gedeeltelijk vooruit ontvangen.

Relatie met reserves		
Nr.	B035 Almere 2.0	
Onttrekking		
L12	6.700.000	De bijdragen voor het FVA worden volledig gedekt uit de reserve 'Almere 2.0'.
L19	50.000	De projectlasten van WaterLab Flevoland worden voor € 0,05 mln. gedekt vanuit de reserve 'Almere 2.0'.
	<u>6.750.000</u>	

Product	1.1.3 Lelystad Next Level
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Lelystad Next Level	SENB	555	153.000	159.273	159.273	159.273
Totaal Lasten			555	153.000	159.273	159.273	159.273
Totaal Product			555	153.000	159.273	159.273	159.273

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget betreft de financiële bijdrage vanuit ons partnerschap aan gemeente Lelystad voor het in uitvoering brengen van het 'Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level'.

Product	1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Flevoland bouwt aan Nederland	GE	77.948	103.425	100.000	100.000	100.000
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	0	1.449.575	892.574	0	0
Totaal Lasten			77.948	1.553.000	992.574	100.000	100.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	0	-442.149	0	0	0
Totaal Baten			0	-442.149	0	0	0
Totaal Product			77.948	1.110.851	992.574	100.000	100.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft het procesgeld voor de voorbereiding en uitwerking van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'.
12	Dit budget betreft de uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	De baten voor dit product betreffende de door het Rijk beschikbaar gestelde specifieke uitkering 'FlexPools'.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
LB12	892.574	Het saldo van de lasten en de baten van de uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland' wordt gedekt vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'R009096').

Product	1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit
----------------	---

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Waterkwaliteit	SENB	474.018	568.384	892.503	570.834	466.734	466.734
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	SENB	258.231	227.254	236.571	236.571	236.571	236.571
96	IPO Water	SENB	0	100.000	97.000	98.000	99.000	99.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-13.161	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			719.088	895.638	1.226.074	905.405	802.305	802.305
Baten								
<i>Voorzieningen</i>								
07	Grondwaterbeheer	SENB	-103.856	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Waterkwaliteit	SENB	-18.500	0	0	0	0	0
12	Grondwaterbeheer	SENB	-468.361	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Baten			-590.717	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Product			128.371	425.912	756.348	435.679	332.579	332.579

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt conform het waterprogramma om te werken aan een toekomstbestendig watersysteem.
13	Dit budget is bestemd voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Als na verrekening van personele lasten en de lasten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening 'Grondwaterbeheer' geëgaliseerd. In 2023 is daarvan geen sprake, baten en totaal toe te rekenen lasten zijn in evenwicht.
96	Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Water en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door PS vastgestelde 'Grondwaterheffingsverordening'.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
11	525.000 Waterprogramma

2 Landbouw, visserij en natuur

Product	2.1.1 Landbouw en Visserij
----------------	-----------------------------------

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Landbouw Meerdere Smaken	SENB	1.154.043	1.080.100	1.347.945	0	0	0
96	IPO Landbouw	SENB	0	44.000	34.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten			1.154.043	1.124.100	1.381.945	35.000	35.000	35.000
Totaal Product			1.154.043	1.124.100	1.381.945	35.000	35.000	35.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft de lasten van de opgave 'Landbouw Meerdere Smaken' voor onder andere het opzetten van proeftuinen, het begeleiden van transitievoorzieningen en strategie en beleid, instrument Agro-innovatiemotor en uitvoering van 'Actieplan Bodem en Water' / 'Kennisnetwerk Bodem en Water+', waarvoor op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 jaarlijks € 1,1 mln. is toegevoegd voor de periode 2020 tot en met 2023.

Product	2.1.2 Bodem en landbouw
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bodem	SENB	368.564	459.000	477.819	465.000	0
Totaal Lasten			368.564	459.000	477.819	465.000	0
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bodem	SENB	-61.685	0	0	0	0
Totaal Baten			-61.685	0	0	0	0
Totaal Product			306.880	459.000	477.819	465.000	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Onder dit budget vallen de lasten voor onder andere gebiedsprocessen, 'Actieplan Bodem en Water Flevoland' (ABW) en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling. Dit budget is toegevoegd op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 en wordt gedekt uit de reserve 'Bodem'.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de vanuit het Waterschap Zuiderzeeland ontvangen bijdrage in 2021 voor het project 'Actieplan Bodem en Water'.

Relatie met reserves		
Nr.	B029 Bodem	Onttrekking
L11	450.000	Voor het uitvoeringsprogramma 'Bodem' worden er in 2023 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve 'Bodem', zoals bij het coalitieakkoord is aangegeven.

Product	2.1.3 Floriade
----------------	-----------------------

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	0	100.000	116.137	116.137	116.137
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	9.781	0	0	0	0
13	Nadere Regel Floriade	GE	544.068	685.000	0	0	0
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	334.514	558.789	542.810	0	0
15	Floriade programmering	GE	220.000	592.000	0	0	0
16	Eiwitkavel Floriade	GE	0	100.000	0	0	0
17	Floriade Motie voordelig tarief	GE	0	400.000	0	0	0
Totaal Lasten			1.108.362	2.435.789	658.947	116.137	116.137
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	-9.781	0	0	0	0
13	Nadere Regel Floriade	GE	-544.068	-685.000	0	0	0
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	-162.061	-578.044	-487.651	0	0
15	Floriade programmering	GE	-220.000	-592.000	0	0	0
16	Eiwitkavel Floriade	GE	0	-100.000	0	0	0
Totaal Baten			-935.910	-1.955.044	-487.651	0	0
Totaal Product			172.453	480.745	171.296	116.137	116.137

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Deze kapitaallasten hebben betrekking op het Innovatiepaviljoen (Food Forum) op het terrein van de Floriade. De lasten worden gedekt uit het daartoe in de reserve 'Brede Bestemmingsreserve' opgenomen oormerk.
13	Dit budget heeft betrekking op de 'Nadere Regel Floriade', waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) FVA in totaal € 1 mln. beschikbaar is gesteld. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2022.
14	Dit betreft de lasten van de exploitatie van het FoodForum.
15	Dit betreft projecten die worden uitgevoerd voor de Floriade, vanuit het Fonds Verstedelijking Almere.
16	De eiwitkavel is een project wat uitgevoerd wordt op de Floriade en is gerelateerd aan het Fonds Verstedelijking Almere.
17	Dit zijn de lasten als gevolg van de korting die wordt verstrekt op Floriade Pas (toegangskarten voor inwoners van Flevoland).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
13	Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA. De bijdrage van € 1 mln. is in één keer ontvangen in 2016 en opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeluitkering. Deze balanspost valt evenredig aan de voortgang van de bestedingen (last 13) vrij ten gunste van de exploitatie.
14	Dit betreft de baten van de exploitatie van het FoodForum.
15	De lasten van de projecten worden volledig gedeclareerd bij gemeente Almere, als penvoerder van het Fonds Verstedelijking Almere.
16	De lasten van dit project worden volledig gedeclareerd bij gemeente Almere, als penvoerder van het Fonds Verstedelijking Almere.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
LB14	149.917 Het saldo van de exploitatie van het FoodForum wordt gedekt vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve', waarvoor een oormerk is aangebracht van maximaal € 0,7 mln.

Product	2.2.1 Natuurbeheer
----------------	---------------------------

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Monitoring N&L-beleid	SENB	95.224	138.257	192.258	205.061	179.957	179.957
13	Landschapsbeheer Flevoland	SENB	167.794	177.405	185.566	185.566	185.566	185.566
15	Faunabeheereenheid Flevoland	SENB	200.000	230.000	240.580	240.580	240.580	240.580
16	Stichting Flevodandschap	SENB	749.442	764.431	799.595	799.595	799.595	799.595
17	Natura 2000	SENB	451.317	1.071.378	1.127.850	753.781	753.781	753.781
18	Beheer natuur	SENB	5.289.739	5.100.745	5.085.379	5.096.885	5.096.885	5.096.885
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	633.470	427.335	546.992	446.992	446.992	446.992
20	Functiewijziging	SENB	455.073	498.237	521.156	521.156	521.156	521.156
21	Faunafonds	SENB	246.074	273.971	286.573	286.573	286.573	286.573
22	Uitvoeringskosten	SENB	350.237	692.957	713.155	726.155	726.155	726.155
24	Oostvaardersplassen	GE	879.463	2.032.032	2.102.098	538.343	538.343	538.343
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	309.562	220.152	180.890	180.890	180.890	180.890
26	cofinanciering Leader NPNL	SENB	180.833	0	0	0	0	0
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	181.014	2.324.619	5.012.886	1.559.108	1.214.477	250.000
29	Toezichthouders buitengebied	SENB	0	413.692	0	0	0	0
32	Gebiedsgerichte aanpak stikstof	SENB	1.006.220	920.600	465.952	0	0	0
96	IPO Natuur	SENB	0	572.000	563.000	556.000	558.000	558.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	49.520	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			11.244.983	15.857.811	18.023.930	12.096.685	11.728.950	10.764.473
Baten								
<i>Budgetten</i>								
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	-103.577	0	0	0	0	0
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	0	-899.619	-2.437.886	-1.209.108	-864.477	0
Totaal Baten			-103.577	-899.619	-2.437.886	-1.209.108	-864.477	0
Totaal Product			11.141.406	14.958.192	15.586.044	10.887.577	10.864.473	10.764.473

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is voor monitoring van het Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het 'Landelijk Meetnet Flora' en het 'Meetnet Agrarische Soorten' worden hieruit gedekt.
13	De provincie verleent subsidie aan Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland mobiliseert en ondersteunt vrijwilligers bij de uitvoering van projecten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Hierin is ook begrepen de bescherming van akker- en weidevogels.
15	De provincie verleent subsidie aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Faunabeheereenheid. Deze werkzaamheden komen voort uit de wettelijke taak die FBE op grond van de Wet natuurbescherming uitvoert.

- 16 De provincie verleent subsidie aan Het Flevo-landschap. Met deze subsidie geeft Het Flevo-landschap uitvoering aan de kerntaken natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Het reguliere beheer van natuurterreinen (SNL) valt niet onder deze subsidie. Deze kerntaak valt onder begrotingspost 18.
- 17 Op dit budget zijn lasten begroot voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een meerjarige looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
- 18 De provincie verleent subsidies voor het reguliere beheer van natuurterreinen aan de natuurbeheerorganisaties onder andere Het Flevoland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Unie van Bosgroepen. Dit wordt via de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SNL)' vormgegeven.
- 19 De subsidieregeling 'Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer' (ANLb) wordt voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de subsidie komen agrariërs in aanmerking die rekening houden met dieren en planten op hun land. Binnen provincie Flevoland wordt hier door het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) invulling aan gegeven. Agrariërs kunnen alleen via het FAC in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze subsidieregeling.
- 20 Met de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap' (SKNL) wordt de functiewijziging vormgegeven. De uitvoering van deze regeling is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- 21 Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. De lasten voor de vergoeding voor faunaschades worden uit dit budget betaald. De afwikkeling van schades wordt middels een schaderegeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 22 Dit budget is voor de uitvoeringskosten van de gezamenlijke werkorganisatie BIJ12, welke taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn, binnen natuur gaat het om Natuurinformatie en Natuurbeheer en Faunazaken. Tevens is dit budget bestemd voor uitvoeringskosten RVO.
- 24 Op dit budget wordt enerzijds structurele middelen voor extra beheerkosten binnen de Oostvaardersplassen en proceskosten beschikbaar gesteld en anderzijds een incidenteel budget voor twee maatregelenpakketten in het Grazige deel van de Oostvaardersplassen. Voor 2023 is € 0,25 mln. extra geraamd voor de afschot van de edelherten.
- 25 Dit budget is voor beleidsontwikkeling natuur.
- 28 Onder het programma 'Flevoland Natuurinclusief' zijn 5 onderwerpen ondergebracht:
1. Programma 'Natuur' (SPUK) geprogrammeerd voor de uitvoeringsperiode van de projecten van de TBO's;
 2. 'Bossenstrategie';
 3. 'Actieplan Biodiversiteit', geprogrammeerd voor tot en met 2023;
 4. 'Exotenbestrijding', wettelijke taak, structureel begroot voor € 0,25 mln.;
 5. 'Vermaatschappelijking'.
- 29 Het budget voor toezichthouders buitengebied is m.i.v. 2023 ondergebracht bij het budget voor de OFGV, product 5.3.2 omgevingsdiensten; de coördinerende rol in toezicht en handhaving in het buitengebied is toegevoegd aan de opdrachtverlening aan de OFGV.
- 32 Dit budget is bestemd voor de proceskosten die gemaakt worden in het kader van de Flevolandse aanpak stikstof. Middelen voor het nemen van maatregelen worden geprogrammeerd wanneer deze daadwerkelijk benodigd zijn. Hiervoor zijn middelen geoordeeld beschikbaar in de 'Brede Bestemmingsreserve'.
- 96 Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Natuurbeheer/Stikstof en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
28	Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering (SPUK) van voor het programma 'Natuur', één van de onderwerpen van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L24	250.000	Extra beschikbaar gesteld voor de afschot van de edelherten.
L32	500.000	Proceskosten Stikstof
	<u>750.000</u>	
Nr.	B038 Beheer en ontwikkeling natuur	
Onttrekking		
L24	1.766.976	Voor de uitvoering van 2 maatregelenpakketten binnen het Grazige deel is een meerjarige subsidie afgegeven aan Staatsbosbeheer. De uitvoering komt ten laste van de reserve 'Beheer en Ontwikkeling natuur', conform de afspraken in het coalitieakkoord.
	2.000.000	Gestort in reserve 'Flevoland Natuurinclusief' ten behoeve van Natuurinclusief (PN2023-2026).
	<u>3.766.976</u>	
Nr.	B050 Flevoland Natuurinclusief	
Onttrekking		
L28	1.425.000	Programma 'Flevoland Natuurinclusief': 'Actieplan Biodiversiteit'
L28	800.000	Programma 'Flevoland Natuurinclusief': 'Bossenstrategie'
L28	100.000	Programma 'Flevoland Natuurinclusief': 'Vermaatschappelijking'
	<u>2.325.000</u>	

Product	2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land
----------------	--

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	486.690	3.534.000	3.384.084	1.267.500	230.000	230.000
12	Oostvaardersoevers	GE	35.825	75.000	75.000	75.000	4.075.000	75.000
Totaal Lasten			522.515	3.609.000	3.459.084	1.342.500	4.305.000	305.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	0	-2.075.000	-1.037.500	-1.037.500	0	0
Totaal Baten			0	-2.075.000	-1.037.500	-1.037.500	0	0
Totaal Product			522.515	1.534.000	2.421.584	305.000	4.305.000	305.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft onder andere de bijdrage vanuit de provincie aan de Poort Lelystad en de proceskosten voor het Nationaal park. Daarnaast worden subsidies en kosten voor de uitvoering van het 'Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland' (IBP-VP) hierop begroot.
12	Het budget betreft procesgeld voor de inhuur van expertise voor het project 'Oostvaardersoevers'.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Voor de uitvoering van het 'Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland' (IBP-VP) is een specifieke uitkering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangen. Het bedrag is opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeluitkering en de kosten voor dit programma worden hieruit gedekt.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L11	1.868.765	De bijdrage aan de ontwikkeling van de Poort Lelystad komt ten laste van de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'R009064')

Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
Onttrekking		
L12	75.000	De procesgelden Oostvaardersoevers worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

Product	2.2.3 Markermeer-IJmeer
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Markermeer-IJmeer	GE	1.176.824	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			1.176.824	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Product			1.176.824	50.000	50.000	50.000	50.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr.	Toelichting inhoud
11	In 2021 hebben de laatste betalingen aan de 1e fase Marker Wadden plaatsgevonden. Vanaf 2022 is er jaarlijks € 0,05 mln. voor procesgeld gereserveerd.

Relatie met reserves

Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Ottrekking	
L11	50.000 De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

Product	2.2.4 Nieuwe Natuur
----------------	----------------------------

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	142.749	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	681.882	1.000.000	3.800.000	1.100.000	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	132	0	0	0	0
15	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	1.018.180	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.842.943	1.250.000	4.050.000	1.350.000	250.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-500.000	-2.800.000	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	-20.547	0	0	0	0
15	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	-804.970	0	0	0	0
Totaal Baten			-825.516	-500.000	-2.800.000	0	0
Totaal Product			1.017.426	750.000	1.250.000	1.350.000	250.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget van de procesgelden 'Nieuwe Natuur' wordt ingezet voor de realisatie van het programma, waaronder de inhuur van expertise, onderzoeken en communicatie.
12	De provincie stelt bijdragen beschikbaar om de toegewezen projecten te realiseren, binnen de kaders van het daartoe door PS vastgestelde toewijzingsbesluit. Deze bijdragen worden verstrekt voor de verwerving van gronden, voor de inrichting van gebieden en voor het beheer daarvan. Dit budget wordt gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur' en ontvangen gelden vanuit Rijkswaterstaat.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit betreffen in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden. Deze dienen ter dekking van te realiseren compensatieverplichtingen, welke binnen een aantal projecten Nieuwe Natuur gerealiseerd zullen worden en daarmee onderdeel zijn van het programmakapitaal Nieuwe Natuur.

Relatie met reserves		
Nr.	B032 Nieuwe Natuur	Onttrekking
L11 & 12	1.250.000	Het (saldo van het) product 'Nieuwe Natuur' wordt volledig gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'.

Product	2.2.5 Europese programma's - landbouw (POP)
----------------	--

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	1.259.166	1.136.000	823.626	823.626	592.490	223.626
12	Provinciale cofinanciering POP3	GE	1.034.833	2.500.000	3.250.000	1.680.000	1.639.593	430.000
13	Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	136.134	136.134	136.134	136.134	136.134
27	Top-up Waterprogramma	GE	27.569	235.000	273.577	272.783	0	0
Totaal Lasten			2.457.702	4.007.134	4.483.337	2.912.543	2.368.217	789.760
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	-246.962	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-246.962	0	0	0	0	0
Totaal Product			2.210.740	4.007.134	4.483.337	2.912.543	2.368.217	789.760

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het POP3-programma, waaronder de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
12	Dit betreft de jaarlijks beschikbare provinciale cofinanciering voor het POP3-programma.
13	Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terrein behorende natuurbeschermingsorganisaties).
27	De middelen op dit budget zijn bestemd voor de cofinanciering van GLB-pijler 1 (POP3). In 2017 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die gelden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in Flevoland.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	Onttrekking
L27	272.783	De provinciale cofinanciering voor de GLB-pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de Brede Bestemmingsreserve, met oormerk 'R009069'.
Nr. B027 POP		
Onttrekking		
L11	600.000	De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden voor € 0,6 mln. gedekt uit de reserve 'POP'.
L12	3.250.000	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve 'POP'.
	<u>3.850.000</u>	

Product	2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied
----------------	--

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Leefbaar Platteland	SENB	90.258	780.000	415.000	0	0
Totaal Lasten			90.258	780.000	415.000	0	0
Totaal Product			90.258	780.000	415.000	0	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr.	Toelichting inhoud
------------	---------------------------

- | | |
|----|--|
| 11 | In het programma 'Leefbaar Platteland' wordt een impuls gegeven aan de sociale cohesie van de bewoners van het Flevolandse platteland. Voor dit programma is € 2,0 mln. beschikbaar voor de periode 2021 – 2023. Vanuit het programma kan tot maximaal € 0,05 mln. worden bijgedragen aan kleinschalige initiatieven. Vanuit het programma worden ook meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd, wordt actief gecommuniceerd over in uitvoering zijnde activiteiten en vindt er een nauwe afstemming plaats met gemeenten en het Europese Leader programma. |
|----|--|

Relatie met reserves

Nr.	B048 Fonds Vitaal Platteland
------------	-------------------------------------

Onttrekking

- | | | |
|-----|---------|---|
| L11 | 415.000 | Dekking voor het programma 'Vitaal Platteland'. |
|-----|---------|---|

3 Economie

Product	3.1.1 Uitvoering economisch programma
----------------	--

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	SENB	1.964.273	1.469.682	1.971.573	1.471.573	1.471.573
27	Financiering & support	SENB	1.907.439	3.025.366	1.458.966	735.773	741.773
32	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt	SENB	1.104.582	1.863.158	347.812	122.984	104.156
33	Internationalisering	SENB	482.538	362.302	109.819	108.598	108.598
34	(Ondernemers)cultuur	SENB	25.958	519.230	72.900	72.900	72.900
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	115.834	384.020	0	0	0
36	Monitoring en onderzoek	SENB	50.286	635.475	357.178	44.878	44.878
37	IPO Economie	SENB	0	50.000	51.000	53.000	46.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-238.417	0	0	0	0
Totaal Lasten			5.412.494	8.309.233	4.369.248	2.609.706	2.589.878
Baten							
<i>Budgetten</i>							
27	Financiering & support	SENB	-329.150	-977.777	0	0	0
32	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt	SENB	-88.132	-218.171	0	0	0
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	-15.313	0	0	0	0
Totaal Baten			-432.595	-1.195.948	0	0	0
Totaal Product			4.979.899	7.113.285	4.369.248	2.609.706	2.589.878

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
14	De provincie verstrekt jaarlijks aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon een exploitatiesubsidie van € 1,5 mln. voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het Economisch programma. Daarnaast is het de ambitie om de exploitatiesubsidie aan Horizon structureel jaarlijks te verhogen om te borgen dat er een bestendige organisatie staat die duurzaam impact kan genereren. Hiervoor is in 2023 € 0,5 mln. beschikbaar (Perspectiefnota 2023-2026). Dit budget dient ter verantwoording van de hiermee samenhangende lasten.
27	Vanuit de programmalijn 'Financiering & support' zet de provincie in op het verbeteren van de condities voor het MKB in Flevoland en op de groei en het versterken van het MKB. De focus ligt daarbij op drie oplossingsrichtingen: financiering, business development en het organiseren van kapitaal. De uitvoering is belegd bij Horizon. Dit gebeurt met instrumenten als de Voucherregeling, de MIT-regeling (cofinanciering door het Rijk) en het Proof of Concept Fonds. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.

- 32 Dit budget zal worden ingezet ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn 'Human Capital Agenda'. Deze pijler uit het Economisch programma ziet toe op het aanjagen en versterken van drie ontwikkelingen binnen Flevoland, te weten: 1) aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door onder andere het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van zowel de werkgever, als de werknemer, 2) het initiëren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden: de publiek-private samenwerkingen (PPS) en 3) talentontwikkeling: binnen de provincie is hiervoor het programma 'Talent kleurt Flevoland' ontwikkeld.
- 33 De provincie ondersteunt bedrijven bij internationalisering. Dat doet de provincie samen met Horizon door bijvoorbeeld aan te haken bij de netwerken van Amsterdam en de regio Zwolle en bij handelsmissies van andere regio's. Ook worden er verschillende bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd over diverse thema's. Door evenementen van internationale allure te faciliteren en te organiseren versterken de provincie en haar partners de zichtbaarheid en het imago van de regio. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.
- 34 Dit budget zal worden ingezet ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn (Ondernemers)cultuur. Deze pijler uit het Economisch programma geeft een extra stimulans aan het Ecosysteem voor Ondernemerschap voor het MKB. Binnen dit programma werken ondernemers samen met andere ondernemers om hun groeiambities in versneld tempo te realiseren. Naast groeiambitie gaat het ook om het versterken van de netwerken en uitwisseling van kennis en ervaring.
- 35 Door middel van ruimtelijk-economisch beleid en gebiedsontwikkeling dragen we bij aan een evenwichtige economische groei en stimuleren we de brede welvaart en het welzijn van de Flevolandse. Er is momenteel sprake van een strijd om de ruimte waarbij verschillende ruimteclaims elkaar verdringen. De ruimte voor werken staat in veel aangrenzende regio's onder druk. Daarnaast vragen drie grote transitie vragen veel ruimte (data, duurzame energie en circulaire economie). Flevoland heeft ruimte, maar ook deze ruimte kent ook grenzen en er zullen keuzes gemaakt moeten worden over de invulling van de ruimte. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.
- 36 Naast de vijf programmalijnen is 'Monitoring en onderzoek' ook onderdeel van het 'Economisch Programma'. De economie van Flevoland wordt op drie verschillende schaalniveaus gemonitord: op het niveau van de CBS-cijfers, het eigen provinciale onderzoek en monitoring en de meting/toetsing van het instrumentarium bij de ondernemers en de partners. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.
- 37 Het hier opgenomen budget dient ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Regionale Economie' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
27	Door het ministerie van EZK is in het kader van de specifieke uitkering 'Regionale MIT-regeling' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda's van de Topsectoren. Zie ook lasten nummer 27.
32	Door het ministerie van EZK is in het kader van de specifieke uitkering 'MKB-deal' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is 50% cofinanciering ter dekking van de uitvoeringsactiviteiten zoals opgenomen in de MKB-deal (versterking regionaal MKB). Zie ook lasten nummer 32.

Relatie met reserves		
Nr.	B043 Economisch Programma	
	Ottrekking	
L27	200.000	Digitalisering.
L27	101.400	Talent kleurt Flevoland.
L32	100.000	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt.
L32	35.600	PPS-regeling.
L36	300.000	Ontwikkelprogramma 'Nieuw economisch beleid'.
721	82.000	Ondersteuning activiteiten team Economie.
	<u>819.000</u>	

Product	3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg)
----------------	---

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	5.220	103.000	50.000	50.000	50.000
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	187.074	87.000	355.000	205.000	140.000
15	OP West 2014-2020	GE	99.510	963.237	999.474	760.000	760.000
18	Interreg V	GE	58.321	200.000	140.000	140.000	140.000
Totaal Lasten			350.125	1.353.237	1.544.474	1.155.000	1.090.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
13	TB PB West Regio	GE	-215.050	0	0	0	0
15	OP West 2014-2020	GE	0	-203.237	-239.474	0	0
18	Interreg V	GE	-72.089	-60.000	0	0	0
Totaal Baten			-287.138	-263.237	-239.474	0	0
Totaal Product			62.986	1.090.000	1.305.000	1.155.000	1.090.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr. Toelichting inhoud

- 11 Deze lasten hebben betrekking op de uitvoering van alle Europese programma's. Het gaat met name om inhuur van juridische expertise en promotielasten.
- 14 Dit betreft de provinciale bijdrage in de uitvoeringslasten van de Management Autoriteit (gemeente Rotterdam) van het 'Operationeel Programma (OP) West'.
- 15 Voor het programma 'OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020' verstrekt de provincie cofinanciering. Daarnaast zijn de projectlasten van eigen projecten hierbij in opgenomen.
- 18 Dit betreft de projectlasten en provinciale cofinanciering voor het 'Interreg V programma', waaronder 'Va Deutschland-Nederland'.

Baten

Nr. Toelichting

- 15 De provincie ontvangt subsidie voor de eigen uitgevoerde werkzaamheden als projectpartner.
- 18 De provincie ontvangt subsidie voor de eigen uitgevoerde werkzaamheden als projectpartner.

Relatie met reserves

Nr. B017 Technische bijstand Europa

Onttrekking

- L11 215.000 Het saldo van de beschikbare middelen in het begrotingskader (€ 0,19 mln.) en de en
L14 verwachte lasten voor technische bijstand (€ 0,41 mln.) wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve (B017) 'Technische bijstand Europa'.

Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020		
Onttrekking		
L15	760.000	Het saldo van de projectlasten en -baten van het 'Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020' wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
L18	140.000	De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
	<u>900.000</u>	

Product	3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
----------------	---

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Luchthaven Lelystad	GE	74.827	250.000	150.000	150.000	150.000
12	OMALA	GE	3.741	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Luchthavenfonds	GE	13.220	170.642	125.000	0	0
Totaal Lasten			91.787	455.642	310.000	185.000	185.000
Totaal Product			91.787	455.642	310.000	185.000	185.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgelden en de besteding van het Luchthavenfonds. De procesgelden zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken gerelateerd aan het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven.
14	De initiële omvang van het Luchthavenfonds is € 0,55 mln. Daarvan resteert voor 2022 nog € 0,046 mln. Op basis van de Perspectiefnota 2021 is het Luchthavenfonds met € 0,25 mln. aangevuld, verdeeld over 2022 en 2023.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
LB14	125.000	De aanvullende gelden 2022/2023 van het Luchthavenfonds wordt gedekt vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'R009095').

Relatie met reserves		
Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
Onttrekking		
L11	150.000	De procesgelden Luchthaven Lelystad worden onttrokken aan deze reserve.

Product	3.2.2 Flevokust Haven
----------------	------------------------------

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	GE	400.194	50.026	-169.673	-178.496	-314.045	-234.235
<i>Budgetten</i>								
11	Flevokust Haven	GE	627.817	258.898	269.513	269.513	269.513	269.513
12	Procesgeld Flevokust Haven	GE	87.270	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			1.115.281	383.924	149.840	141.017	5.468	85.278
Baten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	GE	-364.492	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Flevokust Haven	GE	-765.803	-747.250	-747.250	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Baten			-1.130.295	-747.250	-747.250	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Product			-15.014	-363.326	-597.410	-216.233	-351.782	-271.972

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten van de investeringen in het project 'Flevokust Haven'. De kapitaallasten bestaan uit het de afschrijvingslasten en de mutatie van de voorziening 'Duurzame waardevermindering'. Omdat de waarde van de investeringen in de balans moeten worden gelijkgesteld met de geschatte marktwaarde (of een lagere boekwaarde) fluctueert de omvang van de voorziening jaarlijks. In de jaren 2023 tot en met 2027 is er sprake van een bate door vrijval van de voorziening.
11	Deze lasten betreffen de beheerlasten van Flevokust Haven voor beheer en onderhoud inclusief een jaarlijkse dotatie aan de voorziening 'Groot onderhoud Flevokust Haven'.
12	Voor Flevokust Haven zijn proceskosten begroot, zoals voor de samenwerking met het binnendijkse bedrijventerrein.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de erfpacht- en huurinkomsten uit de exploitatie van Flevokust Haven. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud).

Relatie met reserves	
Nr.	B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
12	50.000 De procesgeld Flevokust Haven worden onttrokken aan deze reserve.

Product	3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC)
----------------	---

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	621.111	2.730.000	4.820.000	5.247.935	0
13	Servicehaven Noordelijk Flevoland	GE	158.065	500.000	100.000	0	0
14	Procesgeld MITC	GE	157.162	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Procesgeld Regiodeal NF	GE	129.761	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Programma Regio Deal NF	GE	1.517.104	1.909.500	1.317.500	79.000	0
Totaal Lasten			2.583.203	5.389.500	6.487.500	5.576.935	250.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	-63.571	-294.862	-719.862	-863.053	0
16	Programma Regio Deal NF	GE	-9.124	0	0	0	0
Totaal Baten			-72.695	-294.862	-719.862	-863.053	0
Totaal Product			2.510.508	5.094.638	5.767.638	4.713.882	250.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr.	Toelichting inhoud
12	Het budget betreft programmagelden uit het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland' voor de binnen het programma uitgevoerde projecten, zoals MITC en MSNF.
13	Dit betreft het procesgeld voor het project 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland'. De begrote besteding bestaat onder andere uit de voorbereiding van de aanbesteding en bouw van de haven.
14	Het budget 'procesgeld Regiodeal Noordelijk Flevoland' is bedoeld voor de uitvoering van de Regiodeal door de provincie. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, monitoring en evaluaties.
15	Het budget 'procesgeld MITC' is bedoeld voor de ondersteuning van de provincie aan het project 'MITC'. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, voeren van overleggen met de partners en monitoring.
16	Dit budget betreft de besteding van de ontvangen middelen uit de regio enveloppe, namelijk de subsidieverstrekking van de Regio Deal.

Baten

Nr.	Toelichting inhoud
12	Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland'. De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves		
Nr. B016 ZuiderZeeLijngelden		
Onttrekking		
L12	4.820.000	De rijks- en provinciale cofinanciering in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland'
B12	<u>- 719.862</u>	(onder de lasten en baten van post 12) worden geheel gedekt uit deze reserve.
	4.100.138	
Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Onttrekking		
L13	100.000	De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	125.000	De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.
L15	<u>125.000</u>	De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.
	350.000	
Nr. B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland		
Onttrekking		
L16	1.317.500	De te verstrekken subsidies onder L16 worden onttrokken aan deze reserve.

Product	3.2.4 Overige gebiedsprogramma's
----------------	---

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgeld overige gebiedsprogrammas GE	295.218	350.000	375.000	475.000	475.000	475.000
Totaal Lasten		295.218	350.000	375.000	475.000	475.000	475.000
Totaal Product		295.218	350.000	375.000	475.000	475.000	475.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de voorbereiding en intensivering van de gebiedsprogramma's, zoals is besloten bij de perspectiefnota in 2021.

Relatie met reserves		
Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
Ottrekking		
11	375.000	De procesgelden worden gedekt vanuit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Product	4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie
----------------	---

Programmaonderdeel	4.1 Recreatie en toerisme
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	46.194	57.120	59.462	59.462	59.462	59.462
15	Recreatieve benutting van monumenten	SENB	3.465	0	0	0	0	0
16	Routeontwikkeling	SENB	62.801	83.295	86.719	86.719	86.719	86.719
17	Beleidsontwikkelingen en onderzoek	SENB	137.709	147.841	153.902	167.435	167.435	167.435
18	Vergroten van belevingswaarde	SENB	200.344	196.588	174.251	174.251	174.251	174.251
19	Visit Flevoland	SENB	513.371	523.638	547.725	547.725	547.725	547.725
20	Waterplantenproblematiek	SENB	89.731	186.170	193.803	193.803	193.803	193.803
22	Gebiedsbranding Flevoland	SENB	246.230	272.131	280.155	280.155	280.155	280.155
90	Corona	SENB	15.140	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-26.771	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.288.215	1.466.783	1.496.017	1.509.550	1.509.550	1.509.550
Baten								
<i>Budgetten</i>								
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	Routeontwikkeling	SENB	-10.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Totaal Product			1.250.215	1.438.783	1.468.017	1.481.550	1.481.550	1.481.550

Toelichting op middelen

Lasten
Nr. Toelichting inhoud

- 14 Dit budget is bestemd voor beheer en onderhoud van het Watersportstrand.
- 16 Dit budget is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
- 17 Het budget wordt onder andere aangewend voor het uitvoeren van onderzoeken. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
- 18 De provincie verleent subsidies op grond van de Nadere Regels 'Vergroten Belevingswaarde in vrijetijdsproducten' voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdscconsument, waardoor het unieke en onderscheidende karakter van provincie Flevoland beter beleefbaar wordt gemaakt.
- 19 De provincie verleent een subsidie aan Visit Flevoland B.V. voor de uitvoering van het jaarplan, waarin activiteiten worden benoemd voor promotie van vrijetijdsbesteding in provincie Flevoland.
- 20 Dit budget wordt gebruikt voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten, waaronder het maaien van waterplanten in het IJmeer en de Randmeren.
- 22 De provincie verleent subsidie aan Visit Flevoland, penvoerder van het brandteam 'Gebiedsbranding Flevoland', voor de uitvoering van de in het jaarplan genoemde activiteiten voor gebiedsbranding van provincie Flevoland.

Product	4.2.1 Cultuur
----------------	----------------------

Programmaonderdeel	4.2 Cultuur en erfgoed
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	SENB	63.366	123.022	63.098	77.672	77.672
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	SENB	68.250	91.600	74.853	85.313	85.313
14	Landschapskunst	SENB	51.013	26.419	7.129	107.545	107.545
15	Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)	SENB	168.307	171.672	179.569	179.569	179.569
16	Subsidie Land Art Flevoland	SENB	117.994	120.354	125.890	125.890	125.890
17	Speerpunt Landschapskunst	SENB	24.652	675.000	0	0	0
18	Podiumkunsten	SENB	571.774	617.155	645.544	645.544	645.544
19	Adviescommissie cultuur	SENB	10.053	10.000	15.000	15.000	15.000
20	Cultuureducatie primair onderwijs	SENB	511.970	522.209	546.231	546.231	546.231
21	Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)	SENB	1.109.765	946.034	989.552	989.552	989.552
22	Amateurkunst/cult.part./talentontw.	SENB	279.004	247.864	259.266	259.266	259.266
25	Cultureel evenement	SENB	89.660	0	0	0	0
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	SENB	250.595	221.029	231.196	231.196	231.196
27	Talentontwikkeling Podiumkunst	SENB	0	35.700	37.342	37.342	37.342
28	Fonds Culturele Ontwikkeling	SENB	0	665.000	665.000	665.000	0
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	85.076	451.000	339.990	333.330	0
90	Corona	SENB	519.993	267.000	0	0	0
96	IPO Cultuur	SENB	0	8.000	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-13.731	-63.000	0	0	0
Totaal Lasten			3.907.740	5.136.058	4.179.660	4.298.450	3.300.120
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Landschapskunst	SENB	-3.065	0	0	0	0
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	-85.076	-451.000	-339.990	-333.330	0
90	Corona	SENB	-84.212	0	0	0	0
Totaal Baten			-172.353	-451.000	-339.990	-333.330	0
Totaal Product			3.735.388	4.685.058	3.839.670	3.965.120	3.300.120

Toelichting op middelen

Lasten

Nr.	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig), alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.
12	De provincie verleent subsidies op grond van de Nadere Regels 'Impuls Klassieke Muziek' voor activiteiten die gericht zijn op de verdere professionalisering van de Flevolandse makers en het beschikbaar maken van een hoogwaardig aanbod van klassieke muziek voor inwoners van Flevoland
14	Dit budget is beschikbaar voor landschapskunst, voor (klein) onderhoud aan beeldende kunst en ook kleine aankopen.

- 15 De provincie matcht de rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) voor de doorgaande leerlijn De Culturele Haven voor het primair onderwijs.
- 16 De provincie verleent subsidie aan de Stichting Land Art Flevoland voor de promotie van en de educatie over de Flevolandse landschapskunstwerken.
- 17 In 2022 was incidenteel budget beschikbaar voor de renovatie van landschapskunstwerk "De Tong" alsmede de restauratie van grootschalige landschapskunst.
- 18 De provincie verleent subsidies op grond van de Nadere Regels 'Professionele Podiumkunst' aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 20 De provincie verleent de Kubus een subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van het Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie (FleCk).
- 21 De provincie verleent subsidie aan Bibliotheeknetwerk Flevoland voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken distributie en netwerk. Tevens wordt op grond van de Nadere Regels 'Innovatiefonds Bibliotheekfunctie' subsidies verleent voor bibliotheekinnovaties
- 22 De provincie verleent subsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink (voorheen Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF)).
- 26 De provincie verleent subsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan FleCk VMBO. Hierbij wordt voor het vmbo in co-creatie met scholen en onder andere culturele instellingen een doorlopende leerlijn ontwikkeld.
- 28 Het Flevolands Fonds voor Culturele ontwikkeling bestaat uit programmaonderdeel 'Nieuwe makers, nieuwe verhalen, de Nadere regels 'Versterken & Vernieuwen' en 'Mede mogelijk maken' en de samenwerking met crowdfundingplatform voordekunst.nl.
- 29 De provincie verleent subsidie aan Kunstlab voor de uitvoering van activiteiten die de culturele infrastructuur van Flevoland versterken en ondersteunen.
- 90 De incidentele middelen voor diverse coronaregelingen voor culturele instellingen en amateurkunstverenigingen zijn vanaf 2023 niet meer beschikbaar.
- 98 In 2022 is een positief afwikkelingsverschil ontstaan door coulanceverlening en/of lagere subsidievaststelling. Dit betreft aan derden toegezegde subsidies, waarbij de ontvangende organisatie niet (alle) prestaties voor die subsidie hebben kunnen uitvoeren door coronabeperkingen in 2021.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
29	Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering (SPUK) van het ministerie voor versterking van de regionale culturele infrastructuur.

Relatie met reserves	
Nr.	B046 Fonds Culturele Ontwikkeling
Onttrekking	
L28	665.000 Flevolands Fonds Culturele Ontwikkeling

Product	4.2.2 Erfgoed
----------------	----------------------

Programmaonderdeel	4.2 Cultuur en erfgoed
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	SENB	13.525	21.375	22.358	22.358	22.358
12	Monumenten en archeologie	SENB	60	0	0	0	0
13	Kwaliteitsborging erfgoed in regio	SENB	161.743	252.463	170.982	170.982	170.982
19	Batavialand	SENB	1.701.200	1.815.106	1.694.631	1.694.631	1.694.631
22	Provinciaal archeologisch depot	SENB	238.049	234.548	245.337	245.337	245.337
24	Rijksmonument Waterloopbos	SENB	176.980	95.000	0	0	0
25	Erfgoedprogramma	SENB	370.355	379.579	291.042	393.060	393.060
26	Prins Bernard Cultuurfonds	CZ	157	0	0	0	0
27	Onderzoek toevalsvondsten	SENB	3.096	41.738	43.449	43.449	43.449
96	IPO Erfgoed	SENB	0	4.000	0	0	0
Totaal Lasten			2.665.165	2.843.809	2.467.799	2.569.817	2.569.817
Baten							
<i>Budgetten</i>							
25	Erfgoedprogramma	SENB	-3.760	0	0	0	0
26	Prins Bernard Cultuurfonds	CZ	-8.569	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
Totaal Baten			-12.329	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
Totaal Product			2.652.836	2.833.325	2.457.315	2.559.333	2.559.333

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
13	Dit budget wordt ingezet voor het vergroten van kennis en kunde bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken en om erfgoed bij ruimtelijke transformatieopgaven te betrekken.
19	De provincie verleent subsidie aan stichting Erfgoedpark Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.
22	Met stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het in standhouden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland.
24	In 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het financieel tekort ontstaan bij de realisatie van het nieuwe entreegebouw Waterloopbos.
25	Dit budget wordt ingezet voor uitvoering van het 'Erfgoedprogramma'. In het 'Erfgoedprogramma' zijn de vijf hoofdthema's van het erfgoed in provincie Flevoland benoemd, te weten 1) 'Flevoland erfgoed van de toekomst'; 2) 'De inpolderingsgeschiedenis'; 3) 'Iconen van vernieuwing en experiment'; 4) 'De Zuiderzeegeschiedenis'; 5) 'Het landschap in de ondergrond'.

Product	4.3.1 Krachtige samenleving
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	66.025	70.098	72.972	72.972	72.972
14	Flever	SENB	1.069.937	1.091.336	1.141.537	1.141.537	1.141.537
17	Regenboogprovincie	SENB	45.697	51.714	53.834	53.834	53.834
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	613.549	744.916	862.000	120.000	0
Totaal Lasten			1.795.208	1.958.064	2.130.343	1.388.343	1.268.343
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	-6.440	0	0	0	0
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	-11.888	0	0	0	0
Totaal Baten			-18.328	0	0	0	0
Totaal Product			1.776.880	1.958.064	2.130.343	1.388.343	1.268.343

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget is bestemd voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar de kwetsbaarheid van ouderen in de provincie, maar ook de gezondheid van Flevolandse.
14	De provincie verleent subsidie aan Flever (voorheen CMO) voor de uitvoering van haar jaarplan. Dit plan is gericht op versterking van de samenleving door onder andere de transitie in de zorg bij maatschappelijke organisaties te faciliteren.
17	Dit budget is bestemd voor het tegengaan van discriminatie in het algemeen en het stimuleren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland.
18	Dit budget is beschikbaar voor 3 van de 4 programmalijnen uit het programma 'Krachtige Samenleving', te weten: 1) Een gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland). 3) Toekomstbestendige gezondheidszorg. 4) Arbeidsmarkt en participatie. Programmalijn 2) 'Leefbaar platteland' is begroot onder product 2.2.6 'Leefbaarheid landelijk gebied'.

Relatie met reserves	
Nr.	B047 Krachtige samenleving
Ottrekking	
L18	875.000 De lasten voor het programma 'Krachtige Samenleving' worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.

Product	4.3.2 Sport
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Adv, onderzoek, evaluatie sportbeleid	SENB	34.008	51.158	53.511	53.511	53.511	53.511
12	Sportbeleid	SENB	251.080	277.586	540.355	290.355	290.355	290.355
13	Sport Service Flevoland	SENB	662.716	727.289	377.553	377.553	377.553	377.553
Totaal Lasten			947.804	1.056.033	971.419	721.419	721.419	721.419
Totaal Product			947.804	1.056.033	971.419	721.419	721.419	721.419

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor adviezen en onderzoeken op het gebied van sportbeleid.
12	het budget is bestemd voor de uitvoering van het provinciale sportbeleid. In 2023 is het budget incidenteel verhoogd (€ 0,25 mln.). In de nieuwe sportnota (besluitvorming december 2022) wordt voorgesteld dit bedrag te continueren als integraal onderdeel van het sportbeleid.
13	De provincie verleent subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland. In 2021 en 2022 is het reguliere budget incidenteel verhoogd voor de uitvoering van het steunpakket 'Sport en Corona'.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L12	250.000 Uitvoering sportbeleid (PN23-26)

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Product	5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)
----------------	---

Programmaonderdeel	5.1 Regionale energiestrategie
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

			2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	134.871	350.000	385.586	0	0	0
13	Subsidies IVN / NMF	SENB	323.212	329.676	344.841	344.841	344.841	344.841
14	Duurzaamheid en energie	SENB	1.691.498	1.438.776	2.419.737	2.761.820	3.098.169	3.434.518
15	Opgave duurzame energie	SENB	984.964	848.628	1.133.460	700.000	700.000	700.000
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	203.118	719.787	666.043	0	0	0
96	IPO Energietransitie	SENB	0	68.000	87.000	79.000	62.000	62.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-48.559	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			3.289.105	3.754.867	5.036.667	3.885.661	4.205.010	4.541.359
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	-84.700	-84.700	-84.700	0	0	0
14	Duurzaamheid en energie	SENB	-517.616	-116.820	-1.457.291	-1.707.240	-2.043.589	-2.379.938
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	-203.118	-705.674	-627.266	0	0	0
Totaal Baten			-805.434	-907.194	-2.169.257	-1.707.240	-2.043.589	-2.379.938
Totaal Product			2.483.671	2.847.673	2.867.410	2.178.421	2.161.421	2.161.421

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het Rijk heeft in 2019 via het Provinciefonds gelden beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen in de jaren 2021-2023 doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES.
13	Uit dit budget wordt de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, energieagenda, geothermie aardwarmte, regionale energie strategie en mogelijk nieuwe onderwerpen in het kader van de energietransitie. Op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 0,7 mln. Daarnaast worden uit dit budget (saneringsfonds) de kosten van sanering van de bestaande windmolens, inclusief de schadeloosstelling voor onteigening dan wel minnelijke verwerving betaald.
15	Op dit budget zijn de lasten begroot voor de subsidie aan Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) voor het verstrekken van expertise op het gebied van ontwikkeling van duurzame projecten voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten in de provincie Flevoland en de ondersteuning op gebied van warmtetransitie door EEF.
17	Dit budget is voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.

- 96 Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Energietransitie' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de bijdrage van de acht deelnemende overheidspartners uit Flevoland voor de definiëring van de RES.
14	Het ministerie van EZK heeft een eenmalige specifieke uitkering aan de provincie voor het saneringsfonds toegekend (Regeling specifieke uitkering provincie Flevoland sanering windpark Zeewolde). Zie ook lasten nummer 14. Daarnaast wordt voor het jaar 2023 de bijdrage van provincie Noord-Holland voor het project 'Versnelling Aardwarmte' in MRA verband geraamd.
17	Op 1 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de provincie Flevoland een specifieke uitkering toegekend voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
11	250.000 Het faciliteren van de planontwikkelingen van alle windparken in Flevoland.
15	500.000 De subsidie aan Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) wordt volledig gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.
	<hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 750.000

Relatie met reserves	
Nr.	B044 Reserve Duurzame Energie
Onttrekking	
11	279.000 Een deel van de kosten voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie wordt gedekt uit deze reserve.

Product	5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie
----------------	---

Programmaonderdeel	5.2 Duurzaamheid & circulaire economie
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Circulaire economie - beleid	SENB	585.702	1.231.600	762.842	0	0
12	Duurzaamheid	SENB	91.273	222.424	53.091	50.091	53.091
96	IPO Circulaire economie	SENB	0	28.000	17.000	16.000	12.000
Totaal Lasten			676.975	1.482.024	832.933	66.091	65.091
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Duurzaamheid	SENB	-41.273	-171.424	0	0	0
Totaal Baten			-41.273	-171.424	0	0	0
Totaal Product			635.702	1.310.600	832.933	66.091	65.091

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget wordt beleid ontwikkeld ter stimulering van de circulaire economische innovatie naar een afvalvrije economie in provincie Flevoland en worden andere partijen in staat gesteld om kansen te pakken die de circulaire economie biedt. Hiervoor is op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 een structureel budget van totaal € 0,8 mln. beschikbaar voor beleid en uitvoering.
12	Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van duurzaamheid inclusief het programma 'Duurzaam Door en Jong Leren Eten'.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Op dit budget wordt de bijdrage voor het programma 'Duurzaam Door' geboekt van diverse partners uit Flevoland

Product	5.3.1 Milieu en leefomgeving
----------------	-------------------------------------

Programmaonderdeel	5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	SENB	791.708	390.330	1.036.389	281.356	278.613
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	Nazorg Friese pad	SENB	66.236	72.744	72.744	72.744	72.744
16	Bodem	SENB	88.250	352.000	371.637	0	0
17	PUL	SENB	299.356	306.081	328.063	228.063	228.063
96	IPO Milieu	SENB	0	85.000	98.000	101.000	80.000
Totaal Lasten			1.645.549	1.606.155	2.306.833	1.083.163	1.059.420
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Nazorg Friese pad	SENB	-66.236	-72.744	-72.744	-72.744	-72.744
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-10.037	0	0	0	0
Totaal Baten			-476.273	-472.744	-472.744	-472.744	-472.744
Totaal Product			1.169.276	1.133.411	1.834.089	610.419	586.676

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor activiteiten op gebied van milieu (geluidmeetsystemen), subsidieregeling 'Actieplan Geluid (2019-2022)' en de 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS).
12	De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).
16	Dit budget is bestemd voor de uitvoering van de brede bodemtaken.
17	PUL staat voor 'Programma Uitvoering Leefomgevingstaken'. Op dit budget worden onder andere kosten voor Schone Leefomgeving, Wet Bibob, vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd.
96	Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Milieu' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitant jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betaalt totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).

- 13 De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
16	350.000	De uitgaven voor de brede bodemtaken worden gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.

Relatie met reserves		
Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten	
	Onttrekking	
11	750.000	Bij de Zomernota 2022 is het beschikbare budget in 2022 voor de subsidieregeling 'Actieplan geluid' doorgeschoven via de reserve 'Doorgeschoven activiteiten' naar 2023.

Product	5.3.2 Omgevingsdiensten
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	PUL	SENB	5.130	9.989	10.399	10.399	10.399
12	Omgevingsdienst	SENB	4.288.590	4.477.849	4.706.922	4.870.742	4.870.742
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-96.862	0	0	0	0
Totaal Lasten			4.196.858	4.487.838	4.717.321	4.881.141	4.881.141
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Omgevingsdienst	SENB	-15.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal Baten			-15.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal Product			4.181.858	4.487.838	4.677.321	4.841.141	4.841.141

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Op dit budget wordt de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Ottrekking
12	27.180 De hogere uitgaven voor toezichhouders stikstof worden gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk aangebracht in Zomernota 2022).

Product	5.4.1 Klimaatakkoord
----------------	-----------------------------

Programmaonderdeel	5.4 Klimaat akkoord
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitwerking klimaatakkoord	SENB	19.000	0	0	0	0
Totaal Lasten			19.000	0	0	0	0
Totaal Product			19.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

6 Mobilität

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
----------------	-------------------------------

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	SENB	0	0	55.575	55.573	55.575	55.573
<i>Budgetten</i>								
11	Openbaar streekvervoer	SENB	32.698.665	34.743.352	36.975.117	36.248.856	36.248.856	36.248.856
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	740.836	716.914	601.370	487.836	487.836	487.836
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	2.118.987	3.101.000	3.243.331	3.345.349	3.345.349	3.345.349
16	IPO Openbaar Vervoer	SENB	0	57.000	67.000	66.000	67.000	67.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-326.675	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			35.231.813	38.618.266	40.942.393	40.203.614	40.204.616	40.204.614
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Openbaar streekvervoer	SENB	-5.646.959	-6.143.903	-6.143.903	-6.143.903	-6.143.903	-6.143.903
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	-61.410	0	0	0	0	0
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	SENB	-251.336	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	-1.366.479	-1.963.701	-1.963.701	-1.963.701	-1.963.701	-1.963.701
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-228.155	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-7.554.338	-8.372.604	-8.372.604	-8.372.604	-8.372.604	-8.372.604
Totaal Product			27.677.474	30.245.662	32.569.789	31.831.010	31.832.012	31.832.010

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de begrote kapitaallasten die samenhangen met investeringen in DRIS-displays bushaltes Flevoland (verwachte oplevering najaar 2022) en de aanschaf van laadinfrastructuur busstation Lelystad (in het kader van de concessie IJssel-Vecht).
11	Vanuit dit budget zullen jaarlijks de exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoer - concessies in de regio IJsselmond (looptijd huidige concessiebeschikking tot december 2023), Lelystad (looptijd huidige concessiebeschikking tot december 2023) en de Airport Express (looptijd huidige concessiebeschikking tot en met oktober 2030) worden betaald. Met ingang van december 2023 zullen de concessies IJsselmond en Lelystad onderdeel uitmaken van de nieuwe concessie IJssel-Vecht. Daarnaast zal dit budget worden aangewend om de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessie van de gemeente Almere (looptijd huidige delegatiebesluit tot en met december 2027) te bekostigen. Ten slotte wordt de jaarlijkse vergoeding aan de provincie Friesland voor exploitatie van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding Emmeloord-Groningen (traject Emmeloord-Lemmer) door deze begrotingspost gedekt.
12	Dit budget zal worden gebruikt voor het stimuleren van een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer in de provincie Flevoland, onder andere door het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale en participeren in interprovinciale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.

Ter verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het op peil houden van de bereikbaarheid van de kleine kernen door middel van slim maatwerk-OV (exclusief fietsimpuls) is ten laste van de begrotingsruimte een structureel budget van € 0,15 mln. beschikbaar tot en met 2023 (Coalitieakkoord 2019-2023).

- 14 Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De huidige contracten voor exploitatie van het callcenter en uitvoering van de vervoersdiensten lopen tot en met juni 2025. De lasten voor organisatie, beheer en uitvoering van de Regiotaxi zullen uit dit budget worden bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baat 14).
- 16 Het hier opgenomen budget dient ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Provincie Flevoland is opbrengstverantwoordelijk voor de openbaar vervoerconcessie in de regio IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de door vervoerders met uitvoering van de concessie gerealiseerde reizigersopbrengsten. De voor het jaar geschatte baten zullen in mindering worden gebracht op de bevoorschotting van de exploitatiesubsidie aan de concessiehouder (zie ook last 11). De werkelijke lasten en baten (welke onder andere fluctueren als gevolg van hoeveelheidsverschillen in dienstregelingssuren en de vervoersvraag) worden jaarlijks achteraf betrokken in de subsidie vaststelling over het concessiejaar en verrekend met de verleende voorschotten. Het verzoek tot subsidie vaststelling dient door de concessiehouder binnen achttien maanden na afloop van het boekjaar te worden ingediend.
13	Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoer regio IJsselmond wordt voor het vervoer van werknemers en gasten van vakantiepark De Eemhof van de exploitant van het vakantiepark jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen. Daarnaast dragen de gemeenten Almere en Zeewolde bij in de jaarlijkse lasten.
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook last 14).

Product	6.2.1 Mobiliteit en Verkeer
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	527.635	271.320	283.801	283.801	283.801
12	Voorverkenningen infrafonds	SENB	11.933	250.532	260.804	260.804	260.804
15	Smart Mobility	SENB	724.539	2.690.744	2.094.674	1.107.181	1.887.931
16	Fietsmaatregelen	SENB	0	376.380	0	0	0
17	Verkeersveiligheid	SENB	104.574	184.098	191.744	191.744	191.744
18	Instrumentatie beleid	SENB	668.302	496.787	669.874	446.961	446.961
19	Vervoersmanagement	SENB	116.100	311.804	325.411	325.411	325.411
20	IPO Mobiliteit en Verkeer	SENB	0	168.000	155.000	156.000	157.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-6.950	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.146.134	4.749.665	3.981.308	2.771.902	3.553.652
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	-182.091	0	0	0	0
15	Smart Mobility	SENB	-150.000	-300.000	0	0	0
18	Instrumentatie beleid	SENB	-8.750	0	0	0	0
Totaal Baten			-340.841	-300.000	0	0	0
Totaal Product			1.805.292	4.449.665	3.981.308	2.771.902	3.553.652

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden om het werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Ten laste van dit budget zullen de bijdragen aan het programma 'Samen Bouwen aan bereikbaarheid', de Spoorcoördinatie en de Stimulering van elektrisch vervoer worden gebracht.
12	De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke toekomstige (infrastructurele) projecten zullen op dit budget worden verantwoord.
15	Dit budget zal worden aangewend ter verantwoording van de lasten van maatregelen en oplossingen, zoals beschreven in het 'Fundament Smart Mobility 2021-2025'. Vanuit dit budget wordt ook een bijdrage geleverd aan het programma 'Smart Mobility' dat door het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam wordt uitgevoerd. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukker wordende regio te laten bewegen.
16	Deze begrotingspost is voornamelijk bestemd ter verantwoording van de lasten die samenhangen met een aan de gemeente Almere verstrekte meerjarige projectsubsidie ten behoeve van de aanleg van twee fietsbruggen in de Metropolitan hoofdfietsroute Spoorbaanpad. Ter gedeeltelijke dekking van de hiermee samenhangende lasten heeft de provincie van het Ministerie van IenW een specifieke uitkering ontvangen (zie ook baten nummer 16).

- 17 Dit budget is bestemd voor het bevorderen van het juiste verkeersgedrag door middel van educatie en communicatie-uitingen. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (activiteitenplan), het inkopen van zendtijd bij de regionale omroep (radio- en televisiecampagnes), communicatie via de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, waarin geformuleerd dat provincies de regio's mobiliseren om ambities als 'wegen zijn veilig ingericht', 'veilige snelheden zijn de norm', 'het aantal verkeersovertreders is verminderd' en Smart Mobility wordt 'veilig benut' op regionale schaal waar te maken, om te werken aan de morele doelstelling van nul verkeersslachtoffers.
- 18 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van verkeersmodellen voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies. VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor het houden van metingen, maar ook het opstellen van het 'Uitvoeringsprogramma duurzaam goederenvervoer' en het 'Verkeersveiligheidsplan provinciale wegen'. Ten slotte is voor 2023 een budget van € 0,25 mln. beschikbaar gesteld ter uitvoering van de projectorganisatie Rijk/regio met betrekking tot de uitwerking van het Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn (Perspectiefnota 2023-2026).
- 19 Ten laste van dit budget zullen de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, worden verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (o.a. subsidie aan de Fietsersbond).
- 20 Het hier opgenomen budget dient ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ter bevordering van een innovatiecompetitie gericht op het uitvoeren van een SBIR-traject (Small Business Innovation Research) een subsidie aan de provincie beschikt. Het SBIR-traject betreft een innovatiecompetitie waarmee de provincie een vraagstuk op het gebied van 'Smart Mobility' in de markt zet en daarvoor een innovatieve oplossing zoekt. Zie ook lasten nummer 15.

Product	6.3.1 Investering provinciale infrastructuur
----------------	---

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	INFRA	2.524.811	3.488.833	3.330.023	4.465.834	4.591.496	5.273.576
<i>Budgetten</i>								
12	Bijdragen aan gemeenten	SENB	1.191.530	1.683.303	1.760.735	1.760.735	1.760.735	1.760.735
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-12.934	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			3.703.407	5.172.136	5.090.758	6.226.569	6.352.231	7.034.311
Totaal Product			3.703.407	5.172.136	5.090.758	6.226.569	6.352.231	7.034.311

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente programmering van infrastructurele projecten en maatregelen.
12	Vanuit dit budget zullen de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, meerjarig gelabelde subsidies in het kader van de 'Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer' (infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet) worden verstrekt. Uitzuivering van dit budget is afhankelijk van de mate waarin gemeenten gebruik wensen te maken van het per gemeente gereserveerde subsidieplafond en de mate van gemeentelijke realisatie/voortgang van gesubsidieerde prestaties in het betreffende boekjaar.

Product	6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
----------------	--

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten roerende goederen	INFRA	454.429	675.579	2.034.848	3.004.354	3.747.306
<i>Voorzieningen</i>							
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct	INFRA	8.632.541	10.066.334	10.479.054	9.948.144	9.948.144
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	7.630.294	9.165.859	9.196.487	8.945.535	8.945.535
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.782.235	1.059.669	1.103.115	1.103.115	1.103.115
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	9.269	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-38.367	0	0	0	0
Totaal Lasten			18.470.400	20.967.441	22.813.504	23.001.148	23.301.368
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-618.534	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-144.856	0	0	0	0
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-192.820	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-814.907	0	0	0	0
Totaal Baten			-1.771.117	-474.149	-474.149	-474.149	-474.149
Totaal Product			16.699.283	20.493.292	22.339.355	22.526.999	23.269.951

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI).
07	Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. Op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 0,6 mln. in het kader van duurzaamheid. Daarnaast is dit budget op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 verhoogd met € 0,5 mln. in zowel 2022 als 2023 ten behoeve van de versnelling van de CO2 reductie binnen projecten en beheer & onderhoud infrastructuur.
11	Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen. Op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 is het budget voor zowel 2022 als 2023 verhoogd met

€ 0,075 mln. in het kader van cybersecurity van bruggen en sluisen. Bruggen en sluisen moet voldoen aan de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Op basis hiervan is er een beheersingskader cybersecurity opgesteld en zullen passende maatregelen worden ingericht. In de Perspectiefnota 2023-2026 is voor de aanpak van droogteschade geld (investeringen en eenmalige uitgaven) beschikbaar gesteld. De eenmalig uitgaven zijn begroot op € 0,18 mln. en zijn meegenomen in het begrote bedrag aan jaarlijkse onderhoudslasten.

- 12 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud geboekt. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente, omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de leges en schadevergoedingen.
14	Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L11	171.315	Eenmalige uitgaven in het kader van aanpak droogteschade
L7	500.000	Incidentele storting NJO: Versnelling van de CO2 reductie binnen projecten en beheer & onderhoud infrastructuur.
L11	75.000	Incidentele storting Jaarlijks Onderhoud: Cybersecurity bruggen en sluisen.
	<hr/>	
	746.315	

Nr.	B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen	
Onttrekking		
1.611.028	Onttrekking ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen.	

7 Vernieuwend bestuur

Product	7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht
----------------	--

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	CZ	0	42	43	43	43
12	Openbare orde en veiligheid	CZ	11.352	139.427	63.182	63.182	63.182
13	Opleidingen en oefenen	CZ	15.000	21.332	22.207	22.207	22.207
15	Wet Dwangsom en Beroep	CZ	0	11.261	11.723	11.723	11.723
16	Processen	CZ	1.050	8.665	9.020	9.020	9.020
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	CZ	8.847	17.130	17.832	17.832	17.832
18	Nationale Ombudsman	CZ	2.741	9.731	10.130	10.130	10.130
20	Abonnement software KO's	CZ	30.656	37.817	39.367	39.367	39.367
21	Advieskosten	CZ	2.000	3.004	3.127	3.127	3.127
22	Toezicht waterschap	SENB	0	16.045	16.702	16.702	16.702
24	Toezicht Wabo	SENB	0	336	350	350	350
25	Ondermijning	CZ	0	323.000	106.182	106.182	106.182
27	Oekraïne noodfonds	INFRA	0	500.000	0	0	0
Totaal Lasten			71.646	1.087.790	299.865	299.865	299.865
Totaal Product			71.646	1.087.790	299.865	299.865	299.865

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en de bijdrage aan het convenant 'Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland' (RIEC).
25	Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin is op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 structureel € 0,1 mln. beschikbaar.
27	Het in 2022 door PS beschikbaar gestelde budget wordt ingezet voor noodtransporten naar Oekraïne alsmede voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in Flevoland die ten goede komen aan het welzijn en/of de participatie van Oekraïense vluchtelingen in Flevoland.

Product	7.1.2 Bestuurlijke samenwerking
----------------	--

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Overheidsparticipatie	CZ	15.038	17.385	18.185	18.185	18.185
12	Inter Provinciaal Overleg	CZ	779.738	28.479	131.431	105.431	102.431
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverband	CZ	129.250	138.017	144.366	144.366	144.366
14	Bevrijdingsfestival	CZ	22.750	49.176	61.438	71.438	81.438
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	122.261	197.725	49.058	49.058	49.058
16	Internationaal	CZ	3.442	16.895	17.588	17.588	17.588
18	Lidmaatschappen AER	CZ	0	11.434	11.903	11.903	11.903
20	Bestuurlijke vernieuwing	CZ	179	243.000	200.000	0	0
96	IPO Bestuurlijk	CZ	0	242.000	235.000	262.000	339.000
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-65.221	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.007.435	944.111	868.969	679.969	759.969
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	-103.907	0	0	0	0
Totaal Baten			-103.907	0	0	0	0
Totaal Product			903.528	944.111	868.969	679.969	783.969

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en BIJ12, de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De inhoudelijke onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's begroot.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan deze P4 te Brussel worden op dit product meerdere lidmaatschappen; waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) geraamd.
14	De kosten voor het bevrijdingsfestival worden geraamd op deze post.
15	Dit budget betreft dekking voor het organiseren van- of deelnemen aan interprovinciale adviescommissies of bijeenkomsten.
20	De lasten voor het programma bestuurlijke vernieuwing zijn op deze post begroot.
96	De lasten van het IPO voor het onderdeel 'Bestuur' zijn op deze post geraamd.

Product	7.1.3 Gedeputeerde Staten
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Pensioenen leden GS	CZ	-433.423	304.538	304.538	304.538	304.538
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten APPA-regeling	CZ	8.219	7.635	7.948	7.948	7.948
12	Representatie	CZ	189.691	341.651	355.672	355.672	355.672
13	Ambtstoelage CvdK	CZ	18.129	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Opleiding leden GS	CZ	13.625	34.695	36.117	36.117	36.117
17	Onderzoek art.217A Provinciewet	CZ	27.714	45.798	47.676	47.676	47.676
18	Representatie	CZ	42.541	0	0	0	0
19	Fiscale compensatie dienstauto	CZ	9.357	69.000	69.000	69.000	69.000
20	Uitkering oud leden GS	CZ	62.090	52.363	0	0	0
Totaal Lasten			-62.056	875.680	840.951	840.951	840.951
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Verhaal pensioenbijdrage	CZ	-39.417	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten			-39.417	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Product			-101.474	848.680	813.951	813.951	813.951

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de storting in de voorziening 'Pensioenen (oud) leden Gedeputeerde Staten'. De werkelijke pensioenlasten worden jaarlijks rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
12	Dit budget betreft lasten die verband houden met de representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten (GS). De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie waarbij sprake is van een provinciaal belang dat wordt gediend.
19	De leden van GS kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt geraamd op deze post.
20	Op dit budget zijn de lasten voor wachtgeld aan (oud)-leden van GS geraamd.

Product	7.2.1 Provinciale Staten
----------------	---------------------------------

Programmaonderdeel	7.2 Provinciale Staten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	19.952	19.952	19.952	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Representatie	SGR	2.864	9.977	10.386	10.386	10.386
12	Excursies	SGR	0	833	10.000	10.000	10.000
14	Internetabonnementen	CZ	5.556	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Onderzoeksbudget	SGR	19.028	84.347	46.407	46.407	46.407
17	Communicatie	SGR	53.852	33.979	35.372	35.372	35.372
18	Training en ontwikkeling	SGR	9.233	9.577	9.970	9.970	9.970
19	Provinciale Rekenkamer	SGR	247.298	273.099	285.662	285.662	285.662
20	Hoorzittingen	SGR	0	445	463	463	463
21	Fractieondersteuning	SGR	329.299	346.938	361.162	361.162	361.162
22	Vergoeding burgerleden	SGR	13.335	20.662	28.026	28.026	28.026
23	Externe verslaglegging	SGR	23.566	33.784	43.255	43.255	43.255
24	Verkiezingen	SGR	0	70.000	245.676	0	0
25	Ontwikkeling en Advies	SGR	31.195	21.332	22.207	22.207	22.207
26	Reis en verblijfkosten	SGR	1.064	48.601	16.460	16.460	16.460
27	Vergoedingen statenleden	SGR	758.973	756.536	807.554	807.554	807.554
28	Accountancy/financieel advies	CZ	131.460	113.747	118.411	118.411	118.411
29	Cateringkosten Staten	SGR	23.068	66.304	69.022	69.022	69.022
30	Staten Informatie Systeem	SGR	0	75.169	54.734	54.734	54.734
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-177.373	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.492.367	1.991.782	2.191.219	1.925.591	1.925.591
Totaal Product			1.492.367	1.991.782	2.191.219	1.925.591	1.925.591

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	Deze begrotingspost dient ter dekking van voorkomende inhuur- en onderzoekslasten.
19	De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Provincie Flevoland draagt bij in de lasten. De jaarlijkse bijdrage van provincie Flevoland is op deze begrotingspost geraamd.
21	Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning 2021' maken alle fracties jaarlijks aanspraak op een vergoeding. De vergoeding dient te worden besteed aan het functioneren van de fractie als geheel. De met de jaarlijkse toekenning samenhangende provinciale lasten zijn op deze begrotingspost geraamd.
24	Op deze begrotingspost is in de jaren 2022 en 2023 (verkiezingsjaar) budget geraamd ter dekking van de organisatielasten samenhangend met de Provinciale Statenverkiezingen -eens in de vier jaar-. In de overige jaren binnen de looptijd van de meerjarenraming is het budget daarom nihil.
27	Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijk 'Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers', en ook circulaires

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), onder andere voor wat betreft de jaarlijkse indexering. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal zetels (41).

- 28 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de lasten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant te verstrekken wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. PS wijzen de accountant aan (opdrachtgeverschap) die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
- 29 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de cateringlasten van de Staten- en commissievergaderingen.
- 30 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de lasten die verband houden met beheer en onderhoud van de aan Provinciale Staten dienstbare informatiesystemen, zoals de website, webcast en app.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L05	16.000	Vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' wordt € 0,02 mln. onttrokken ter dekking van de met het project 'Digitalisering Statenwerk' samenhangende kapitaallasten (oormerk).

Product	7.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
----------------	--

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	CZ	12.863	34.739	35.926	35.926	35.926
23	Dividend Publiek Belang	CZ	1	0	0	0	0
24	Dividend Attero	CZ	4	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-25.163	0	0	0	0
Totaal Lasten			-12.296	34.739	35.926	35.926	35.926
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Provinciefondsuitkering	CZ	-119.601.320	-135.869.000	-145.811.000	-154.152.000	-150.081.000
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	CZ	-56.156.131	-55.800.000	-54.100.000	-52.950.000	-58.600.000
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	CZ	-77.599	-53.000	-33.500	-33.500	-33.500
17	Overige rentebaten	CZ	-1.799	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
18	Dividend Aliander	CZ	-43.289	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	Dividend Afvalzorg	CZ	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	Dividend BNG	CZ	-136.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Dividend Vitens	CZ	0	0	0	-11.500	-11.500
23	Dividend Publiek Belang	CZ	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	Dividend Attero	CZ	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	Doorbelaaste invorderingskosten	CZ	-75	0	0	0	0
27	Vrijval voorziening	CZ	-1.009.566	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	50.521	0	0	0	0
Totaal Baten			-177.100.461	-191.997.860	-200.220.360	-207.422.860	-209.001.860
Totaal Product			-177.112.756	-191.963.121	-200.184.434	-207.386.934	-208.965.934

Toelichting op middelen

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkeringen zijn gebaseerd op de Meicirculaire Provinciefonds 2022.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (Centraal bureau motorrijtuigenbelasting). De geraamde opbrengst over 2023 is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2022 en het verwachte tarief van 82,2 opcenten voor 2023.
16	Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. Het verwachte rendement is op deze begrotingspost geraamd.
20	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.
21	Op dit budget zijn de verwachte dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraamd.

Product	7.3.2 Onvoorzien en stelposten
---------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Onvoorzien uitgaven	CZ	0	140.000	140.000	140.000	140.000
12	Loon- en prijsontwikkeling	CZ	0	2.115.000	1.204.493	6.205.167	11.231.569
13	Stelpost nieuw beleid	CZ	0	1.286.435	5.744.423	20.176.011	16.295.133
14	Stelpost onzekerheden	CZ	0	800.000	1.200.000	1.600.000	2.400.000
19	Vennootschapsbelasting	CZ	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Stelpost financiering	CZ	0	0	0	100.000	750.000
Totaal Lasten			0	4.391.435	8.338.916	28.271.178	30.416.702
Totaal Product			0	4.391.435	8.338.916	28.271.178	30.416.702

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorzien uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 0,14 mln.
12	De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' wordt ingezet om de budgetten bij te stellen op basis van loon- en prijsstijgingen.
13	Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven en representeert daarmee de 'begrotingsruimte'. Ook zijn hierin enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeven. De omvang van de stelpost 'Nieuw Beleid' wisselt van jaar tot jaar. Een nadere specificatie en inzicht in de vrij beschikbare ruimte is opgenomen in de Programmabegroting 2023.
14	Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost 'Onzekerheden' opgenomen. Deze is bedoeld voor de onzekerheden die zich voordoen bij de rekenkundige aannames bij het opstellen van de programmabegroting. Deze stelpost maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de begroting te verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid.
19	Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. In het kader van deze af te dragen belasting is een post opgenomen.
20	Op basis van de cashflow prognose verwachten wij, in de planningshorizon van de begroting, externe financiering aan te moeten trekken. De omvang daarvan zal in de orde van grootte van € 35 mln. zijn. Dit leidt naar verwachting tot extra lasten (rente) in onze begroting vanaf 2024 (€ 0,1 mln.) tot en met 2026 (€ 0,75 mln.). Daarom is in deze begroting een stelpost voor de verwachte financieringslasten opgenomen.

Product	7.4.1 Personeel en organisatie
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Voorzieningen</i>								
08	Spaarverlof	CZ	117.327	0	0	0	0	
<i>Budgetten</i>								
11	Salarissen	CZ	37.716.398	41.305.790	45.782.400	44.381.700	44.349.700	43.164.000
12	Toelagen	CZ	408.408	405.000	450.000	496.270	450.000	450.000
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	CZ	323.740	309.498	322.187	322.187	322.187	322.187
14	Regelingen	CZ	-288.145	-235.000	-235.000	-234.882	-234.882	-234.882
15	Stelposten	CZ	0	897.020	1.697.133	1.650.863	1.697.133	1.697.133
16	Tijdelijk personeel	CZ	2.983.468	143.133	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Reizen	CZ	232.649	775.138	806.919	806.919	806.919	806.919
18	Overwerk	CZ	147.526	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Kosten ex werknemers	CZ	574.968	51.700	13.350	13.350	13.350	13.350
20	Gedifferentieerd belonen	CZ	16.126	27.273	28.391	28.391	28.391	28.391
21	Medewerkerontwikkeling	CZ	443.204	715.101	744.420	744.420	744.420	744.420
22	Bijdrage derden salarissen	CZ	18.847	0	0	0	0	0
23	Personeelsgebeurtenissen	CZ	75.723	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
24	Werk en leerprojecten	CZ	30.245	37.245	38.772	38.772	38.772	38.772
25	Werving en selectie	CZ	161.447	106.716	171.091	171.091	171.091	171.091
26	Bedrijfssport	CZ	0	0	0	173	173	173
27	Personeelsvereniging	CZ	20.083	17.720	18.535	18.535	18.535	18.535
28	Uitvoering Arbowet	CZ	52.590	73.842	76.870	76.870	76.870	76.870
29	Vertrekgeregeling	CZ	-6.215	0	0	0	0	0
30	Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	CZ	330.241	464.661	448.712	448.422	448.422	448.422
31	Kerstpakketten	CZ	41.603	30.411	31.658	31.658	31.658	31.658
32	Adviezen	CZ	87.036	77.449	80.625	80.625	80.625	80.625
33	Management Development Traject	CZ	14.552	43.997	45.801	45.801	45.801	45.801
34	IPO: A+O fonds en Flexpool	CZ	28.696	69.007	42.181	42.181	42.181	42.181
35	WGA	CZ	201.662	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36	Participatiewet	CZ	695.979	565.393	616.646	616.646	616.646	616.646
39	Doorbelaste personeelskosten	CZ	0	0	-76.000	-32.000	0	0
96	IPO PenO	CZ	0	61.000	64.000	49.000	49.000	49.000
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	13.885	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			44.442.043	46.174.074	51.520.671	50.148.972	50.148.972	48.963.272
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Salarissen	CZ	-7.151	-44.000	0	0	0	0
22	Bijdrage derden salarissen	INFRA	-2.650.483	-1.997.800	-2.077.800	-2.077.800	-2.077.800	-1.056.200
35	WGA	CZ	-194.382	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
36	Participatiewet	CZ	-66.289	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-2.918.305	-2.106.800	-2.122.800	-2.122.800	-2.122.800	-1.101.200
Totaal Product			41.523.738	44.067.274	49.397.871	48.026.172	48.026.172	47.862.072

Toelichting op middelen

Lasten

Nr. Toelichting inhoud

- 11 Op dit budget zijn de salarissen inclusief de sociale lasten begroot.
- 12 Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen en zijn op deze post geraamd.
- 13 Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representatiekosten en het afdelingsuitje.
- 14 Dit budget is bestemd voor diverse regelingen die beschikbaar zijn voor het personeel. Hier vallen onder andere het ouderschapsverlof onder. Daarnaast zijn de ramingen van de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof verwerkt.
- 15 Dit budget is opgebouwd uit de stelposten 'Versterking organisatie', 'Frictiekosten', 'Vervanging OR' en 'Personeelsbeleid'. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. De stelpost 'Frictiekosten' kan worden ingezet ter dekking van tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. Vanuit de stelpost 'Vervanging OR' worden afdelingen gecompenseerd die medewerkers beschikbaar stellen voor de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost 'Personeelsbeleid' wordt ingezet ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers.
- 16 Dit betreft lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel.
- 17 De post 'Reizen' betreft de raming voort de lasten als gevolg van dienstreizen en lasten voor woon-werkverkeer.
- 18 Op deze post zijn de lasten voor overwerk als gevolg van calamiteiten begroot. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld incidenteel wegbeheer (ongelukken, aanrijdingen, strooien etc.)
- 19 Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers geraamd. Die bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en betaalde pensioenpremies binnen de WW-verplichtingen. Omdat de provincie eigen risicodragers is voor deze zaken, worden ook de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie.
- 21 Dit budget wordt ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen en 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie).
- 23 De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5-jarig dienstverband bij provincie Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU ('Flexibel Pensioen en Uittreden'), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
- 25 Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn begroot op dit budget. Hier vallen onder: advertentielasten, het inhuren van wervingsbureaus en de lasten van assessments.
- 28 De provincie heeft contracten afgesloten in het kader van de ARBO-wetgeving, zoals een contract met een bedrijfsarts en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarnaast kan dit budget worden aangewend voor aanvullende ARBO-faciliteiten, zoals de vergoeding voor benodigde hulpmiddelen op de werkplek. Hierbij kan worden gedacht aan aangepast meubilair of beeldschermbrillen.
- 30 Dit betreft lasten die te maken hebben met enerzijds het vitaal zijn en blijven van de medewerker en anderzijds het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentlasten tot aan coaching en herplaatsingskosten.
- 32 Deze post is bedoeld voor advieslasten voor personeel en organisatie, zoals lasten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen. Dit geldt ook voor de lasten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.
- 34 Kosten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast zijn door het IPO en het A&O-fonds zijn op deze post geraamd.
- 35 Dit betreft de lasten voor de 'Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-verzekering'.
- 36 De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Lasten hiervoor worden geraamd op dit budget. Dit betreft niet alleen salarislasten, maar bijvoorbeeld ook de lasten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.
- 39 De formatie en daarmee de salariskosten (post 11) is tijdelijk opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van het programma 'Natuur' (SPUK). Dit budget betreft de doorbelasting van deze tijdelijke kosten naar het programma 'Natuur'.
- 96 De kosten van het IPO in het kader PenO zijn op deze post geraamd.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
22	Op dit budget worden de volgende salaris gerelateerde inkomsten/doorbelastingen geboekt: salarislasten Randstedelijke Rekenkamer, ambtelijke inzet nazorgfonds, activering VAT-kosten Infra-projecten en de inzet voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
35	De raming betreft de salarisafdrachten van werknemers in het kader van de WGA.

Relatie met reserves	
Nr.	B003 Personeel
Ottrekking	
L11	-4.100 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reservepersoneel (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).
L15	-300.000 Betreft de stelpost 'Personeel' (voorheen stelpost 'Friciekosten') in 2022, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reservepersoneel.
L19	-42.400 Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reservepersoneel (WW lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers).
	<hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> -346.500

Product	7.4.2 Financiën, communicatie en juridische zaken
----------------	--

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	CZ	111.750	435.589	271.275	271.275	271.275
14	Relatiegeschenken	CZ	8.533	12.150	12.648	12.648	12.648
16	Media	CZ	55.671	95.239	99.144	99.144	99.144
17	Kwaliteitsmanagement/jur. Control	CZ	84.659	179.671	1.303.938	1.519.938	1.035.938
19	Benchmark Provincie	CZ	1.500	27.198	28.313	28.313	28.313
Totaal Lasten			262.113	749.847	1.715.318	1.931.318	1.447.318
Totaal Product			262.113	749.847	1.715.318	1.931.318	1.447.318

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor financiële en fiscale adviezen en voor een aantal licenties in voor financiële- en EHRM-tools.
16	Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.
17	Dit betreft budget voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken.

Product	7.4.3 Facilitaire zaken
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	CZ	1.577.550	1.264.611	1.275.677	1.327.512	1.319.678	1.077.784
<i>Voorzieningen</i>								
07	NJO provinciehuis	CZ	471.510	472.000	491.352	491.352	491.352	491.352
08	NJO Vestigingen	CZ	86.190	100.000	104.100	104.100	104.100	104.100
09	NJO NLE	CZ	183.484	100.000	104.100	104.100	104.100	104.100
<i>Budgetten</i>								
11	Onderhoud gebouw en installaties	CZ	465.952	338.781	352.671	352.671	352.671	352.671
12	Gas, water en elektra	CZ	149.961	264.326	275.163	275.163	275.163	275.163
13	Belastingen en rechten	CZ	137.286	139.237	144.946	144.946	144.946	144.946
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	CZ	36.061	88.279	91.898	91.898	91.898	91.898
15	Traffic Management	CZ	264.891	551.904	481.531	481.531	481.531	481.531
16	Kantoomaterialen	CZ	4.613	46.464	48.369	48.369	48.369	48.369
17	Uitbestede diensten	CZ	900.975	1.061.462	1.104.981	1.104.981	1.104.981	1.104.981
18	Dienstkleding	CZ	26.821	30.077	31.310	31.310	31.310	31.310
19	Bedrijfshulpverlening	CZ	19.882	37.300	38.830	38.830	38.830	38.830
20	Aanbestedingskosten	CZ	32.203	87.580	91.171	91.171	91.171	91.171
21	Verzekeringen	CZ	199.064	233.516	243.090	243.090	243.090	243.090
23	Ondernemingsraad	OR	2.536	35.438	36.891	36.891	36.891	36.891
25	Lidmaatschappen en abonnementen	CZ	5.848	10.946	11.395	11.395	11.395	11.395
27	NLE	CZ	158.012	129.543	134.854	134.854	134.854	134.854
28	Vestigingen	CZ	209.327	142.161	147.989	147.989	147.989	147.989
30	Beheer provinciale archieven	CZ	70.511	71.589	74.524	74.524	74.524	74.524
31	Bloemen	CZ	12.111	10.200	10.618	10.618	10.618	10.618
Totaal Lasten			5.014.786	5.215.414	5.295.460	5.347.295	5.339.461	5.097.567
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Gas, water en elektra	CZ	-15.655	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
15	Traffic Management	CZ	0	-93.000	0	0	0	0
16	Kantoomaterialen	CZ	-2.065	0	0	0	0	0
24	Verhuur provinciehuis	CZ	-324.280	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945
27	NLE	CZ	-583.017	-521.384	-521.384	-521.384	-521.384	-521.384
Totaal Baten			-925.017	-924.074	-831.074	-831.074	-831.074	-831.074
Totaal Product			4.089.769	4.291.340	4.464.386	4.516.221	4.508.387	4.266.493

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de investeringen volgend uit het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor het provinciehuis.
07	Dit budget betreft de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
08	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud vestigingen'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
09	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk' (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum). De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De lasten voor preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget geraamd.
12	Dit budget betreft de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis.
13	De onroerendezaakbelastingen de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
14	De lasten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen zijn op dit budget begroot.
15	De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget geraamd.
17	Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
20	Vanwege piekbelasting als gevolg van gelijktijdige grote aanbestedingen, kunnen adviseurs worden ingehuurd ter ondersteuning.
21	Dit budget betreft de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
27	Deze post behelst de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum).
28	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland geraamd.
30	Dit is bestemd voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 'Het Flevolands Archief'.
Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	De lasten voor trafficmanagement (zie last 15) worden deels gedekt uit een interne doorbelasting die op dit budget geraamd is. In de rekening worden deze interne lasten/baten geëlimineerd waardoor per saldo uitsluitend de werkelijke lasten voor trafficmanagement worden gepresenteerd.
24	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis.
27	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).

Product	7.4.4 Informatievoorziening
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	CZ	1.329.130	1.027.576	891.122	637.125	576.909	550.000
<i>Budgetten</i>								
11	Adviezen	CZ	69.116	117.659	122.483	122.483	122.483	122.483
12	Exploitatielasten automatisering	CZ	2.613.744	2.391.354	3.360.107	3.593.992	3.614.452	3.617.361
13	Telecommunicatie	CZ	265.981	362.998	377.881	377.881	377.881	377.881
14	IenA plan	CZ	1.179.955	235.338	244.987	244.987	244.987	244.987
16	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	CZ	94.209	0	0	0	0	0
96	IPO IV	CZ	0	209.000	187.000	191.000	192.000	212.000
Totaal Lasten			5.552.136	4.343.925	5.183.580	5.167.468	5.128.712	5.124.712
Totaal Product			5.552.136	4.343.925	5.183.580	5.167.468	5.128.712	5.124.712

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.
11	Op deze post zijn de ad-hoc advieslasten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals de lasten voor het gebruik van besturingssystemen, IT-veiligheid, finance- en HRM tools) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord.
13	Op dit budget zijn de lasten van vaste en mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.
14	Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering die op de organisatie afkomen, in te kaderen. Dit leidt tot een vastgesteld projectenportfolio. De begrote middelen – die voortvloeien uit dit projectportfolio – zijn op deze post zichtbaar.
96	De lasten voor de informatievoorziening voor het IPO zijn op deze last geraamd.

Product	7.5.1 Mutaties reserves
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	7.5 Reserves
Programma	7 Vernieuwend bestuur

		2021	2022 na	2023	2024	2025	2026
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
001	Algemene reserve	CZ	1.231.227	356.400	356.400	356.400	356.400
003	Personeel	CZ	1.413.206	900.000	900.000	900.000	900.000
006	Grootschalige kunstprojecten	CZ	0	0	0	0	0
008	Monumentenzorg	CZ	323.465	285.641	323.787	323.787	323.787
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	7.311.583	22.802.068	4.052.568	1.752.568	1.752.568
011	Sportaccommodaties c.a	CZ	209.020	0	0	0	0
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	1.000.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
027	POP	CZ	1.880.000	1.880.000	500.000	500.000	0
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
032	Nieuwe Natuur	CZ	0	0	0	0	0
033	Egal. res. activ. vervingssinv.	CZ	3.107.220	5.235.070	0	0	0
035	Almere 2.0	CZ	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
036	Egalisatie JO Infrastructuur	CZ	693.801	0	0	0	0
037	Mobiliteit	CZ	11.396.053	6.035.151	6.316.503	6.790.673	6.132.648
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	573.577	470.000	470.000	850.000	850.000
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	397.300	750.000	0	0	0
042	Dekking afschrijvingslasten	CZ	0	0	0	0	0
043	Economisch Programma	CZ	3.947.863	952.000	0	0	0
044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	169.197	93.000	0	0	0
046	Kunst	CZ	2.143.200	207.200	33.200	33.200	33.200
047	Krachtige samenleving	CZ	350.000	350.000	375.000	0	0
049	Informatievoorziening	CZ	485.793	0	0	0	0
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	2.650.000	100.000	2.100.000	0	0
052	GLB	SENB	0	0	8.180.000	430.000	430.000
Totaal Lasten			46.882.505	48.916.530	32.107.458	20.536.628	19.378.603
Baten							
001	Algemene reserve	CZ	-2.247.000	-4.470.000	-2.300.000	0	0
003	Personeel	CZ	-1.562.449	-562.500	-346.500	-345.350	-345.350
008	Monumentenzorg	CZ	-176.980	0	0	0	0
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	-11.100.159	-16.572.892	-7.366.428	-488.921	-4.116.137
011	Sportaccommodaties c.a	CZ	-131.607	-325.020	0	0	0
016	Zuiderzeelijngelden	CZ	-570.760	-2.480.780	-4.100.138	-4.384.882	0
017	Technische bijstand Europa	CZ	-2.294	0	-215.000	-65.000	-65.000
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	-1.005.630	-1.653.425	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
027	POP	CZ	-1.818.315	-3.412.374	-3.850.000	-2.280.000	-2.008.457
029	Bodem	CZ	-396.296	-450.000	-450.000	-465.000	0
030	Egalisatie gladheidbestrijding	CZ	-500.000	0	0	0	0
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	-85.743	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
032	Nieuwe Natuur	CZ	-6.667.426	-750.000	-1.250.000	-1.350.000	-250.000
033	Egal. res. activ. vervingssinv.	CZ	0	348.200	-382.999	-1.352.505	-1.652.725
034	Flevokust Haven	CZ	0	0	0	0	0
035	Almere 2.0	CZ	-8.971.000	-6.750.000	-6.750.000	-6.700.000	-6.700.000
037	Mobiliteit	CZ	0	0	0	0	0
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	-267.148	-1.713.000	-3.766.976	-500.000	0
039	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	CZ	-485.793	0	0	0	0
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	-2.220.000	-397.300	-750.000	0	0
042	Dekking afschrijvingslasten	CZ	0	0	0	0	0
043	Economisch Programma	CZ	-3.116.822	-3.965.254	-818.654	-53.000	0

044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	-1.343.235	-1.117.628	-279.000	0	0	0
045	Regiodeal Noordelijk Flevoland	CZ	-1.507.980	-1.909.500	-1.317.500	-79.000	0	0
046	Kunst	CZ	0	-915.000	-665.000	-665.000	0	0
047	Krachtige samenleving	CZ	-601.661	-822.916	-875.000	-120.000	0	0
048	Fonds vitaal platteland	CZ	-90.258	-780.000	-415.000	0	0	0
049	Informatievoorziening	CZ	-794.991	0	0	0	0	0
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	0	-1.425.000	-2.325.000	-100.000	-100.000	0
Totaal Baten			-45.663.548	-51.024.389	-40.173.195	-20.898.658	-17.187.669	-11.804.209
Totaal Product			1.218.958	-2.107.859	-8.065.737	-362.030	2.190.934	7.306.079

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve

Storting

731 356.400 Reguliere storting in de 'Algemene Reserve'

Onttrekking

751 -2.300.000 Betreft de afroaming van de 'Algemene Reserve' naar 'Brede Bestemmingsreserve', in verband met het aansluiten van de weerstandsratio op de nota 'Risico en Weerstandsvermogen 2021'

Nr. B003 Personeel

Storting

741 900.000 Reguliere storting

Onttrekking

741 -4.100 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reservepersoneel (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven)

741 -300.000 Betreft de stelpost 'Personeel' (voorheen stelpost frictiekosten) in 2022, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reservepersoneel

741 -42.400 Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reservepersoneel (WW- lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers)

-346.500

Nr. B008 Monumentenzorg

Storting

422 28.000 Reguliere storting

422 129.000 Matching rijksbijdrage ten laste van algemene middelen (coalitieakkoord)

422 128.641 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

422 38.146 Ophoging storting i.v.m. indexerings (PN23-26)

323.787

Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve

Storting

731 1.752.568 Reguliere storting

751 2.300.000 De afroaming van de weerstandsratio op basis van de nota risicomanagement valt vrij ten gunste van het ongeoormerkte deel van deze reserve

4.052.568

Onttrekking		
222	1.868.765	Nationaal Park Nieuw Land (Poort Lelystad)
114	892.574	Motie Koerhuis - programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'
121	525.000	Waterprogramma
221	500.000	Proceskosten stikstof
511	500.000	Subsidieregeling 'Energie Expertisecentrum Flevoland' (EEF)
632	500.000	Versnelling van CO2 reductie beheer & onderhoud infrastructuur
431	375.000	Krachtige samenleving
531	350.000	Brede bodemtaken (DGO)
225	273.577	GLB-pijler 1 (POP3)
221	250.000	Proceskosten Oostvaardersplassen
432	250.000	Sportbeleid
511	250.000	Windenergie
712	200.000	Bestuurlijke Vernieuwing
213	149.917	Kapitaallasten en exploitatie Food Forum
611	138.415	Derving opbrengsten OV (Corona)
321	125.000	Luchthavenfonds
111	100.000	Landschapsvisie
632	75.000	Incidentele storting Jaarlijks Onderhoud: Cybersecurity bruggen en sluizen
532	27.180	Toezichthouders stikstof OFGV
721	16.000	Dekking kapitaallasten project 'Digitalisering Statenwerk'
	7.366.428	

Nr. B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
323	4.820.000	De bijdragen aan projecten 'ZZL Noordelijk Flevoland' (onder lasten- en batenpost 12)
	-719.862	worden geheel gedekt uit deze reserve
	4.100.138	

Nr. B017 Technische bijstand Europa		
Onttrekking		
312	215.000	Technische bijstand KvW III

Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	900.000	Reguliere storting van € 1 mln. verminderd met de bijdrage van € 0,1 mln. aan B050

Onttrekking		
222	75.000	Oostvaardersoever
223	50.000	Markermeer/IJmeer
321	150.000	Amsterdam Lelystad Airport / Luchthaven Lelystad
322	50.000	Flevokust Haven
323	125.000	Regiodeal Noordelijk Flevoland
323	125.000	MITC
323	100.000	MSNF
324	375.000	Intensivering en nieuwe gebiedsontwikkelingsprogramma's
	1.050.000	

Nr. B027 POP		
Storting		
225	430.000	Reguliere storting cofinanciering POP3
751	500.000	Kwaliteitsontwikkeling natuur
	930.000	

Onttrekking		
225	600.000	Uitvoeringskosten
225	<u>3.250.000</u>	Cofinanciering
	3.850.000	
Nr. B029 Bodem		
Onttrekking		
212	450.000	Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023
Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Storting		
312	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
312	760.000	Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020
312	<u>140.000</u>	Provinciale cofinanciering InterregV
	900.000	
Nr. B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
224	1.250.000	Saldo product 'Nieuwe Natuur'
Nr. B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen		
Storting		
632	1.228.029	Storting ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Onttrekking		
632	1.611.028	Onttrekking ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Nr. B035 Almere 2.0		
Storting		
112	6.700.000	Reguliere storting
Onttrekking		
112	6.700.000	Bijdrage FVA
112	<u>50.000</u>	Projectlasten van Waterlab Flevoland
	6.750.000	
Nr. B037 Mobiliteit		
Storting		
6	6.446.503	Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds
Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	470.000	Reguliere storting (via provinciefonds ontvangen intensiveringsmiddelen natuur), verlaagd met € 0,38 mln. in verband met investeren in kwaliteitsontwikkeling natuur (coalitieakkoord)
Onttrekking		
221	1.766.976	Projectplan 'Grazige deel'
221	<u>2.000.000</u>	Gestort in reserve B050 'Flevoland Natuurinclusief'
	3.766.976	

Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten		
Onttrekking		
531	750.000	Actieplan Geluid
Nr. B043 Economisch Programma		
Storting		
331	3.346	MKB-Doorgaan
Onttrekking		
311	200.000	Digitalisering
311	101.400	Talent kleurt Flevoland
311	100.000	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt
311	35.600	PPS-regeling
311	300.000	Ontwikkelprogramma 'Nieuw economisch beleid'
311	85.000	Ondersteuning activiteiten team Economie
	822.000	
Nr. B044 Reserve Duurzame energie		
Onttrekking		
511	279.000	Regionale Energie Strategie (RES)
Nr. B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland		
Onttrekking		
323	1.317.500	Bijdragen Regio Deal Noordelijk Flevoland
Nr. B046 Fonds culturele ontwikkeling		
Storting		
421	33.200	Reguliere storting
Onttrekking		
421	665.000	Programmeren 'Fonds culturele ontwikkeling'
Nr. B047 Krachtige Samenleving		
Storting		
431	375.000	Jaarschijf 2023 programma 'Krachtige Samenleving'
Onttrekking		
431	875.000	Geprogrammeerde onttrekking op basis van het projectplan
Nr. B048 Fonds Vitaal Platteland		
Onttrekking		
226	415.000	Geprogrammeerde onttrekking op basis van het projectplan
Nr. B050 Flevoland Natuurinclusief		
Storting		
751	100.000	Bijdrage uit gebiedsprogramma's (B025) ten behoeve van het actieplan 'Biodiversiteit'
751	2.000.000	Storting Natuurinclusief (PN2023-2026) van B038
	2.100.000	
Onttrekking		
221	1.425.000	Geprogrammeerde onttrekking op basis van het actieplan 'Biodiversiteit'
221	800.000	Bossenstrategie
221	100.000	Vermaatschappelijking
	2.325.000	

Nr. B052 GLB		
Storting		
751	430.000	Reguliere jaarlijkse storting
751	<u>7.750.000</u>	Initiële storting bij vorming reserve
	8.180.000	

Bijlagen

I Formatie en salarislasten 2023

Afdeling	Formatie	Salarislasten	IKB lasten	Totaal
<u>Primaire afdelingen</u>				
Gebiedsprogramma's en Europa	34,1256	3.388.853	555.610	3.944.463
Infrastructuur	87,9344	6.465.205	1.021.980	7.487.185
Infrastructuur - VAT	13,0000	1.110.916	178.180	1.289.096
Strategie en Beleid	130,2110	11.926.215	1.948.750	13.910.965
Subtotaal primaire afdelingen	265,2710	22.927.189	3.704.520	26.631.709
<u>Bedrijfsvoeringsafdelingen</u>				
Bestuurs- en Directie Ondersteuning	22,4278	2.019.836	327.000	2.346.836
Directie	1,5756	232.844	40.210	273.054
Concernzaken	135,5450	10.922.818	1.748.170	12.670.988
Subtotaal bedrijfsvoeringsafdelingen	159,5484	13.175.498	2.115.380	15.290.878
Totaal ambtelijke afdelingen	424,8194	36.102.687	5.819.900	41.922.587
Gedeputeerde Staten	4,9000	722.315	0	722.315
Commissaris van de Koning	1,0000	218.452	0	218.452
Statengriffie	10,1333	951.107	155.060	1.106.167
Subtotaal bestuur en bestuursafdelingen	16,0333	1.891.874	155.060	2.046.934
Totale formatie	440,8527	37.994.561	5.974.960	43.969.521
Bovenformatieven	0,0000	0	0	0
Randstedelijke Rekenkamer	11,3000	1.106.844	182.260	1.289.104
Dienst Landelijke Gebieden	0,0000	0	0	0
Trainees	6,3000	452.765	71.010	523.775
Participatie *1	0,0000	0	0	0
Totaal provincie Flevoland	458,4527	39.554.170	6.228.230	45.782.400

II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Boekwaarde 1 januari 2023	Vermeer- deringen 2023	Vermin- deringen 2023	Afschrij- vingen 2023	Boekwaarde 31 december 2023
Materiële vaste activa					
<u>Investerings met economisch nut</u>					
Bedrijfsgebouwen					
provinciehuis	6.523.298	-	-	656.208	5.867.090
Innovatiepaviljoen Floriade	3.367.970	-	-	116.137	3.251.833
Nieuwland Erfgoedcentrum	2.628.842	-	-	10.700	2.618.142
steunpunten	717.450	-	-	50.340	667.109
Machines, apparaten en installaties	6.012.083	4.868.188	-	1.624.122	9.256.149
Gronden en terreinen					
gronden en terreinen	14.442.866	5.350.000	700.000	401.060	18.691.806
voorziening gronden en terreinen	-6.892.709	-	-	-570.733	-6.321.976
Overige materiele vaste activa	137.325	156.150	-	13.585	279.890
<u>Totaal Investerings met economisch nut</u>	26.937.125	10.374.338	700.000	2.301.419	34.310.043
<u>Investerings met maatschappelijk nut</u>					
Verhardingen	218.667.625	40.220.483	32.966.454	4.269.071	221.652.583
Kunstwerken	34.826.591	6.527.144	-	823.998	40.529.737
Openbare verlichting	1.656.311	2.181.103	-	37.282	3.800.132
Gronden en terreinen	2.202.890	-	-	121.890	2.081.000
<u>Totaal Investerings met maatschappelijk nut</u>	257.353.416	48.928.730	32.966.454	5.252.241	268.063.451

Totaal materiele vaste activa	284.290.542	59.303.068	33.666.454	7.553.661	302.373.495
Kapitaalverstrekkingen aan:					
a. Deelnemingen	8.127.408	-	-	-	8.127.408
b. Overige verbonden partijen	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Leningen aan:					
a. openbare lichamen - art. 1a Wet fido	7.400.000	-	2.300.000	-	5.100.000
b. deelnemingen	276.900	-	-	-	276.900
c. overige verbonden partijen	10.095.000	-	-	-	10.095.000
d. voorzieningen oninbare leningen	-859.086	-	-	-	-859.086
Overige langlopende leningen	27.030	-	-	-	27.030
Totaal financiële vaste activa	26.067.252	-	2.300.000	-	23.767.252
Totaal	310.203.378	59.303.068	35.966.454	7.553.661	326.140.747

