

## **Bijlage 1 – Voorstellen resultaatbestemming 2021**

Hieronder zijn de voorstellen voor het bestemmen van het resultaat over 2021 opgenomen.

| <b>Onderwerp</b>                        | <b>Bedrag</b> |
|---|---------------|
| A. Onontkoobaar                         | 2.160         |
| B. Doorgeschoven activiteiten           | 3.030         |
| C. Voorstellen Griffie                  | 69            |
| D. Overig                               | 4.810         |
| <b>Totaal resultaatbestemming 2021:</b> | <b>10.069</b> |

x € 1.000

Hieronder zijn de voorstellen voor resultaatbestemming 2021 opgenomen.

| <b>Categorie</b>   | <b>Som van Te bestemmen bedrag (totaal)</b> |
|--|---|
| <b>A. Onontkoobaar</b>   |   |
| <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b>  |   |
| Subsidie Erfgoed Deal Campagne Kusten van het IJsselmeer   | 140.000                                     |
| Er is een meerjarige subsidie (2021-2023) verstrekt aan Stichting Mooi Noord-Holland voor Erfgoed Deal Campagne Kusten van het IJsselmeer. Door de aanpassing van de wet- en regelgeving (BBV) met betrekking tot lastneming van subsidies, hebben we de betaalde subsidie op de balanspost vooruitbetaalde bedragen geboekt naar aanleiding van de tussentijdse verantwoording door Stichting Mooi Noord-Holland. De lasten vallen in 2022 waarvoor geen dekking is. De afwikkeling en lastneming vindt in 2022 plaats.   |   |
| <b>4.1 Recreatie en toerisme</b>   |   |
| Waterplantenproblematiek   | 93.000                                      |
| Mede ten behoeve van recreatie en toerisme (aantrekkelijk Flevoland) dragen we bij aan de bereikbaarheid en bevaarbaarheid van het Zuidelijk IJsselmeergebied door middel van een financiële bijdrage voor het maaien van waterplanten in het IJmeer-Markermeer en de Randmeren. Eind 2019 is de 'Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied' ondertekend. Hiermee verklaren overheden, belangenbehartigers en de sector dat zij samen werken naar een structurele oplossing voor de waterplantenproblematiek. In dit convenant is afgesproken dat € 0,59 mln. beschikbaar is voor Waterplantenproblematiek. Op het budget is in 2021 een onderschrijding van € 0,09 mln. Dit bedrag dient conform het convenant wel beschikbaar te blijven. Voorgesteld wordt € 0,09 mln. door te schuiven naar 2022. |   |
| Vergroten belevingswaarde  | 30.000                                      |
| Op grond van de nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022' kunnen ondernemers en organisaties uit de vrijetijdsector jaarlijks een éénjarige projectsubsidie aanvragen voor activiteiten die de belevingswaarde van het Verhaal van Flevoland bij de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische producten vergroten. Hiervoor wordt jaarlijks een subsidieplafond   |   |

|  |         |
|--|---------|
| <p>vastgesteld. In de nadere regels is bepaald dat indien het subsidieplafond voor enig jaar niet volledig wordt benut, het subsidieplafond voor het daaropvolgende jaar met het niet benutte bedrag wordt opgehoogd (#2132200, artikel 7). Het budget voor 2021 is niet volledig benut. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag in 2021 van € 0,03 mln. over te hevelen naar 2022.</p>  |         |
| <b>5.1 Regionale energiestrategie</b>  |         |
| Regionale Energie Strategieën  | 93.000  |
| <p>Septembecirculaire 2021: Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen 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.</p>  |         |
| Subsidieregeling geluidwering woningen   | 376.000 |
| <p>Per 1 oktober 2019 is de subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren ingegaan. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2023 € 0,85 mln. In 2021 zijn er maar paar subsidies verstrekt. Omdat de regeling doorloopt tot en met 2023 wordt voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven naar 2022.</p>   |         |
| <b>5.3 Milieu lucht, bodem, geluid</b>   |         |
| IPO Stikstof   | 200.000 |
| <p>Op 13 oktober 2021 heeft PS de bijdrage van de provincie Flevoland aan de IPO begroting 2022 vastgesteld. De hogere bijdrage vanuit Stikstof is nog niet volledig gedekt in de provinciale begroting. In het statenvoorstel van 13 oktober is aangekondigd € 0,2 mln. van de incidenteel niet ingezette stikstofmiddelen door te schuiven naar 2022 ter dekking van de hogere IPO bijdrage.</p>   |         |
| <b>6.3 Infrastructuur</b>  |         |
| Storting Egalisatiereserve kapitaallasten VVI  | 382.000 |
| <p>Het overschot over het Jaarlijks Onderhoud (JO) is groter dan het vastgestelde plafond van de egalisatiereserve 'Jaarlijks onderhoud Infrastructuur'. Omdat het jaarlijks budget 'JO Onderhoud' over de periode 2020 tot en met 2023 aangevuld wordt vanuit de reserve 'Activering vervangingsinvesteringen', wordt het overschot bij Jaarlijks Onderhoud hiermee 'teruggestort' naar de reserve 'Activering vervangingsinvesteringen'.</p> |         |
| <b>7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten</b>   |         |
| Doeluitkering ophoging SNL   | 846.000 |
| <p>In de decembercirculaire is een bedrag toegevoegd aan het provinciefonds voor de ophoging van de beheervergoeding binnen de Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) van 75% naar 84%. De kosten voor deze verhoging zijn verantwoord op het product 2.2.1 natuurbeheer / budget beheer natuur. De doeluitkering dient te worden gestort in de reserve 'Beheer en ontwikkeling natuur'.</p>  |         |
| <b>B. Doorgeschoven activiteiten</b>   |         |
| <b>2.2 Natuur &amp; landelijk gebied</b>   |         |
| Proceskosten Stikstof  | 64.000  |
| <p>Op 17 februari 2021 heeft PS structureel € 0,3 mln. toegevoegd aan het budget Omgevingsdienst voor vergunningverlening stikstof. De OFGV gaat vanaf 1 januari 2022 2 FTE vergunningverleners inzetten. Vanaf Q4 heeft de provincie</p>  |         |

|  |                |
|--|----------------|
| 1 FTE vergunningverlener stikstof toegevoegd aan de formatie. Het grootste deel van de middelen wordt in 2021 derhalve nog niet ingezet. Voorgesteld wordt het restant van € 0,06 mln. toe te voegen aan het budget van proceskosten stikstof 2022. De inzet van het stikstofteam blijft noodzakelijk in 2022.   |                |
| <b>Inzet stikstofteam</b>  | <b>68.000</b>  |
| De inzet voor het stikstofteam blijft in 2022 onverminderd hoog. Voorgesteld wordt om het restantbudget van 2021 van € 0,068 mln. voor inzet in 2022 beschikbaar te houden.  |                |
| <b>Onderzoek WUR OVP</b>   | <b>25.000</b>  |
| Op 21 september 2021 heeft GS besloten in het kader van het IBP-VP een aantal meerjarige subsidies toe te kennen. De subsidie aan de WUR wordt gedekt uit IBP middelen en uit het budget voor Oostvaardersplassen. Voor 2021 was hiervoor € 0,03 mln. beschikbaar binnen het budget. Uit contact met de WUR is gebleken dat in 2021 (nagenoeg) geen kosten zijn gemaakt, doordat de werkzaamheden zijn vertraagd omdat er eerst zekerheid over de definitieve financiering benodigd was. Deze subsidie heeft in 2021 derhalve niet tot lasten geleid voor de provincie. Het deel van de subsidie dat voor 2021 was gereserveerd schuift daarmee door naar 2022 en 2023. De totale beschikking wordt niet hoger.  |                |
| <b>4.1 Recreatie en toerisme</b>   |                |
| <b>Coronaherstel van de Gastvrijheidssector</b>  | <b>150.000</b> |
| Het toeristisch seizoen staat voor de deur (opening april 2022) en zoals het nu lijkt, wordt dit het eerste jaar zonder grote restricties. Het afgelopen seizoen heeft mede door de aanhoudende restricties nog niet het verwachte hersteleffect laten zien. Het sentiment onder bezoekers (met name ook internationaal en zakelijk) om beperkt te reizen bestaat nog steeds. De verwachtingen zijn dat pas in 2024/2025 de internationale markt en de zakelijke markt weer volledig hersteld zullen zijn. Voor bedrijven als hotels, horeca, groepsaccommodaties, vergaderlocaties, evenementen etc. betekent dit dat zij ook de komende jaren nog moeten dealen met een beperkt beschikbare of (deels) andere doelgroep dan waar zij zich op gericht hebben in het verleden.<br>Extra herstelactiviteiten en – inzet is nodig om de sector weer zo snel mogelijk op de juiste vlieghoogte te krijgen. Het komende seizoen wil Visit Flevoland bovenop haar reguliere campagnevoering nationaal, extra aandacht genereren voor de gastvrijheidssector. De nationale campagne zal in de periodes lente, zomer en herfst aandacht vragen voor de bestemming Flevoland en suggesties doen voor een dagje uit of verblijf in Flevoland. Dit middels buitenreclame en diverse social media campagnes. Met een extra herstelcampagne kan ook via televisie, landelijke dagbladen en influencers extra aandacht gegenereerd worden voor de vele mogelijkheden die Flevoland de toerist en recreant bieden heeft (arrangementen). Met deze extra campagne zal het (vraag)herstel van de vrijetijdssector van Flevoland versneld in gang gezet worden. |                |
| <b>4.2 Cultuur en erfgoed</b>  |                |
| <b>Cofinancieringsregeling cultuur</b>   | <b>267.000</b> |
| Een ander onderdeel van het COVID-19 steunpakket cultuur is de cofinancieringsregeling (feitelijk een incidentele subsidie) voor (film)theaters, musea en poppodia. Deze mogelijkheid heeft geen einddatum en loopt door totdat het subsidieplafond bereikt is. Het restant van de beschikbare   |                |

|   |                |
|---|----------------|
| middelen ad € 0,27 mln. dient dan ook beschikbaar te blijven voor 2022. De verwachting is dat de middelen in 2022 volledig worden besteed.  |                |
| <b>SAMF</b>   | <b>89.000</b>  |
| In 2021 is het traject Interbestuurlijke Samenwerking Erfgoed van start gegaan om met de gemeenten en het waterschap te komen tot afspraken rondom kwaliteitsborging erfgoed in de regio, dit deels ter vervanging van de steunfunctie Archeologie en Monumenten. Gebleken is dat dit traject meer tijd nodig heeft dan vooraf bedacht en zal in 2022 tot afspraken komen. De middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de afspraken en deze zullen pas in 2022 tot uitvoering komen. Voorgesteld wordt om € 0,89 mln. door te schuiven naar en zo beschikbaar te houden voor de uitvoering van de afspraken die gemaakt zullen gaan worden in het traject Interbestuurlijke Samenwerking Erfgoed. Dit zal leiden tot een gezamenlijke ambitie op het gebied van erfgoed met een uitvoeringsagenda samen met de gemeenten en het waterschap. De gesprekken kosten meer tijd dan vooraf bedacht, dit komt andere ook doordat het bijna niet mogelijk is geweest om fysiek bij elkaar te komen het afgelopen jaar. In het voorjaar 2022 zal de ambitie en de uitvoeringsagenda worden vastgesteld, daarna kan de uitvoering starten. |                |
| <b>Versterking team cultuur</b>   | <b>33.000</b>  |
| In de zomernota is besloten het restant oormerk cultuur binnen de BBR in te zetten voor versterking van het team cultuur. De middelen zijn in 2021 niet volledig uitgegeven. Er is een verplichting aangegaan voor de (verlenging van) inhuur van een senior beleidsmedewerker cultuur in 2022.   |                |
| <b>Doorontwikkeling Batavialand</b>   | <b>195.000</b> |
| Op 9 juni 2021 heeft PS besloten € 0,3 mln. beschikbaar te stellen voor de aanpak ontwikkeling Batavialand. Deze middelen zijn in 2021 op de begroting gezet. Een deel van de kosten is in 2021 besteed aan de inhuur van een kwartiermaker en het uitvoeren van onderzoeken. De resterende middelen zullen in 2022 worden uitgegeven aan een ruimtelijk ontwerp en aan procesbegeleiding.  |                |
| <b>Restauratie Tong</b>   | <b>175.000</b> |
| In de Najaarsnota 2020 is € 0,2 mln. beschikbaar gesteld voor de restauratie van het kunstwerk de Tong. In 2021 zijn onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de restauratie. De daadwerkelijke restauratie vindt plaats in 2022.  |                |
| <b>Restauratie landschapskunst</b>  | <b>125.000</b> |
| Op 13 oktober 2021 heeft PS besloten in totaal € 0,5 mln. beschikbaar te stellen in 2021 en 2022 voor het grondige herstel en de verbetering van de publieke toegankelijkheid en beleefbaarheid van de collectie landschapskunstwerken. Nu blijkt dat de kosten volledig in 2022 zullen vallen. De begrote middelen voor 2021 welke worden gedekt vanuit de algemene middelen worden doorgeschoven naar 2022. Het deel dat wordt gedekt vanuit de uitvoeringsreserve wordt door GS geherprogrammeerd.   |                |
| <b>4.3 Krachtige samenleving</b>  |                |
| <b>Corona en Sport</b>  | <b>39.000</b>  |
| In de Zomernota is € 0,43 mln. beschikbaar gesteld vanuit de stelpost nieuw beleid voor een aanvullend steunpakket Corona en Sport. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2021 en 2022; Sportservice Flevoland heeft een subsidiebeschikking ontvangen voor dit bedrag. De uitvoering in 2021 loopt iets achter. Een deel van de subsidie schuift door naar 2022. Het totaal   |                |

|   |         |
|---|---------|
| beschikbare middelen wordt niet hoger. De middelen worden in 2022 volledig uitgegeven.  |         |
| <b>5.2 Duurzaamheid en circulaire economie</b>  |         |
| <b>Subsidieregeling Circulaire Economie</b>   | 500.000 |
| In 2021 is een incidentele subsidieregeling Circulaire Economie ontwikkeld (PS besluit Najaarsnota 8-11-2020), maar niet gelukt om de subsidieregeling in procedure te brengen voor openstelling. Het voorstel is om deze nu in 2022 te laten vaststellen voor de periode 2022-2023 en het plafond hiervoor te verhogen ten dienste van Flevolandse ondernemers (eerder € 0,3 mln. nu € 0,4 mln.). Uitgaande van voldoende aanvragen verwachten we dat de middelen volledig worden uitgegeven. Daarnaast is er voor communicatie en uitvoering van deze subsidieregeling € 0,1 mln. nodig om de ambities voor de opgave 'Circulaire Economie' te bereiken.  |         |
| <b>6.3 Infrastructuur</b>   |         |
| <b>Project 'Halve aansluiting A6'</b>   | 900.000 |
| De realisatie van de Halve aansluiting A6 is gefinancierd met een bijdrage van het Rijk. In de getekende realisatieovereenkomst heeft het Rijk hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld van € 19,6 miljoen (inclusief btw) en een aantal aanvullende bijdragen. In de realisatieovereenkomst is opgenomen dat eventuele mee- en tegenvallers volledig ten bate respectievelijk ten laste van de provincie komen. Per eind 2021 resteert er nog een restantbudget van € 2,2 miljoen. Het project zal naar verwachting in 2022 worden afgerond. Binnen de verplichtingen van de overeenkomst zal er naar de huidige verwachting € 1,3 miljoen nog worden uitgegeven, maar zekerheid hierover bestaat nadat het project is afgerond. Voorgesteld wordt om het resterende deel van € 0,9 miljoen te bestemmen in de 'Brede Bestemmingsreserve' met als oormerk 'Realisatie Halve Aansluiting'. |         |
| <b>7.1 Bestuur</b>  |         |
| <b>Middelen participatie</b>  | 43.000  |
| Bij de Zomernota 2021 heeft PS een bedrag van € 0,05 mln. beschikbaar gesteld voor het onderwerp participatie. Hiervan is in 2021 slechts € 2.500 uitgegeven. Het lijkt erop dat er in 2022 weer meer fysieke activiteiten kunnen worden georganiseerd dan de afgelopen twee jaren. De naderende PS-verkiezingen in 2023 bieden bovendien extra aanleiding om, door het organiseren van fysieke bijeenkomsten, de verbinding met onze inwoners te intensiveren. Ook nieuwe initiatieven als de jongerenraad zouden vanuit dit bedrag kunnen worden bekostigd.   |         |
| <b>Ondermijning / Aanpak eventuele problematiek vakantieparken</b>  | 300.000 |
| De gemeenten hebben vrijwel geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een bijdrage in de aanpak van eventuele problematiek op vakantieparken. De verzameluitkering in dit kader is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) pas in december 2021 toegekend. Voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning waren o.a. diverse in- en externe bewustwordingsbijeenkomsten en trainingen beoogd. Deze konden door de coronabeperkingen niet plaatsvinden. Daarnaast is gebleken dat een opgavegerichte aanpak van ondermijning nodig is met bijbehorende inzet en capaciteit, waar deze middelen voor benodigd zijn.   |         |
| <b>Onderzoek regionale samenwerking</b>   | 25.000  |
| GS hebben besloten deel te nemen aan een onderzoek met betrekking tot regionale samenwerking. Dit onderzoek gaat de provincie Flevoland naar  |         |

|   |         |
|---|---------|
| schatting € 0,03 mln. kosten. Binnen de budgetten voor bestuurlijke samenwerking in 2022 zijn deze middelen niet direct voorhanden.   |         |
| <b>7.4 Bedrijfsvoering</b>  |         |
| Kwaliteitsmanagementsysteem   | 32.000  |
| Binnen de afdeling Infra worden uitgaven gedaan in het kader van de doorontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Door de voortdurende thuiswerksituatie zijn er meer sessies nodig, waardoor de doorlooptijd van dit project niet in 2021 kon worden afgerond. Dit heeft tot gevolg dat doorontwikkelingsactiviteiten zijn verschoven naar 2022.   |         |
| <b>C. Voorstellen Griffie</b>   |         |
| <b>7.2 Provinciale Staten</b>   |         |
| StatenInformatieSysteem   | 37.000  |
| Versterking ondersteuning fracties.<br>Met de actualisatie van het Reglement van Orde in september 2021 is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om de ondersteuning van de fracties te versterken. De voorgestelde versterking is door het aantal burgerleden uit te breiden en de vergoeding te verhogen. Onderzoek is in 2021 geïnitieerd en in 2022 uitgevoerd. In aanvulling op het onderzoek naar burgerleden zijn er in 2021 diverse initiatieven gestart om te onderzoeken in hoeverre fracties verder gefaciliteerd kunnen worden en de administratieve lastendruk kan worden verlaagd. Deze initiatieven leiden tot nader onderzoek met een verwachte realisatie in 2022.         |         |
| Onderzoeksbudget  | 32.000  |
| Verhuizing archief videotulen.<br>Medio 2021 is de aanbesteding van de webcast (live-uitzendingen en terugkijken van vergaderingen commissies en PS) afgerond. Met het gunnen van de webcastdienstverlening aan een nieuwe aanbieder wordt ook het archief van de videotulen verhuisd. Deze verhuizing is in 2021 geïnitieerd en wordt in 2022 opgeleverd.  |         |
| <b>D. Overig</b>  |         |
| <b>2.2 Natuur &amp; landelijk gebied</b>  |         |
| Toezichthouders buitengebied  | 205.000 |
| In het coalitieakkoord is een jaarlijks bedrag van € 0,2 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van toezicht en handhaving in het buitengebied. In 2021 is gewerkt aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en zijn de begrote middelen niet uitgegeven. Eind 2021 het samenwerkingsconvenant afgesloten met de OFGV waarin de uitvoeringsafspraken hieromtrent zijn vastgelegd. OFGV heeft een maatwerkeraanbieding voor 2022 gedaan. De benodigde middelen zijn jaarlijks € 0,3 mln. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen van 2021 in te zetten in 2022 en 2023. De vanaf 2024 extra benodigde inzet van € 0,1 mln. worden betrokken bij de Perspectiefnota 2023. |         |
| <b>4.2 Cultuur en erfgoed</b>   |         |
| Realisatie nieuwe entreegebouw Waterloopbos   | 95.000  |
| De provincie is benaderd door Natuurmonumenten. Bij de realisatie van het nieuwe entreegebouw Waterloopbos is een financieel tekort ontstaan waarmee de bouw op dit moment nog niet kan starten.<br><br>In 2018 heeft de provincie een subsidie verleend aan Natuurmonumenten van € 1,1 miljoen voor de uitvoering van het projectplan "Uitvoering  |         |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>Ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos Fase 2 2017-2021. Met de meerjarensubsidie wordt ingezet om een aantal ontwikkelingen te realiseren waaronder de ontwikkeling van een nieuwe entreegebouw.</p> <p>Door vertraging in het proces door onder andere het in de arm moeten nemen van een andere architect en het oplopen van de bouwkosten is een tekort van € 0,37 miljoen ontstaan. Natuurmonumenten heeft zelf € 0,15 miljoen extra budget gereserveerd, daarmee worden de kosten gedekt die verloren zijn gegaan in het proces met de architect waar afscheid van genomen is. Daarmee blijft een bedrag van € 0,22 miljoen over waar financiële dekking voor gezocht wordt. Vanuit de Icoonregeling is nog budget beschikbaar en zou er een dekking gevonden kunnen worden van € 0,12 miljoen waarmee het uiteindelijke bedrag dat nog tekort gekomen wordt uiteindelijk op € 0,09 miljoen neerkomt.</p>  |                          |
| <p><b>Voorziening garantstelling NLE/Batavialand</b></p>  | <p>1.010.000</p>         |
| <p>De voorziening voor de afgegeven garantstelling NLE / Batavialand vervalt en zal leiden tot een hoger rekeningresultaat in de jaarrekening 2021. De uitwerking van de doorontwikkeling van het plan van aanpak van de kwartiermaker Batavialand kent financiële risico's welke kunnen leiden tot hogere kosten. Voor deze risico's zijn nog geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt de voormalige voorziening om te vormen tot een risicoreserve voor de doorontwikkeling. In het Statenvoorstel waarbij definitief wordt besloten over de doorontwikkeling zal worden onderbouwd hoe hoog de risicoreserve moet worden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de het aanvullend onderzoeken welke thans nog plaatsvinden.</p>   |                          |
| <p><b>7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten</b></p>   |                          |
| <p><b>Aanvulling weerstandsratio</b></p>  | <p>3.500.000</p>         |
| <p>De provincie heeft ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een aantal gevallen zijn er risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat die doelen niet, niet geheel, of alleen tegen hogere kosten kunnen worden gerealiseerd. De afgelopen jaren hebben bewezen dat niet alle risico's vooraf ingeschat kunnen worden, zoals een pandemie of een oorlog met niet alleen sociale maar ook financiële impact. Voorbeelden van effecten zijn de fors toenemende inflatie, en het gebrek aan beschikbare grondstoffen.</p> <p>Provinciale Staten hebben een bandbreedte van 1,1 tot 2,0 bepaald voor de weerstandsratio (nota 'Risico en weerstandsvermogen 2021'). Het voorlopige resultaat, op basis van de concept jaarstukken 2021, zal leiden tot een ratio van 1,5. Wij verwachten dat in de nabije toekomst de ontwikkeling van toenemende risico's door zal zetten. Wij stellen daarom voor om éénmalig € 3,5 mln. toe te voegen aan de 'Algemene reserve', zodat die ratio wordt verhoogd tot 1,9.</p> |                          |
| <p><b>Eindtotaal</b></p>  | <p><b>10.069.000</b></p> |

**Bijlage 2 – Duiding Rekeningresultaat 2021**

| <b>Resultaatgebied</b>   | <b>Afwijking<br/>2021</b> | <b>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| A. Binnen programma's  | 21.203                    | 6.219                         |
| B. Bedrijfsvoering   | 1.668                     | 1.162                         |
| C. Algemene dekkingsmiddelen, stelposten en vrijval<br>voorzieningen | 8.929                     | 8.929                         |
| <b>Eindtotaal</b>  | <b>31.801</b>             | <b>16.310</b>                 |

|   | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>Binnen programma's</b>                               | <b>21.203</b>                     | <b>6.219</b>                              |
| <b>1.2 Water</b>  | <b>83</b>                         | <b>83</b>                                 |
| Overige kleine verschillen                              | -19                               | -19                                       |
| Onttrekking voorziening Grondwaterbeheer                | 102                               | 102                                       |
| <b>6.1 Openbaar vervoer</b>                             | <b>555</b>                        | <b>-</b>                                  |
| Overige kleine verschillen                              | 12                                | -   |
| 1. Openbaar streekvervoer                               | 56                                | -   |
| 2. Afwikkelingsverschillen                              | 487                               | -   |
| <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b> | <b>711</b>                        | <b>348</b>                                |
| Overige kleine verschillen                              | -106                              | -106                                      |
| 1. Omgevingswet   | 125                               | 13  |
| 2. Onderzoek naar levensbestendig wonen                 | 94                                | 16  |
| 3. Landschap van de Toekomst                            | 565                               | -   |
| 4. Agenda IJsselmeergebied 2050                         | 147                               | 147                                       |
| 5. Lelystad Next Level                                  | 149                               | 149                                       |
| Overige verschillen Almere 2.0                          | 116                               | 66  |
| 6. Flevoland bouwt aan Nederland                        | -442                              | -   |



|  | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|--|-----------------------------------|---|
| Overige verschillen Ruimtelijke ontwikkeling en landschap              | 63                                | 63  |
| <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b>                | <b>1.042</b>                      | -   |
| 6. Flevoland bouwt aan Nederland                                       | 1.042                             | -   |
| <b>2.1 Landbouw &amp; Visserij</b>                                     | <b>525</b>                        | <b>147</b>                                |
| Overige kleine verschillen   | 1                                 | 1   |
| 1. Opgave 'Landbouw Meerdere Smaken'                                   | 146                               | 146                                       |
| 2. Pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik | 298                               | -   |
| 3. Floriade  | 80                                | -   |
| <b>2.2 Natuur &amp; Landelijk gebied</b>                               | <b>4.306</b>                      | <b>400</b>                                |
| Overige kleine verschillen   | 49                                | 75  |
| 2. Natura 2000   | 152                               | -   |
| 1. Leefbaar Platteland   | 615                               | -   |
|  | -                                 |   |
| 3. Beheer natuur   | 413                               | -   |
| 4. Uitvoeringskosten   | 120                               | -   |
| 5. Toezichthouders buitengebied  | 205                               | 205                                       |
| 6. Gebiedsgerichte aanpak stikstof                                     | 371                               | 68  |
| 7. Oostvaardersplassen   | 118                               | 53  |
| 8. Nationaal Park Nieuw Land   | 1.970                             | 1.037                                     |
| 9. Platteland Ontwikkeling Programma (POP3)                            | 977                               | -   |
| 10. Programma 'Nieuwe Natuur'  | 607                               | -   |
| 8. Nationaal Park Nieuw Land   | -1.038                            | -1.038                                    |
| 9. Platteland Ontwikkeling Programma (POP3)                            | 247                               | -   |
| 10. Programma 'Nieuwe Natuur'  | 326                               | -   |
| <b>3.1 Economische ontwikkeling</b>                                    | <b>1.319</b>                      | <b>-92</b>                                |

|   | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|---|-----------------------------------|---|
| Overige kleine verschillen              | 55                                | -92                                       |
| 1. Financiering & Support               | 618                               | -   |
| 5. Afwikkelingsverschillen              | 112                               | -   |
| 6. Europese programma's EFRO            | 351                               | -   |
| 6. Europese programma's EFRO            | -225                              | -   |
| 2. Human Capital agenda                 | 203                               | -   |
| 3. Internationalisering                 | 179                               | -   |
| 4. (Ondernemers)cultuur                 | 73                                | -   |
| 2. Human Capital agenda                 | -47                               | -   |
| <b>3.2 Gebiedsopgaven</b>               | <b>4.199</b>                      | <b>165</b>                                |
| Overige kleine verschillen              | 55                                | -   |
|   | -                                 | -   |
| 2. Flevokust Haven                      | 138                               | -   |
| 3. Programma 'Zuiderzeelijngelden'      | 1.428                             | -   |
| 5. Programma 'Regio Deal NF'            | 1.613                             | -   |
| 2. Flevokust Haven                      | 773                               | 165                                       |
| 3. Programma 'Zuiderzeelijngelden'      | 14                                | -   |
| 1. Amsterdam Lelystad Airport/OMALA     | 454                               | -   |
| <b>4.1 Recreatie en toerisme</b>        | <b>504</b>                        | <b>447</b>                                |
| Overige kleine verschillen              | 105                               | 105                                       |
| 1. Coronamaatregelen                    | 249                               | 249                                       |
| 2. Waterplantenproblematiek             | 93                                | 93  |
| 3. Recreatieve benutting van monumenten | 57                                | -   |
| <b>4.2 Cultuur en erfgoed</b>           | <b>1.409</b>                      | <b>1.025</b>                              |
| Overige kleine verschillen              | 199                               | 125                                       |

|  | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|--|-----------------------------------|---|
| 1. Speerpunt landschapskunst                   | 550                               | 300                                       |
| 2. Coronamaatregelen                           | 324                               | 324                                       |
| 3. Regionale Culturele infrastructuur          | -                                 | -   |
| 4. Batavialand                                 | 187                               | 187                                       |
| 5. Kwaliteitsborging erfgoed in de regio       | 89                                | 89  |
| 6. Cultureel evenement                         | 60                                | -   |
| <b>4.3 Krachtige samenleving</b>               | <b>220</b>                        | <b>90</b>                                 |
| Overige kleine verschillen                     | 51                                | 51  |
| 1. Krachtige Samenleving                       | 101                               | -   |
| 2. Sport Service Flevoland                     | 68                                | 39  |
| <b>5.1 Regionale energiestrategie</b>          | <b>700</b>                        | <b>162</b>                                |
| Overige kleine verschillen                     | 39                                | 39  |
| 1. Energietransitie                            | 204                               | 35  |
| 2. Windenergiebeleid                           | 88                                | 88  |
| 3. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed       | -                                 | -   |
| 4. Regionale Energie Strategieën               | 245                               | -   |
| 5. Opgave Duurzame energie                     | 124                               | -   |
| <b>5.2 Duurzaamheid en circulaire economie</b> | <b>514</b>                        | <b>514</b>                                |
| Overige kleine verschillen                     | -                                 | -   |
| 1. Circulaire Economie                         | 514                               | 514                                       |
| <b>5.3 Milieu: lucht, bodem en geluid</b>      | <b>904</b>                        | <b>793</b>                                |
| Overige kleine verschillen                     | 71                                | 71  |
| 1. Omgevingsdiensten                           | 346                               | 346                                       |
| 2. Duurzaam Gebruik Ondergrond                 | 111                               | -   |

|  | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|--|-----------------------------------|---|
| 3. Subsidie verbeteren van de geluidwering van woningen          | 376                               | 376                                       |
| <b>6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit</b>                  | <b>1.006</b>                      | -   |
| Overige kleine verschillen                                       | 83                                | -   |
| 1. Fietsmaatregelen  | 923                               | -   |
| <b>6.3 Infrastructuur</b>  | <b>2.222</b>                      | <b>1.184</b>                              |
| 1. Bijdragen aan gemeenten                                       | 459                               | -   |
| 2. Gladheidsbestrijdingen  | -598                              | -98                                       |
| 3. Jaarlijks onderhoud wegen                                     | 1.975                             | 1.282                                     |
| 4. Kapitaallasten  | 386                               | -   |
| <b>7.1 Bestuur</b>   | <b>766</b>                        | <b>766</b>                                |
| Overige kleine verschillen                                       | 122                               | 122                                       |
| 3. Lagere lasten representatie GS                                | 145                               | 145                                       |
| 4. Lagere lasten voor fiscale compensatie dienstauto's           | 84                                | 84  |
| Overige kleine verschillen                                       | 12                                | 12  |
| 1. Lagere lasten voor ondermijning / ondermijning vakantieparken | 299                               | 299                                       |
| 5. Hogere baten door nog te verzorgen doorbelasting              | 104                               | 104                                       |
| <b>7.2 Provinciale Staten</b>                                    | <b>187</b>                        | <b>187</b>                                |
| Overige kleine verschillen                                       | 76                                | 76  |
| 3. Afwikkelingsverschillen                                       | 22                                | 22  |
| 1. Reis- en verblijfkosten Staten-, fractie- en burgerleden      | 47                                | 47  |
| 2. Cateringkosten Staten   | 42                                | 42  |
| <b>5.4 Klimaatakkoord</b>  | <b>31</b>                         | -   |
| Overige kleine verschillen                                       | 31                                | -   |
| <b>Bedrijfsvoering</b>   | <b>1.668</b>                      | <b>1.162</b>                              |

|   | <b>Som van Afwijking<br/>2021</b> | <b>Som van<br/>Rekeningsaldo<br/>2021</b> |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>7.4 Bedrijfsvoering</b>  | <b>1.668</b>                      | <b>1.162</b>                              |
| Overige kleine verschillen  | 651                               | 219                                       |
| 1. Lagere salarislasten   | 661                               | 481                                       |
| 2. Lagere lasten voor inhuur  | 276                               | 276                                       |
| 5. Lagere facilitaire lasten  | 100                               | 100                                       |
| 3. Hogere lasten voor participatiewet                                 | -106                              | -   |
| 4. Lagere kosten voor financiële en juridische adviezen               | 203                               | 203                                       |
| 7. Hogere inkomsten door inkomsten salarissen derden                  | 328                               | 328                                       |
| 6. Hogere kapitaallasten door schattingswijziging                     | -445                              | -445                                      |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen, stelposten en vrijval voorzieningen</b> | <b>8.929</b>                      | <b>8.929</b>                              |
| <b>7.1 Bestuur</b>  | <b>738</b>                        | <b>738</b>                                |
| 2. Lagere lasten door vrijval voorziening 'APPA'                      | 738                               | 738                                       |
| <b>7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten</b>                    | <b>8.191</b>                      | <b>8.191</b>                              |
| Overige kleine verschillen  | 66                                | 66  |
| 1. Onvoorziene uitgaven   | 140                               | 140                                       |
| 2. Loon en prijsontwikkeling  | 477                               | 477                                       |
| 3. Nieuw beleid   | 746                               | 746                                       |
| 4. Onzekerheden perspectiefnota                                       | 1.948                             | 1.948                                     |
| 5. Provinciefondsuitkering  | 4.649                             | 4.649                                     |
| 6. Opcenten MRB   | -844                              | -844                                      |
| 7. Vrijval voorziening 'Garantstelling personeel NLE'                 | 1.009                             | 1.009                                     |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>31.801</b>                     | <b>16.310</b>                             |