



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenrealisatie 2021



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 | 9 |
| 1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland | 10 |
| 1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit | 11 |
| 2 Landbouw, visserij en natuur..... | 12 |
| 2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij..... | 13 |
| 2.1.2 Bodem en landbouw..... | 14 |
| 2.1.3 Floriade..... | 15 |
| 2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000) | 17 |
| 2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land | 19 |
| 2.2.3 Markermeer-IJmeer | 21 |
| 2.2.4 Nieuwe Natuur | 22 |
| 2.2.5 Europees programma - landbouw..... | 24 |
| 2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied..... | 26 |
| 3 Economie..... | 27 |
| 3.1.1 Ondernemerschap en groei | 28 |
| 3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg) | 31 |
| 3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme | 33 |
| 3.2.2 Flevokust Haven | 34 |
| 3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC)..... | 36 |
| 3.2.4 Overige gebiedsprogramma's..... | 38 |
| 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving..... | 39 |
| 4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie..... | 40 |
| 4.2.1 Cultuur | 42 |
| 4.2.2 Erfgoed | 44 |
| 4.3.1 Krachtige samenleving..... | 46 |
| 4.3.2 Sport..... | 47 |
| 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 48 |
| 5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)..... | 49 |
| 5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie | 51 |
| 5.3.1 Milieu en leefomgeving..... | 52 |
| 5.3.2 Omgevingsdiensten | 54 |
| 5.4.1 Klimaatakkoord | 55 |
| 6 Mobiliteit..... | 56 |
| 6.1.1 Openbaar vervoer..... | 57 |
| 6.2.1 Mobiliteit en Verkeer..... | 60 |
| 6.3.1 Investing provinciale infrastructuur..... | 62 |
| 6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur | 64 |

| | |
|---|----|
| 7 Vernieuwend bestuur | 66 |
| 7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht | 67 |
| 7.1.2 Bestuurlijke samenwerking..... | 68 |
| 7.1.3 Gedeputeerde Staten | 69 |
| 7.2.1 Provinciale Staten | 70 |
| 7.3.1 Algemene dekkingsmiddelen | 72 |
| 7.3.2 Onvoorzien en stelposten..... | 74 |
| 7.4.1 Personeel en organisatie | 75 |
| 7.4.2 Financien, communicatie en juridische zaken | 78 |
| 7.4.3 Facilitaire zaken..... | 79 |
| 7.4.4 Informatievoorziening | 81 |
| 7.5.1 Mutaties reserves | 83 |
| Bijlagen | 90 |
| I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen..... | 91 |

Leeswijzer

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

De indeling (volgorde) van de productenrealisatie volgt de programma-indeling die in de programmaverantwoording van de jaarstukken wordt gehanteerd.

Opbouw productenrealisatie

De productenrealisatie 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 2021' en de 'Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen'.

Toelichting op begrotingsposten realisatie en afwijking

Ieder product begint met een financieel overzicht waarin per begrotingspost de lasten en/of baten zijn weergegeven. Hierbij is ter vergelijking in aparte kolommen zowel de rekening (realisatie) van het vorige jaar, de ontwerpbegroting 2021, de begroting 2021 na wijziging, de rekening 2021 alsmede het verschil vermeld.

Per product zijn de budgetten met een omvang in 2021 > € 50.000 van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget. Daar waar budgetten een relatie hebben met een onttrekking aan en/of een storting in een reserve, wordt dit per product toegelicht.

De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging zijn terug te vinden in de Jaarstukken 2021 (indien > € 100.000). Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan en stortingen 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 |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 128.398 | 150.213 | 516.213 | 380.005 | 136.208 |
| 12 Beleidsontwikkeling en - beïnvloeding | 307.800 | 279.137 | 977.137 | 230.593 | 746.544 |
| 13 Omgevingswet | 654.634 | 912.132 | 912.132 | 786.728 | 125.404 |
| 14 Samenwerking MRA / Regio Zwolle | 330.402 | 321.867 | 330.867 | 324.196 | 6.671 |
| 15 Beleidsontwikkeling Wonen | 75.766 | 188.437 | 188.437 | 94.377 | 94.060 |
| 17 Geo-informatie | 188.073 | 214.710 | 241.710 | 223.570 | 18.140 |
| 19 Wro procedures | 0 | 6.504 | 6.504 | 0 | 6.504 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 0 | 0 | -89.767 | -98.668 | 8.901 |
| Totaal Lasten | 1.685.073 | 2.073.000 | 3.083.233 | 1.940.802 | 1.142.431 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 0 | 0 | -23.000 | -15.692 | -7.308 |
| 17 Geo-informatie | -22.200 | -22.458 | -22.458 | -24.220 | 1.762 |
| Totaal Baten | -22.200 | -22.458 | -45.458 | -39.912 | -5.546 |
| Totaal product | 1.662.873 | 2.050.542 | 3.037.775 | 1.900.890 | 1.136.885 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit budget is ingezet voor de actualisatie van de omgevingsvisie en de 'Agenda IJsselmeergebied 2050'. |
| 12 | Het budget is ingezet voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden 'Metropool Regio Amsterdam (MRA)-conferentie', beleidsanalyses en het onderzoek informele werklocaties. Daarnaast is op deze post kosten voor de landschapsvisie, VIP en de financiële bijdrage aan Lelystad Next Level verantwoord. |
| 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 implementatiekosten hiervan zijn op dit budget verantwoord. |
| 14 | Op dit budget zijn de kosten voor de samenwerking in de MRA en Regio Zwolle verantwoord. |
| 15 | Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot Wonen gedekt. Het gaat hierbij om de lasten voor onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt, zoals woonmilieus, type buurten en bepaalde woningen en de lasten van een gemeenschappelijke regionale woonagenda. |
| 17 | Dit budget is ingezet voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten Geo-informatie, Geografisch Informatie Systeem (GIS)-toepassingen en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek. |

- 98 De afwikkelingsverschillen zijn ontstaan door de afwikkeling van de proceskosten Lelystad Next Level over 2018/2019.

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| Onttrekking | | |
| L13 | 337.768 | Omgevingswet 2021 |
| L12 | 84.632 | Programma Landschap van de Toekomst |
| L15 | 21.865 | Onderzoek naar levensbestendig wonen |
| | 444.265 | |

| Nr | B040 Doorgeschoven activiteiten | |
|--------------------|--|--|
| Onttrekking | | |
| L12 | 40.000 | Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Procesgelden Almere 2.0 | 207.578 | 220.838 | 220.838 | 255.461 | -34.623 |
| 12 Fonds Verstedelijking Almere | 11.775.000 | 8.971.414 | 8.971.414 | 8.971.000 | 414 |
| 14 FVA Smart Bridges - Floriade | 153.230 | 0 | 165.000 | 135.845 | 29.155 |
| 19 Living Lab waterzuivering | 65.707 | 175.000 | 143.392 | 22.385 | 121.007 |
| Totaal Lasten | 12.201.515 | 9.367.252 | 9.500.644 | 9.384.691 | 115.953 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 FVA Smart Bridges - Floriade | -153.230 | 0 | -165.000 | -135.845 | -29.155 |
| 19 Living Lab waterzuivering | -65.707 | -125.000 | -93.392 | -22.385 | -71.007 |
| Totaal Baten | -218.937 | -125.000 | -258.392 | -158.230 | -100.162 |
| Totaal product | 11.982.578 | 9.242.252 | 9.242.252 | 9.226.461 | 15.791 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Het procesgeld voor het programma 'Almere 2.0' wordt ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoelinden en inhuur van externe deskundigheid. |
| 12 | Dit betreft de betaalde bijdrage aan gemeente Almere (fondsbeheerder) met betrekking tot het vastgestelde jaarprogramma 'Fonds Verstedelijking Almere 2021' (FVA). |
| 14 | Dit zijn de gemaakte lasten voor het project 'Smart Bridges - Floriade', onderdeel van het FVA. |
| 19 | Dit de gemaakte lasten het project 'Waterlab Flevoland'. |

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 14 | De bijdrage voor het project 'Smart Bridges' is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA. Het voorschot is opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doelluitkering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten van dit project zijn hieruit gedekt. |
| 19 | Voor het project 'Waterlab' zijn bijdragen ontvangen van het waterschap Zuiderzeeland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de gemeente Almere. Het voorschot is opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doelluitkering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten van dit project zijn hieruit gedekt. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Nr | B035 Almere 2.0 | |
| | Onttrekking | |
| L12 | 6.221.000 | Bijdrage 'FVA Jaarprogramma 2020' (Algemeen). |
| L12 | 2.750.000 | Bijdrage 'FVA Jaarprogramma 2020' (Floriade). |
| | 8.971.000 | |

| | |
|---|--|
| Product | 1.1.3 Lelystad Next Level |
| Programmaonderdeel Programma | 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water |
| Toelichting op middelen | |

Niet van toepassing.

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

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Flevoland bouwt aan Nederland | 89.575 | 0 | 107.000 | 77.948 | 29.052 |
| 12 Subsidies programma Flevoland bouwt | 0 | 0 | 1.013.149 | 0 | 1.013.149 |
| Totaal Lasten | 89.575 | 0 | 1.120.149 | 77.948 | 1.042.201 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Subsidies programma Flevoland bouwt | 0 | 0 | -442.149 | 0 | -442.149 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | -442.149 | 0 | -442.149 |
| Totaal product | 89.575 | 0 | 678.000 | 77.948 | 600.052 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| |
|--|
| Lasten |
| Nr Toelichting inhoud |
| 11 Dit betreft de procesgelden voor het project 'Flevoland bouwt aan Nederland'. In 2021 is het budget voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden en inhuur van externe deskundigheid. |
| 12 Dit betreft de specifieke regeling 'FlexPools' en de (begrote) uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'. |

| |
|---|
| Baten |
| Nr Toelichting inhoud |
| 12 De baten betreffen het door het Rijk beschikbaar gestelde specifieke uitkering 'FlexPools' |

| |
|---|
| Relatie met reserves |
| Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling |
| Onttrekking |
| L11 77.948 De procesgelden voor dit project zijn ten laste gebracht van de reserve 'B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Programmaonderdeel | 1.2 Water |
| Programma | 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Waterkwaliteit | 330.492 | 234.200 | 477.700 | 474.018 | 3.682 |
| 13 Grondwaterbeleid en drinkwater | 232.068 | 222.798 | 222.798 | 258.231 | -35.433 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -9.804 | 0 | 0 | -13.161 | 13.161 |
| Totaal Lasten | 552.756 | 456.998 | 700.498 | 719.088 | -18.590 |
| Baten | | | | | |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 07 Grondwaterbeheer | -87.893 | 0 | 0 | -103.856 | 103.856 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Waterkwaliteit | 0 | 0 | -18.500 | -18.500 | 0 |
| 12 Grondwaterbeheer | -457.325 | -469.726 | -469.726 | -468.361 | -1.365 |
| Totaal Baten | -545.218 | -469.726 | -488.226 | -590.717 | 102.491 |
| Totaal product | 7.538 | -12.728 | 212.272 | 128.371 | 83.901 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt. |
| 13 | Dit budget is ingezet voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Indien na verrekening van personele lasten en de kosten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening 'Grondwaterbeheer' geëgaliseerd. |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 07 | Dit betreft de onttrekking aan de voorziening 'Grondwaterbeheer' na verrekening van de lasten (zie ook lastenpost 13). |
| 12 | Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten (PS) vastgestelde 'Grondwaterheffingsverordening 2010'. |

2 Landbouw, visserij en natuur

| | |
|----------------|---|
| Product | 2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij |
|----------------|---|

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Landbouw Meerdere Smaken | 813.819 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.154.043 | 145.957 |
| Totaal Lasten | 813.819 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.154.043 | 145.957 |
| Totaal product | 813.819 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.154.043 | 145.957 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| | |
|---------------|---|
| Lasten | |
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit budget is ingezet voor 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'. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Relatie met reserves | |
| Nr | B040 Doorgeschoven activiteiten |
| | Onttrekking |
| L11 | 200.000 Innovatiegelden landbouwpijots |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Bodem | 238.519 | 755.000 | 666.685 | 368.564 | 298.121 |
| Totaal Lasten | 238.519 | 755.000 | 666.685 | 368.564 | 298.121 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Bodem | 0 | 0 | -61.685 | -61.685 | -1 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | -61.685 | -61.685 | -1 |
| Totaal product | 238.519 | 755.000 | 605.000 | 306.880 | 298.120 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Op dit budget zijn de lasten verantwoord 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. |

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | De inkomsten hebben betrekking op de bijdragen van het waterschap en Rijkswaterstaat aan het project 'Actieplan Bodem en Water'. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|---|
| Nr | B029 Bodem |
| | Ottrekking |
| L11 | 306.880 Reguliere onttrekking ten behoeve van pilots rond bodemdaling e.d. (CA 2019-2023) |

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

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Floriade Werkt | 15.371 | 137.213 | 137.213 | 9.781 | 127.433 |
| 13 Nadere Regel Floriade | 132.735 | 500.000 | 500.000 | 544.068 | -44.068 |
| 14 Exploitatie innovatiepaviljoen | 31.209 | 400.806 | 400.806 | 334.514 | 66.292 |
| 15 Floriade programmering | 0 | 0 | 381.250 | 220.000 | 161.250 |
| Totaal Lasten | 179.315 | 1.038.019 | 1.419.269 | 1.108.362 | 310.907 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Floriade Werkt | -15.371 | -137.213 | -137.213 | -9.781 | -127.433 |
| 13 Nadere Regel Floriade | -132.735 | -500.000 | -500.000 | -544.068 | 44.068 |
| 14 Exploitatie innovatiepaviljoen | 0 | -147.876 | -147.876 | -162.061 | 14.185 |
| 15 Floriade programmering | 0 | 0 | -381.250 | -220.000 | -161.250 |
| Totaal Baten | -148.106 | -785.089 | -1.166.339 | -935.910 | -230.429 |
| Totaal product | 31.209 | 252.930 | 252.930 | 172.453 | 80.477 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit zijn de gemaakte lasten voor het programma 'Floriade Werkt!' waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) FVA een bijdrage beschikbaar is gesteld. |
| 13 | Dit zijn de gemaakte lasten vanuit de 'Nadere Regel Floriade' waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) FVA een bijdrage beschikbaar is gesteld. |
| 14 | Dit betreft de lasten van de exploitatie van het FoodForum. |
| 15 | Kosten voor overige projecten met betrekking tot de Floriade worden hierop verantwoord. |

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA voor het programma 'Floriade Werkt!' . De bijdrage van € 1,0 mln. is in 2016 in één keer ontvangen en opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeluitering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn hieruit gedekt. |
| 13 | Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA voor de 'Nadere Regel Floriade'. De bijdrage van € 1,0 mln. is in 2016 in één keer ontvangen en opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeluitering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn hieruit gedekt. |
| 14 | Dit betreft de baten van de exploitatie van het FoodForum. |
| 15 | Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA. In 2021 is hiervoor een bedrag van € 1,54 mln. vrijgegeven. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn hieruit gedekt. |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Relatie met reserves | | |
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| L11 | 172.453 | Kapitaallasten en exploitatie FoodForum |

| | |
|----------------|---|
| Product | 2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000) |
|----------------|---|

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Monitoring N&L-beleid | 62.798 | 99.546 | 99.546 | 95.224 | 4.322 |
| 13 Landschapsbeheer Flevoland | 167.794 | 173.927 | 173.927 | 167.794 | 6.133 |
| 15 Faunabeheereenheid Flevoland | 200.000 | 73.165 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 16 Stichting Flevolandschap | 732.592 | 749.442 | 749.442 | 749.442 | 0 |
| 17 Natura 2000 | 1.833.748 | 935.232 | 603.332 | 451.317 | 152.015 |
| 18 Beheer natuur | 4.709.018 | 5.011.514 | 4.876.514 | 5.289.739 | -413.225 |
| 19 Beheer agrarisch natuurbeheer | 467.535 | 638.015 | 638.015 | 633.470 | 4.545 |
| 20 Functiewijziging | 440.315 | 488.468 | 488.468 | 455.073 | 33.395 |
| 21 Faunafonds | 251.526 | 268.599 | 268.599 | 246.074 | 22.525 |
| 22 Uitvoeringskosten | 376.360 | 470.546 | 470.546 | 350.237 | 120.309 |
| 24 Oostvaardersplassen | 1.017.264 | 707.000 | 996.353 | 879.463 | 116.890 |
| 25 Beleidsontwikkeling Natuur | 228.760 | 167.718 | 328.638 | 309.562 | 19.076 |
| 26 cofinanciering Leader NPFL | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 180.833 | 19.167 |
| 28 Actieplan biodiversiteit | 52.345 | 150.000 | 198.000 | 181.014 | 16.986 |
| 29 Toezichthouders buitengebied | 38.477 | 204.600 | 204.600 | 0 | 204.600 |
| 30 Kwaliteitsontwikkeling Natuur | 0 | 511.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Gebiedsgerichte aanpak stikstof | 870.379 | 750.000 | 1.377.400 | 1.006.220 | 371.180 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 215.920 | 0 | 0 | 49.520 | -49.520 |
| Totaal Lasten | 11.864.830 | 11.599.272 | 11.873.380 | 11.244.983 | 628.397 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 17 Natura 2000 | -74.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beheer agrarisch natuurbeheer | 0 | 0 | -103.577 | -103.577 | 0 |
| Totaal Baten | -74.805 | 0 | -103.577 | -103.577 | 0 |
| Totaal product | 11.790.025 | 11.599.272 | 11.769.803 | 11.141.406 | 628.397 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit is het budget voor monitoring 'Natuur- en Landschapsbeleid'. Lasten voor bijvoorbeeld het 'Landelijk Meetnet Flora' en het 'Meetnet Agrarische Soorten' zijn hiervan gedekt. |
| 13 | Uit dit budget is de subsidiëring van Landschapsbeheer Flevoland bekostigd. |
| 15 | Uit dit budget is de subsidiëring van de Faunabeheereenheid Flevoland bekostigd. |
| 16 | Uit dit budget is de subsidiëring van stichting Het Flevo-landschap bekostigd. |
| 17 | Op dit budget zijn lasten geboekt voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen. |
| 18 | De provincie verleent meerjarig subsidies voor het reguliere beheer van natuurterreinen aan de natuurbeheerorganisaties onder andere Het Flevolandschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer |

en Unie van Bosgroepen. Dit is via de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SNL)' vormgegeven.

- 19 De kosten voor het agrarisch natuurbeheer zijn uit dit budget betaald. Dit is door middel van de subsidieregeling 'Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer' (ANLb) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 20 Met de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap' (SKNL) is 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 zijn uit dit budget betaald. De afwikkeling van schades is middels een schaderegeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie is uitgevoerd.
- 22 Uit dit budget zijn de kosten voor de gezamenlijke werkorganisatie (BIJ12) betaald. In Interprovinciaal Overleg (IPO)-verband is afgesproken dat BIJ12 taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato bij.
- 24 Op dit budget is de beheersubsidie voor het beheer van de Oostvaardersplassen geboekt alsmede de proceskosten, met name kosten volgend uit de juridische procedures.
- 25 Dit budget is besteed aan beleidsontwikkeling en uitvoeringskosten 'Natuur'.
- 26 Dit budget is besteed aan de cofinanciering van Leader-projecten natuur- en landschapsbeleving.
- 28 Dit budget is ingezet om te komen tot een actieplan 'Biodiversiteit' en tevens voor de eerste pilots.
- 29 Dit budget wordt uitgegeven nadat er een samenwerkingsconvenant is opgesteld. In 2021 zijn er nog geen middelen uitgegeven.
- 30 In de Zomernota 2021 is besloten het budget voor kwaliteitsontwikkeling natuur af te ramen en te storten in de reserve 'POP'.
- 32 De middelen zijn ingezet voor het opzetten van een stikstofteam en bemensing van de gebiedstafels, alsmede de eerste maatregelen.

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 17 | De incidentele inkomsten in 2020 hebben betrekking op de bijdrage van Staatsbosbeheer aan de verharding van een kade binnen de opdracht van de moerasreset. |
| 19 | In 2021 heeft een onderlinge verrekening tussen provincies plaatsgevonden in het kader van de ANLb, veroorzaakt door onevenredigheden bij de uitbetaling van de Europese bijdrage in de afgelopen jaren. De ontvangen middelen worden gestort in de reserve 'Beheer en Ontwikkeling natuur' en blijven beschikbaar voor het agrarisch natuurbeheer. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| L26 | 180.833 | Cofinanciering Leader (oormerk) |
| L32 | 46.948 | Stikstof maatregelen (oormerk) |
| | 227.781 | |

| Nr | B032 Nieuwe natuur | |
|-----------|---------------------------|--|
| | Onttrekking | |
| L28 | 2.650.000 | Storting in reserve Flevoland Natuurinclusief (t.b.v. actieplan biodiversiteit vanaf 2022) |

| Nr | B038 Beheer en ontwikkeling natuur | |
|-----------|---|---|
| | Onttrekking | |
| div | 267.148 | Beheer natuur (hoger beheerpercentage), projectplan Grazig deel |

| Nr | B040 Doorgeschoven activiteiten | |
|-----------|--|--------------------------|
| | Onttrekking | |
| L28 | 150.000 | Actieplan Biodiversiteit |
| L32 | 750.000 | Proceskosten stikstof |
| | 900.000 | |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Nationaal Park Nieuw Land | 556.941 | 1.300.000 | 2.392.955 | 486.690 | 1.906.265 |
| 12 Oostvaardersoever | 77.900 | 100.000 | 100.000 | 35.825 | 64.175 |
| Totaal Lasten | 634.842 | 1.400.000 | 2.492.955 | 522.515 | 1.970.440 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Nationaal Park Nieuw Land | -12.397 | 0 | -1.037.500 | 0 | -1.037.500 |
| Totaal Baten | -12.397 | 0 | -1.037.500 | 0 | -1.037.500 |
| Totaal product | 622.445 | 1.400.000 | 1.455.455 | 522.515 | 932.940 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit budget betreft onder andere de bijdrage vanuit de provincie aan het project 'Poort Lelystad' en de proceslasten voor het Nationaal park. Daarnaast worden verstrekte subsidies en kosten voor de uitvoering van het 'Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP)' hierop verantwoord. |
| 12 | Dit budget en de verantwoorde lasten hebben betrekking op procesgeld voor de inhuur van expertise voor het project 'Oostvaardersoever'. |

| 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. Dit bedrag is opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeltuitkering en de gemaakte kosten worden hieruit gedekt. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| Onttrekking | | |
| L12 | 36.690 | De aanvullende bestedingen van de gerealiseerde kosten voor procesgeld voor dit project worden ten laste gebracht van de reserve 'B009 Brede Bestemmingsreserve'. |

| Nr | B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling | |
|--------------------|--|--|
| Onttrekking | | |
| L12 | 35.825 | De gerealiseerde kosten voor procesgeld voor dit project worden ten laste gebracht van de reserve 'B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling'. |

| Nr | B032 Nieuwe Natuur |
|-----------|--|
| | Onttrekking |
| L12 | 3.000.000 De storting voor Oostvaardersoevers wordt ten gunste gebracht van de reserve 'B032 Nieuwe Natuur'. |

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

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Markermeer-IJmeer | 1.914.038 | 150.000 | 1.150.000 | 1.176.824 | -26.824 |
| Totaal Lasten | 1.914.038 | 150.000 | 1.150.000 | 1.176.824 | -26.824 |
| Totaal product | 1.914.038 | 150.000 | 1.150.000 | 1.176.824 | -26.824 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| |
|--|
| Lasten |
| Nr Toelichting inhoud |
| 11 In 2021 hebben de laatste betalingen aan de '1e fase Marker Wadden' plaatsgevonden. Daarnaast zijn hierop de gemaakte procesgelden verantwoord. |

| |
|--|
| Relatie met reserves |
| Nr B009 Brede Bestemmingsreserve |
| Onttrekking |
| L11 1.100.000 Dit betreft de bijdrage aan de '1e fase Marker Wadden' die gedekt wordt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'. |

| |
|---|
| Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling |
| Onttrekking |
| L11 76.824 De proceskosten 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

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Procesgelden Nieuwe Natuur | 227.953 | 250.000 | 250.000 | 142.749 | 107.251 |
| 12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 532.290 | 4.000.000 | 2.200.000 | 681.882 | 1.518.118 |
| 13 Verpachten gronden OVW | 20.777 | 0 | 0 | 132 | -132 |
| 15 Gronden OVW Nieuwe Natuur | 1.490.488 | 0 | 0 | 1.018.180 | -1.018.180 |
| Totaal Lasten | 2.271.508 | 4.250.000 | 2.450.000 | 1.842.943 | 607.057 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 0 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 13 Verpachten gronden OVW | -154.334 | 0 | 0 | -20.547 | 20.547 |
| 15 Gronden OVW Nieuwe Natuur | -1.942.631 | 0 | 0 | -804.970 | 804.970 |
| Totaal Baten | -2.096.965 | -1.500.000 | -500.000 | -825.516 | 325.516 |
| Totaal product | 174.543 | 2.750.000 | 1.950.000 | 1.017.426 | 932.574 |

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Deze lasten betreffen procesgelden voor het programma 'Nieuwe Natuur'. De middelen zijn ingezet voor de realisatie van het programma, waaronder de inhuur van expertise, onderzoeken en communicatie.
- 12 Dit betreft de aan de initiatiefnemers beschikbaar gestelde middelen op basis van gesloten realisatie-overeenkomsten. Deze bijdragen worden verstrekt voor de verwerving van gronden, voor de inrichting van de gebieden en voor het beheer daarvan.
- 15 Dit betreft de lasten die samenhangen met de grond aan- en verkopen voor het programma 'Nieuwe Natuur', zoals afkoop van pachtcontracten, onderzoeken, taxaties en notarisdiensten.

Baten

Nr Toelichting inhoud

- 12 Vanuit Rijkswaterstaat zijn in het verleden compensatiegelden ontvangen. Deze gelden worden ingezet ter dekking van de kosten een aantal projecten 'Nieuwe Natuur'.
- 13 Dit betreft pachtinkomsten die ontvangen worden uit de tijdelijke verpachting van gronden.
- 15 Dit betreft de boekwinst van in 2021 door de provincie verkochte programmagronden. De opbrengst uit verkopen wordt na verrekening van de kosten ingezet voor het programma, zoals het verstrekken van bijdragen aan projecten (binnen de kaders van het programma).

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Nr | B032 Nieuwe Natuur | |
| | Onttrekking | |
| L11 | 142.749 | De procesgelden van het programmaonderdeel 'Nieuwe Natuur' wordt volledig gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'. |
| L15 | 213.210 | Het resultaat op verkopen gronden wordt gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur.' |
| L13 | -20.415 | Het resultaat op pacht gronden wordt gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'. |
| L12 | 681.882 | Het saldo van het programmaonderdeel 'Nieuwe Natuur' wordt volledig gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'. |
| | <u>1.017.426</u> | |

| | |
|----------------|--|
| Product | 2.2.5 Europees programma - landbouw |
|----------------|--|

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Uitvoeringskosten POP3 | 901.239 | 823.626 | 1.244.078 | 1.259.166 | -15.088 |
| 12 Provinciale cofinanciering POP3 | 2.015.789 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.034.833 | 715.167 |
| 13 Verwerven nieuwe EHS | 136.134 | 141.230 | 141.230 | 136.134 | 5.096 |
| 15 Detachering DLG N-H | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Top-up Waterprogramma | 119.423 | 300.000 | 300.000 | 27.569 | 272.431 |
| Totaal Lasten | 3.173.566 | 3.014.856 | 3.435.308 | 2.457.702 | 977.606 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Uitvoeringskosten POP3 | -203.962 | 0 | 0 | -246.962 | 246.962 |
| Totaal Baten | -203.962 | 0 | 0 | -246.962 | 246.962 |
| Totaal product | 2.969.605 | 3.014.856 | 3.435.308 | 2.210.740 | 1.224.568 |

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 besteding van de provinciale cofinanciering voor het 'POP3'. |
| 13 | Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB ('Regeling subsidies particuliere terrein behorende natuurbeschermingsorganisaties'). |
| 27 | Dit product betreft de cofinanciering van 'GLB pijler 1 (POP3) - projecten'. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in provincie Flevoland. |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit betreft een vergoeding voor technische bijstand van het RVO.nl voor de gemaakte uitvoeringskosten van het 'POP3-programma'. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| L11 | 950.000 | De uitvoeringskosten voor de transitieperiode van POP3+ wordt gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'. |
| L27 | 27.569 | De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'. |
| | <u>977.569</u> | |

| Nr B027 p-MJP/POP | | |
|--------------------------|------------------|--|
| Onttrekking | | |
| L11 | 783.482 | De uitvoeringskosten voor het programma 'POP3' worden jaarlijks voor € 0,6 mln. gedekt uit de reserve 'POP'. |
| L12 | <u>1.034.833</u> | De provinciale cofinanciering voor het 'POP3' wordt gedekt uit deze reserve. |
| | 1.818.315 | |

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

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Leefbaar Platteland | 43.228 | 705.000 | 705.000 | 90.258 | 614.742 |
| Totaal Lasten | 43.228 | 705.000 | 705.000 | 90.258 | 614.742 |
| Totaal product | 43.228 | 705.000 | 705.000 | 90.258 | 614.742 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| |
|--|
| Lasten |
| Nr Toelichting inhoud |
| 11 Dit bestede deel van het budget is uitgegeven aan het programma 'Vitaal Platteland'. Door verlate opstelling van de nadere regels en corona is het beroep op het budget beperkt gebleven. |

| |
|--|
| Relatie met reserves |
| Nr B048 Fonds vitaal platteland |
| Onttrekking |
| L11 90.258 Werkzaamheden voor het programma 'Vitaal Platteland'. |

3 Economie

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Product | 3.1.1 Ondernemerschap en groei |
|----------------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Programmaonderdeel | 3.1 Economisch programma |
| Programma | 3 Economie |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland | 1.718.263 | 1.765.732 | 1.980.732 | 1.964.273 | 16.459 |
| 27 Financiering & support | 2.515.743 | 1.366.706 | 3.003.479 | 1.907.439 | 1.096.040 |
| 28 Markt & Culture | 287.022 | 324.862 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Human Capital agenda | 162.350 | 97.624 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Onderzoek, monitoring & evaluatie | 81.907 | 49.753 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Programma-activiteit van de Assembly | 0 | 202.800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt | 305.549 | 69.385 | 1.307.486 | 1.104.582 | 202.904 |
| 33 Internationalisering | 0 | 0 | 661.626 | 482.538 | 179.088 |
| 34 (Ondernemers)cultuur | 0 | 0 | 99.049 | 25.958 | 73.091 |
| 35 Ruimtelijk-economisch beleid | 0 | 0 | 150.480 | 115.834 | 34.646 |
| 36 Monitoring en onderzoek | 16.853 | 42.265 | 52.900 | 50.286 | 2.614 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -322.945 | 0 | -126.067 | -238.417 | 112.350 |
| Totaal Lasten | 4.764.741 | 3.919.127 | 7.129.685 | 5.412.494 | 1.717.191 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 27 Financiering & support | -755.000 | 0 | -807.500 | -329.150 | -478.350 |
| 32 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt | 0 | 0 | -135.317 | -88.132 | -47.185 |
| 35 Ruimtelijk-economisch beleid | 0 | 0 | -15.313 | -15.313 | -1 |
| Totaal Baten | -755.000 | 0 | -958.130 | -432.595 | -525.536 |
| Totaal product | 4.009.741 | 3.919.127 | 6.171.555 | 4.979.899 | 1.191.656 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 14 | De provincie heeft aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (Horizon) een exploitatiesubsidie van ruim € 1,4 mln. verleend voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het Economisch programma. Daarnaast is aan Horizon voor de jaren 2019 tot en met 2021 een subsidie verstrekt ter realisatie van het Uitvoeringsplan Groeimakelaarschap en Groeibuzz ter grootte van circa € 0,35 mln. per jaar. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord. |
| 27 | Vanuit de programmalijn Financiering en 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. Dit gebeurt voornamelijk door middel van instrumenten als de 'Voucherregeling ondernemerschap Flevoland', de 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling' (zie ook |

baten nummer 27), het 'Proof of Concept' Fonds en het organiseren van durfkapitaal, waaronder de 'Financieringstafel Flevoland 2.0'. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.

- 28 Op 17 februari 2021 hebben PS ingestemd met de "Notitie tijdelijke verlening Economisch
29 Programma 2021-2023". Hiermee heeft het college ter besteding in 2021 en 2022 aanvullende
30 dekkingsmiddelen ter beschikking gesteld gekregen én is de inrichting van het Economisch
31 Programma (identificatie en samenstelling van programmalijnen) herzien. Dit heeft ertoe geleid dat
de begrotingsposten 28, 29, 30 en 31 in de nieuwe indeling niet meer voorkomen.
- 32 De programmalijn Human Capital Agenda richt zich op het aanjagen en versterken van drie
ontwikkelingen binnen Flevoland. In de eerste plaats het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
van zowel de werkgever, als de werknemer. Dit gebeurt voornamelijk door middel van het
Scholingsfonds Flevoland en uitvoering van de MKB-deal.
Daarnaast richten we ons op het initiëren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden: de
publiek-private samenwerkingen (PPS-regeling).
Ten derde richt de ontwikkeling van de Human Capital Agenda zich op talentontwikkeling. Binnen
de provincie is hiervoor het programma 'Talent kleurt Flevoland' ontwikkeld. Ten laste van dit
budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.
- 33 De provincie ondersteunt bedrijven bij Internationalisering. Dat doet de provincie door
bijvoorbeeld aan te haken bij de netwerken van Amsterdam en de regio Zwolle en bij
handelsmissies van andere regio's. Daarnaast onderhoudt de provincie via haar
ontwikkelingsmaatschappij de contacten met de reeds in Flevoland gevestigde internationale
bedrijven. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.
- 34 De programmalijn (Ondernemers)cultuur 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. Dit gebeurt onder
andere door organisatie van het Flevopenningengala. Ten laste van dit budget zijn de hiermee
samenhangende lasten verantwoord.
- 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. Dit gebeurt onder andere door activiteiten op het gebied van planvorming en regie.
Ook participeren wij in de totstandkoming van de (MRA-)monitor werklocaties. Ten laste van dit
budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.
- 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 zijn de met
de monitoring- en onderzoeksactiviteiten, alsmede met de communicatie hiervan samenhangende
lasten verantwoord.
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het
voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van
de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur was ontvangen of
afrekening kon worden opgemaakt. In 2021 hebben onder andere vaststelling van de in 2018 aan
gemeente Noordoostpolder verstrekte subsidie ter revitalisering van de
Constructieweg/bedrijventerrein De Munt Zuid te Emmeloord, alsmede vaststelling van de subsidie
beheerkosten TMI PoC-fonds over 2020 plaatsgevonden. Deze afrekeningen hebben geleid tot niet
bestede subsidiebedragen ten opzichte van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen (en
in eerdere jaren verantwoorde) lasten.

| Baten | |
|-------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 27 | Door het ministerie van EZK is d.d. 22 december 2021 in het kader van de specifieke uitkering 'MIT 2021' een bedrag van € 0,81 mln. beschikbaar. 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 en het MTIB. Ten laste van deze ontvangen doeluitkering zijn in 2021 bestedingen verantwoord ten bedrage van € 0,33 mln. Zie ook lasten nummer 27. |
| 32 | Door het ministerie van EZK is d.d. 4 december 2020 in het kader van de specifieke uitkering 'MKB-deals' een bedrag van € 0,35 mln. beschikbaar. Doel van de specifieke uitkering is 50% cofinanciering |

ter dekking van de uitvoeringsactiviteiten zoals opgenomen in de MKB-deal (versterking regionaal MKB). Ten laste van deze ontvangen doeluitkering zijn in 2021 bestedingen verantwoord ten bedrage van € 0,09 mln. Zie ook lasten nummer 32.

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| Onttrekking | | |
| 311 | 687.500 | Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groeifonds (waardering) |
| 311 | 2.500.000 | Verlenging huidig economisch beleid 2021 (oormerk 'Economisch progr. m.i.v. 2021'). |
| 32 | 88.132 | Co-financiering MKB-deal Flevoland 2021 (oormerk 'HCA CMIP'). |
| | <u>2.588.132</u> | |

| Nr | B043 Economisch programma | |
|--------------------|----------------------------------|---|
| Onttrekking | | |
| L14 | 170.000 | Groeimakelaarschap 2019-2021 |
| L14 | 200.000 | Groeibuzz 2019-2021 |
| L27 | 1.100.000 | Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland |
| L27 | 52.135 | Clustervorming mkb Flevoland |
| L27 | 50.000 | Subsidieverlening 'MKBDoorgaan.nl' |
| L32 | 344.635 | PPS-regeling |
| L32 | 393.160 | Scholingsfonds |
| L32 | 77.178 | Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt |
| L32 | 63.346 | Talent kleurt Flevoland |
| L33 | 199.551 | Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021 |
| L33 | 150.000 | Voucher Internationalisering |
| L33 | 112.500 | Business to Business |
| L35 | 38.600 | Datacenterstrategie |
| L35 | 49.453 | RO-planvorming - regie |
| L36 | 40.000 | Monitoring en onderzoek |
| L98 | 76.264 | Diversen |
| | <u>3.116.822</u> | |

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

| | |
|---|--|
| Programmaonderdeel Programma | 3.1 Economisch programma 3 Economie |
|---|--|

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Technische Bijstand Algemeen | 62.292 | 103.000 | 103.000 | 5.220 | 97.780 |
| 14 Technisch Bijstand OP West Flevoland | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 187.074 | -100.074 |
| 15 OP West 2014-2020 | 564.384 | 800.000 | 361.608 | 99.510 | 262.098 |
| 18 Interreg V | 48.312 | 241.777 | 150.000 | 58.321 | 91.679 |
| Totaal Lasten | 761.988 | 1.231.777 | 701.608 | 350.125 | 351.483 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 13 TB PB West Regio | -1.071.363 | -918.000 | -300.000 | -215.050 | -84.950 |
| 15 OP West 2014-2020 | -10.331 | -40.000 | -111.608 | 0 | -111.608 |
| 18 Interreg V | -52.770 | -100.000 | -100.000 | -72.089 | -27.911 |
| Totaal Baten | -1.134.464 | -1.058.000 | -511.608 | -287.138 | -224.470 |
| Totaal product | -372.476 | 173.777 | 190.000 | 62.986 | 127.014 |

Toelichting op middelen

Lasten

| Nr | Toelichting inhoud |
|----|--|
| 11 | Voor de uitvoering van alle Europese programma's heeft provincie Flevoland middelen besteed voor de promotie van het programma en de inhuur van juridische expertise. |
| 14 | Dit betreft de lasten van technische bijstand die provincie Flevoland verschuldigd is aan de Management Autoriteit van het 'Operationeel Programma (OP) West' en diverse proceskosten. |
| 15 | De projectkosten van het programma 'Kansen voor West 2014-2020' provincie Flevoland zijn opgenomen op dit budget. Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen van het project 'PowerParking', bestaande uit de projectkosten en de geleverde provinciale cofinanciering. |
| 18 | Onder dit budget zijn bestedingen opgenomen van de projectkosten en geleverde cofinanciering inzake het programma 'Interreg V programma', waaronder 'Va Deutschland-Nederland'. |

Baten

| Nr | Toelichting inhoud |
|----|--|
| 13 | Dit betreft de vergoeding van de Management Autoriteit voor de door de provincie geleverde technische bijstand als Programmabureau Regio West. |
| 15 | Dit zijn de subsidiebaten die de provincie ontvangt voor de uitvoering van de projecten binnen het programma 'Kansen voor West 2014-2020'. |
| 18 | Dit zijn de subsidiebaten voor de uitvoering van de projecten 'SmartFoodChains4Europe' en 'EV Energy'. Beide projecten vallen onder het programma 'Interreg Va Deutschland-Nederland'. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Relatie met reserves | |
| Nr | B017 Technische bijstand Europa |
| | Onttrekking |
| 2.294 | Egalisatie Technische bijstand Europa 2021 |

| | | |
|-----------|---|--|
| Nr | B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | |
| | Onttrekking | |
| L15 | 57.104 | Het saldo van de projectlasten en-baten van 'OP Kansen voor West 2014-2020' wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'. |
| L18 | 28.639 | De Provinciale bijdrage aan het 'Interreg programma' wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'. |
| | <hr/> | |
| | 85.743 | |

| | |
|----------------|---|
| Product | 3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme |
|----------------|---|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Programmaonderdeel | 3.2 Gebiedsopgaven |
| Programma | 3 Economie |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Luchthaven Lelystad | 77.481 | 250.000 | 250.000 | 74.827 | 175.173 |
| 12 OMALA | 33.001 | 35.000 | 35.000 | 3.741 | 31.259 |
| 14 Luchthavenfonds | 110.431 | 261.000 | 261.000 | 13.220 | 247.780 |
| Totaal Lasten | 220.913 | 546.000 | 546.000 | 91.787 | 454.213 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 Luchthavenfonds | -77.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | -77.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal product | 143.491 | 546.000 | 546.000 | 91.787 | 454.213 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit betreft procesgelden die bestaan uit bestedingen voor advies en onderzoek. Deze activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. |
| 12 | Dit betreft procesgelden voor activiteiten gerelateerd aan de provinciale participatie in de ontwikkeling van Almere Lelystad Airport. |
| 14 | Dit betreft gerealiseerde kosten binnen de projecten van het 'Luchthavenfonds'. |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 14 | Voor de gemaakte kosten van projecten in het 'Luchthavenfonds' worden bijdragen ontvangen van de gemeente Lelystad en Lelystad Airport. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Nr | B016 Zuiderzeelijngelden | |
| | Onttrekking | |
| L11 | 13.220 | De bijdragen vanuit het 'Luchthavenfonds' worden onttrokken aan het oormerk in deze reserve (saldo lasten en baten exclusief procesgeld). |
| B11 | | |

| Nr | B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | |
|-----------|--|--|
| | Onttrekking | |
| L11 | 74.827 | De procesgelden Amsterdam Lelystad Airport worden onttrokken aan deze reserve. |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Programmaonderdeel | 3.2 Gebiedsopgaven |
| Programma | 3 Economie |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 185.704 | 189.062 | 189.062 | 400.194 | -211.132 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Flevokust Haven | 44.862 | 57.743 | 588.743 | 627.817 | -39.074 |
| 12 Procesgeld Flevokust Haven | 0 | 100.000 | 200.000 | 87.270 | 112.730 |
| Totaal Lasten | 230.566 | 346.805 | 977.805 | 1.115.281 | -137.476 |
| Baten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | -419.511 | 0 | 0 | -364.492 | 364.492 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Flevokust Haven | -777.207 | -357.250 | -357.250 | -765.803 | 408.553 |
| Totaal Baten | -1.196.718 | -357.250 | -357.250 | -1.130.295 | 773.045 |
| Totaal product | -966.153 | -10.445 | 620.555 | -15.014 | 635.569 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 05 | Dit betreft de kapitaallasten (afschrijving) van de investeringen in het project 'Flevokust Haven'. |
| 11 | Deze lasten betreffen de beheerkosten van Flevokust Haven, bestaande uit de door het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland in rekening gebrachte erfpachtcanons en de kosten van beheer en onderhoud. |
| 12 | Dit betreft de gemaakte procesgelden voor de ontwikkeling van Flevokust Haven, zoals kosten voor de samenwerking met het binnendijkse bedrijventerrein. |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 05 | Er is een voorziening gevormd voor de waarde van de investeringen in het project 'Flevokust Haven'. Bij het afschrijven hiervan valt een deel van de voorziening vrij. |
| 11 | Dit betreft de ontvangen erfpacht- en huurinkomsten uit de exploitatie van de kade. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud). |

| Relatie met reserves | | |
|----------------------|-------------------------------|--|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| L12 | 87.270 | De procesgelden voor het Flevokust spoorwegnetwerk ten behoeve van Flevokust Haven wordt onttrokken uit de reserve Brede Bestemmingsreserve. |
| L11 | 530.874 | De bijdragen voor het project Flevokust Haven wordt onttrokken uit de reserve Brede Bestemmingsreserve. |
| | <u>618.144</u> | |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Programmaonderdeel | 3.2 Gebiedsopgaven |
| Programma | 3 Economie |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.110.136 | 2.050.000 | 2.050.000 | 621.111 | 1.428.889 |
| 13 | 152.202 | 150.000 | 150.000 | 158.065 | -8.065 |
| 14 | 172.172 | 150.000 | 150.000 | 157.162 | -7.162 |
| 15 | 97.738 | 150.000 | 150.000 | 129.761 | 20.239 |
| 16 | 1.905.297 | 3.115.000 | 3.115.000 | 1.517.104 | 1.597.896 |
| Totaal Lasten | 4.437.845 | 5.615.000 | 5.615.000 | 2.583.203 | 3.031.797 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 | -359.883 | -50.000 | -50.000 | -63.571 | 13.571 |
| 15 | -31.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -5.637 | 0 | 0 | -9.124 | 9.124 |
| Totaal Baten | -396.583 | -50.000 | -50.000 | -72.695 | 22.695 |
| Totaal product | 4.041.261 | 5.565.000 | 5.565.000 | 2.510.508 | 3.054.492 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | Deze lasten betreffen de betaalde bijdragen uit het programma 'ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL/NF)', ten behoeve van de binnen het programma door derden uitgevoerde projecten. |
| 13 | De provincie heeft de ontwikkeling van voorbereid. Dit betreffen de procesgelden gemaakt voor de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De procesgelden bestaan voornamelijk uit lasten voor onderzoeken, communicatie, juridische advisering en de voorbereiding op de aanbesteding. |
| 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. Het budget wordt gevoed vanuit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |
| 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 | 557.540 | De bijdragen aan projecten worden gefinancierd door de rijks- en provinciale cofinanciering binnen het Programma 'ZZL/NF', welke zijn opgenomen in deze reserve. |
| Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | | |
| | Onttrekking | |
| L13 | 158.065 | De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve. |
| L14 | 129.761 | De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve. |
| L15 | 157.162 | De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve. |
| | <u>444.988</u> | |
| Nr B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | | |
| | Onttrekking | |
| L16 | 1.167.104 | De verstrekte subsidies van de Regiodeal worden onttrokken aan deze reserve. |
| | 350.000 | Clusterregeling Innovatie MCU |
| | <u>-9.124</u> | Baten LNV |
| | 1.507.980 | |

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

| | |
|---|--|
| Programmaonderdeel Programma | 3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie |
|---|--|

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Procesgeld overige gebiedsprogrammas | 0 | 0 | 350.000 | 295.218 | 54.783 |
| Totaal Lasten | 0 | 0 | 350.000 | 295.218 | 54.783 |
| Totaal product | 0 | 0 | 350.000 | 295.218 | 54.783 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit budget is voornamelijk ingezet voor de verkenning naar een energiehuis, het thema Voeding en Gezondheid en technische begeleiding voor de inzet van Europese subsidies die voor de diverse projecten van de provincie aangevraagd worden. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--|
| Nr | B025 Procesgeld Gebiedsontwikkeling |
| | Onttrekking |
| L11 | 295.218 De procesgeld overige gebiedsprogramma's worden onttrokken aan deze reserve. |

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

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 Watersportstrand+brug houtribdijk | 0 | 56.000 | 56.000 | 46.194 | 9.806 |
| 15 Recreatieve benutting van monumenten | 3.465 | 60.000 | 60.000 | 3.465 | 56.535 |
| 16 Routeontwikkeling | 54.150 | 81.661 | 81.661 | 62.801 | 18.861 |
| 17 Beleidsontwikkeling en onderzoek | 119.695 | 157.687 | 157.687 | 137.709 | 19.978 |
| 18 Vergroten van belevingswaarde | 131.612 | 163.322 | 203.322 | 200.344 | 2.978 |
| 19 Visit Flevoland | 501.829 | 513.371 | 513.371 | 513.371 | 0 |
| 20 Waterplantenproblematiek | 129.685 | 182.520 | 182.520 | 89.731 | 92.789 |
| 21 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Gebiedsbranding Flevoland | 260.281 | 257.556 | 263.480 | 246.230 | 17.250 |
| 90 Corona | 236.276 | 0 | 264.000 | 15.140 | 248.860 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 0 | 0 | 0 | -26.771 | 26.771 |
| Totaal Lasten | 1.447.766 | 1.472.117 | 1.782.041 | 1.288.215 | 493.826 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 Watersportstrand+brug houtribdijk | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| 16 Routeontwikkeling | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 |
| Totaal Baten | 0 | -28.000 | -28.000 | -38.000 | 10.000 |
| Totaal product | 1.447.766 | 1.444.117 | 1.754.041 | 1.250.215 | 503.826 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 14 | Dit budget is ingezet voor beheer en onderhoud van het Watersportstrand |
| 15 | Dit budget was beschikbaar voor het project 'Vergane schepen'. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en vindt plaats in 2022. |
| 16 | Het budget is aangewend voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes. |
| 17 | Het budget is onder andere aangewend voor onderzoekskosten. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid. |
| 18 | Dit budget is aangewend voor verschillende eenjarige subsidies aan partijen voor activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van provincie Flevoland. |
| 19 | Dit budget is ingezet voor de 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 is 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 heeft een subsidie verleend aan Visit Flevoland, penvoerder van het brandteam 'Gebiedsbranding Flevoland', voor de uitvoering van de in het jaarplan genoemde activiteiten voor gebiedsbranding van provincie Flevoland.
- 90 Dit budget betreft het doorgeschoven restantbudget uit 2020 voor coronasteunmaatregelen. In 2021 is er geen steunpakket opgezet. De middelen worden doorgeschoven naar 2022.

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| 15 | 3.465 | Toeristische recreatieve benutting van monumenten (oormerk). |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Uitvoeringskosten | 113.950 | 66.095 | 100.608 | 63.366 | 37.242 |
| 12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek | 25.000 | 80.000 | 80.000 | 68.250 | 11.750 |
| 14 Landschapskunst | 99.566 | 100.901 | 77.901 | 51.013 | 26.888 |
| 15 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) | 123.267 | 168.306 | 168.306 | 168.307 | -1 |
| 16 Subsidie Land Art Flevoland | 115.341 | 117.994 | 117.994 | 117.994 | 0 |
| 17 Speerpunt Landschapskunst | 0 | 200.000 | 575.000 | 24.652 | 550.348 |
| 18 Podiumkunsten | 546.484 | 614.054 | 614.054 | 571.774 | 42.280 |
| 19 Adviescommissie cultuur | 8.357 | 17.490 | 10.690 | 10.053 | 637 |
| 20 Cultuureducatie primair onderwijs | 500.459 | 511.970 | 511.970 | 511.970 | 0 |
| 21 Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF) | 905.677 | 931.175 | 1.134.175 | 1.109.765 | 24.410 |
| 22 Amateurkunst/cult.part./talentontw. | 252.976 | 269.004 | 279.004 | 279.004 | 0 |
| 23 Landschapskunstwerk Deltawerk | 13.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Cultureel evenement | 0 | 150.000 | 150.000 | 89.660 | 60.340 |
| 26 Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs | 375.648 | 216.695 | 250.595 | 250.595 | 0 |
| 29 Regionale Culturele Infrastructuur | 0 | 0 | 209.000 | 85.076 | 123.924 |
| 90 Corona | 311.975 | 0 | 844.212 | 519.993 | 324.219 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -23.829 | 0 | 0 | -13.731 | 13.731 |
| Totaal Lasten | 3.368.557 | 3.443.684 | 5.123.509 | 3.907.740 | 1.215.769 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 14 Landschapskunst | 0 | 0 | 0 | -3.065 | 3.065 |
| 29 Regionale Culturele Infrastructuur | 0 | 0 | -209.000 | -85.076 | -123.924 |
| 90 Corona | 0 | 0 | -84.212 | -84.212 | 0 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | -293.212 | -172.353 | -120.859 |
| Totaal product | 3.368.557 | 3.443.684 | 4.830.297 | 3.735.388 | 1.094.909 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Op dit budget zijn uitgaven voor beleidsontwikkeling alsmede proceskosten cultuur verantwoord. |
| 12 | Dit budget is ingezet aan activiteiten en subsidies die een impuls geven aan de klassieke muziek in provincie Flevoland |
| 14 | Dit budget is ingezet voor landschapskunst. |
| 15 | De provincie matcht de rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) voor de doorgaande leerlijn De Culturele Haven voor het primair onderwijs. |
| 16 | De provincie heeft subsidie verleend aan de Kunstlinie Almere Flevoland voor de promotie van en de educatie over de Flevolandse landschapskunstwerken uitgevoerd door Land Art Flevoland |

- 17 Op dit budget is de restauratie van de Tong alsmede de middelen voor de grootschalige renovatie van de landschapskunsten begroot. Beide projecten lopen door in 2022. Het restantbudget zal worden doorgeschoven naar 2022.
- 18 De provincie heeft eenjarige subsidies verleend aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 20 De provincie heeft de Kubus een subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van het Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie (FleCk).
- 21 De provincie heeft subsidie verleend aan stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van haar jaarplan. Tevens zijn de uitgaven voor het 'Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland' onder dit budget verantwoord.
- 22 De provincie heeft subsidie verleend aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink (voorheen Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF). Uit dit budget zijn ook andere project-/incidentele subsidies verleend voor projecten/activiteiten op het gebied van amateurkunst, talentontwikkeling en cultuurparticipatie.
- 25 Dit budget is ingezet voor het evenement Cultuur & Techniek.
- 26 Ten laste van dit budget is in co-creatie met de scholen, culturele instellingen en andere partners een cultuurleerlijn vmbo ontwikkeld en bekostigd.
- 29 De provincie heeft subsidie verleend aan stichting StrandLAB Almere voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de regionale culturele infrastructuur.
- 90 Deze middelen maken onderdeel uit van de coronasteunmaatregelen. Een deel is besteed aan een cofinancieringsregeling voor (film)theaters, musea en poppodia. Een ander deel is besteed aan regelingen voor culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en de balkonsceneregeling.

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 29 | Vanuit het ministerie is een specifieke uitkering verstrekt voor de versterking van de regionale culturele infrastructuur. |
| 90 | Vanuit het ministerie is een specifieke uitkering verstrekt voor compensatie van coronaschade bij provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Onttrekking | |
| L11 | 12.650 | Ondersteuning team Cultuur (oormerk) |
| L25 | 89.660 | Evenement Cultuur en techniek (oormerk). |
| L28 | 2.110.000 | Storting in reserve Culturele ontwikkeling |
| | <u>2.212.310</u> | |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Monumentenwacht Overijssel- Flevoland | 13.221 | 13.525 | 13.525 | 13.525 | 0 |
| 12 Monumenten en archeologie | 60.936 | 0 | 0 | 60 | -60 |
| 13 Kwaliteitsborging erfgoed in regio | 121.040 | 250.258 | 250.258 | 161.743 | 88.515 |
| 19 Batavialand | 1.552.629 | 1.588.339 | 1.888.339 | 1.701.200 | 187.139 |
| 22 Provinciaal archeologisch depot | 227.179 | 229.949 | 229.949 | 238.049 | -8.100 |
| 24 Rijksmonument Waterloopbos | 328.651 | 176.980 | 176.980 | 176.980 | 0 |
| 25 Erfgoedprogramma | 207.656 | 377.606 | 377.606 | 370.355 | 7.251 |
| 26 Prins Bernard Cultuurfonds | 0 | 0 | 0 | 157 | -157 |
| 27 Onderzoek toevalsvondsten | 0 | 40.920 | 40.920 | 3.096 | 37.824 |
| Totaal Lasten | 2.511.312 | 2.677.577 | 2.977.577 | 2.665.165 | 312.412 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 25 Erfgoedprogramma | 0 | 0 | 0 | -3.760 | 3.760 |
| 26 Prins Bernard Cultuurfonds | -8.501 | -10.484 | -10.484 | -8.569 | -1.915 |
| Totaal Baten | -8.501 | -10.484 | -10.484 | -12.329 | 1.845 |
| Totaal product | 2.502.811 | 2.667.093 | 2.967.093 | 2.652.836 | 314.257 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | Dit budget is in 2020 besteed aan de documentaire over de berging van de Short Stirling. |
| 13 | De provincie heeft subsidie verleend aan Batavialand voor de uitvoering van het werkplan Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland. |
| 19 | De provincie heeft subsidie verleend aan stichting Erfgoedpark Batavialand voor de uitvoering van haar museale- en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer. Op dit budget zijn tevens de proceskosten voor de doorontwikkeling van Batavialand verantwoord. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2022. |
| 22 | Uit dit budget zijn de lasten voor het instandhouden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland bekostigd. Met stichting Erfgoedpark Batavialand is hiertoe een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. |
| 24 | Aan Natuurmonumenten is een subsidie verleend (2020-2021) voor restauratie rijksmonument binnen het Waterloopbos (uitvoeren van baggerwerkzaamheden en de restauratie van het model De Maasvlakte). |
| 25 | Dit budget is ingezet voor uitvoering van het 'Erfgoedprogramma'. |

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Relatie met reserves | | |
| Nr | B008 Monumentenzorg | |
| | Onttrekking | |
| L24 | 176.980 | Restauratie Waterloopbos |
| Nr B040 Doorgeschoven activiteiten | | |
| | Onttrekking | |
| L13 | 90.000 | Kwaliteitsborging erfgoed in de regio |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Programmaonderdeel | 4.3 Krachtige samenleving |
| Programma | 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Onderzoek voorzieningen | 68.724 | 68.724 | 68.724 | 66.025 | 2.699 |
| 14 CMO Flevoland | 1.045.882 | 1.069.937 | 1.069.937 | 1.069.937 | 0 |
| 17 Regenboogprovincie | 14.547 | 50.700 | 50.700 | 45.697 | 5.003 |
| 18 Programma Krachtige samenleving | 920.994 | 374.000 | 703.000 | 613.549 | 89.451 |
| Totaal Lasten | 2.050.147 | 1.563.361 | 1.892.361 | 1.795.208 | 97.153 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Onderzoek voorzieningen | 0 | 0 | 0 | -6.440 | 6.440 |
| 18 Programma Krachtige samenleving | -30.000 | 0 | 0 | -11.888 | 11.888 |
| Totaal Baten | -30.000 | 0 | 0 | -18.328 | 18.328 |
| Totaal product | 2.020.147 | 1.563.361 | 1.892.361 | 1.776.880 | 115.481 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | Dit budget is ingezet voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. |
| 14 | De provincie heeft subsidie verstrekt aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van haar jaarplan gericht op versterking van de samenleving. |
| 17 | Dit budget is besteed aan het tegengaan van discriminatie in het algemeen en het stimuleren van sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland. |
| 18 | Dit budget is ingezet voor 3 van de 4 programmalijnen uit het programma 'Krachtige Samenleving', te weten: <ul style="list-style-type: none"> 1) 'Een gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland)'. <ul style="list-style-type: none"> 3) 'Toekomstbestendige gezondheidszorg'. 4) 'Arbeidsmarkt en participatie'. |

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| Onttrekking | | |
| L18 | 200.000 | Eenzaamheid |
| L18 | 150.000 | Zorgtafel |
| | <u>350.000</u> | |

| Nr | B047 Krachtige Samenleving | |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| Onttrekking | | |
| L18 | 601.661 | Realisatie programma 'Krachtige Samenleving'. |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Programmaonderdeel | 4.3 Krachtige samenleving |
| Programma | 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid | 50.553 | 50.155 | 50.155 | 34.008 | 16.147 |
| 12 Sportbeleid | 244.879 | 272.143 | 272.143 | 251.080 | 21.063 |
| 13 Sport Service Flevoland | 345.916 | 353.872 | 730.227 | 662.716 | 67.511 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -15.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 626.341 | 676.170 | 1.052.525 | 947.804 | 104.721 |
| Totaal product | 626.341 | 676.170 | 1.052.525 | 947.804 | 104.721 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Dit budget is besteed aan adviezen en onderzoeken op het gebied van sportbeleid. |
| 12 | Dit budget is aangewend voor subsidies voor grootschalige meerdaagse sportevenementen met accent op de kernsporten en RTC's (Regionaal Trainingscentrum). |
| 13 | De provincie heeft subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland. Tevens is aan Sportservice subsidie verleend voor het steunpakket Corona en Sport naar aanleiding van de coronacrisis. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nr | B011 Sport |
| | Onttrekking |

L13 131.607 Steunpakket Corona en Sport

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

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Regionale Energie Strategieën | 0 | 400.000 | 379.600 | 134.871 | 244.729 |
| 13 Subsidies IVN / NMF | 315.945 | 323.212 | 323.212 | 323.212 | 0 |
| 14 Duurzaamheid en energie | 1.401.627 | 1.206.819 | 1.983.864 | 1.691.498 | 292.366 |
| 15 Opgave duurzame energie | 887.997 | 620.000 | 1.109.168 | 984.964 | 124.204 |
| 17 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | 0 | 0 | 549.480 | 203.118 | 346.362 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 203.614 | 0 | 0 | -48.559 | 48.559 |
| Totaal Lasten | 2.809.183 | 2.550.031 | 4.345.324 | 3.289.105 | 1.056.219 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Regionale Energie Strategieën | 0 | -84.700 | -84.700 | -84.700 | 0 |
| 14 Duurzaamheid en energie | -294.844 | 0 | -527.045 | -517.616 | -9.429 |
| 17 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | 0 | 0 | -549.480 | -203.118 | -346.362 |
| Totaal Baten | -294.844 | -84.700 | -1.161.225 | -805.434 | -355.791 |
| Totaal product | 2.514.339 | 2.465.331 | 3.184.099 | 2.483.671 | 700.428 |

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. |
| 13 | Uit dit budget is de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd. |
| 14 | Op dit budget zijn de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, energieagenda en geothermie aardwarmte verantwoord. |
| 15 | Uit dit budget zijn de volgende projecten bekostigd: 'Financiering expertisecentrum', 'Bevorderen initiatieven energietransitie', 'Actieplan het goede voorbeeld' en 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. |
| 17 | Op dit budget zijn de kosten geboekt voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. |
| 98 | Voor het negatieve eigen vermogen van DE-on is de voorziening 'Oninbare leningen' verlaagd met € 0,04 mln. ten gunste van het oormerk 'Achtervang lening De-on' in de 'Brede bestemmingsreserve'. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het negatieve eigen vermogen van DE-on op balansdatum 31 december 2022 van € 0,9 mln. (inclusief het verwachte rekeningresultaat 2021 en 2022 conform jaarplan 2022). |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Op dit budget zijn de bijdragen van de acht deelnemende overheidspartners uit Flevoland voor de definiëring van de RES verantwoord. |

- 14 Op dit budget is de bijdrage voor de juridische ondersteuning geboekt van het windpark Zeewolde geboekt, de bijdrage van de MRA voor de uitvoering van energie activiteiten en de bijdrage van provincie Noord-Holland voor het project 'Versnelling Aardwarmte' in MRA verband.
- 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. De SPUK is geboekt op dit budget.

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr. | B044 Reserve duurzame energie | |
| | Onttrekking | |
| L15 | 120.000 | Publiekscampagne Duurzame Energie 2021 |
| L11 | 155.271 | Besteding Regionale Energie Strategieën 2021 |
| L15 | 149.724 | Subsidieregeling 'Bevordering Initiatieven energietransitie 2021' |
| L15 | 150.540 | Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021' |
| L15 | 500.000 | Financiering expertise centrum EEF 2021 |
| L14 | 123.000 | Kosten ziektevervanging 2021 |
| L14 | 40.000 | Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2021 |
| L14 | 21.000 | Risico obligatielening Alliander 2021 |
| L15 | 64.700 | Actieplan 'Het Goede Voorbeeld' 2021 |
| | <u>1.324.235</u> | |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Circulaire economie - beleid | 471.738 | 1.100.000 | 1.100.000 | 585.702 | 514.298 |
| 12 Duurzaamheid | 181.352 | 50.000 | 112.785 | 91.273 | 21.512 |
| Totaal Lasten | 653.090 | 1.150.000 | 1.212.785 | 676.975 | 535.810 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Circulaire economie - beleid | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Duurzaamheid | -131.352 | 0 | -62.785 | -41.273 | -21.512 |
| Totaal Baten | -206.352 | 0 | -62.785 | -41.273 | -21.512 |
| Totaal product | 446.738 | 1.150.000 | 1.150.000 | 635.702 | 514.298 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr. | Toelichting inhoud |
| 11 | Uit dit budget worden de kosten gedekt voor beleidsontwikkeling ter stimulering van de circulaire economische innovatie naar een afvalvrije economie in Flevoland en zijn andere partijen in staat gesteld om kansen te pakken die de circulaire economie bood. |
| 12 | Op dit budget zijn de activiteiten van de programma's 'DuurzaamDoor' en 'Jong Leren Eten' verantwoord. |

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr. | Toelichting inhoud |
| 11 | De bate in 2020 betreft een bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam voor de pilot 'Business development Circulaire Economie'. |
| 12 | Op dit budget is de bijdrage voor het programma 'DuurzaamDoor' geboekt van diverse partners uit Flevoland. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--|
| Nr. | B040 Doorgeschoven activiteiten |
| Ottrekking | |
| L11 | 300.000 Aanvullende middelen ter bevordering van Circulaire Economie |

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

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

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Klassieke milieutaken | 226.476 | 1.137.729 | 1.172.096 | 791.708 | 380.388 |
| 12 Afdracht nazorgheffing | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 13 Nazorg Friese pad | 73.447 | 72.744 | 72.744 | 66.236 | 6.508 |
| 14 Impuls Omgevingsveiligheid | 71.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Bodem | 90.597 | 200.000 | 200.000 | 88.250 | 111.750 |
| 17 PUL | 70.095 | 314.785 | 354.785 | 299.356 | 55.429 |
| Totaal Lasten | 931.684 | 2.125.258 | 2.199.625 | 1.645.549 | 554.076 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Klassieke milieutaken | -73.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Afdracht nazorgheffing | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 13 Nazorg Friese pad | -73.447 | -72.744 | -72.744 | -66.236 | -6.508 |
| 14 Impuls Omgevingsveiligheid | -7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -6.000 | 0 | 0 | -10.037 | 10.037 |
| Totaal Baten | -560.477 | -472.744 | -472.744 | -476.273 | 3.529 |
| Totaal product | 371.207 | 1.652.514 | 1.726.881 | 1.169.276 | 557.605 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | De activiteiten op het gebied van milieu (geluidmeetsystemen), subsidieregeling 'Actieplan Geluid (2019-2022)', subsidieregeling 'Groene Daken en Gevels (2021)' en de 'Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)', vallen onder dit budget. |
| 12 | De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant is volledig afgedragen aan het Nazorgfonds. |
| 13 | De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (lastenpost nummer 12) vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds. |
| 14 | Uit dit budget is in 2020 de subsidiëring van het vervolprogramma 'Impuls Omgevingsveiligheid' (IOV) bekostigd. |
| 16 | Uit dit budget zijn de kosten voor de uitvoering van de brede bodemtaken verantwoord. |
| 17 | PUL staat voor 'Programma Uitvoering Leefomgevingstaken'. Op dit budget zijn onder andere de lasten voor het Inter Provinciaal Overleg (IPO), Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de omgevingsdiensten) verantwoord. |

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Op dit budget zijn de legesopbrengsten en doorbelastingen van kosten geboekt. |

- 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 nummer 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
- 13 De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

| Relatie met reserves | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Nr. | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| Onttrekking | | |
| L11 | 500.000 | Subsidieverlening Groene daken en gevels |
| Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten | | |
| Onttrekking | | |
| L11 | 100.000 | Schone leefomgeving |
| L11 | 590.000 | Subsidieverlening verbetering Geluid |
| | 690.000 | |
| Nr. B029 Bodem | | |
| Onttrekking | | |
| L16 | 89.416 | Uitvoering bodemtaken 2021 |

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

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

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 PUL | 0 | 9.793 | 9.793 | 5.130 | 4.663 |
| 12 Omgevingsdienst | 4.128.790 | 4.253.968 | 4.517.735 | 4.288.590 | 229.145 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -153.037 | 0 | 0 | -96.862 | 96.862 |
| Totaal Lasten | 3.975.753 | 4.263.761 | 4.527.528 | 4.196.858 | 330.670 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Omgevingsdienst | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 15.000 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 15.000 |
| Totaal product | 3.975.753 | 4.263.761 | 4.527.528 | 4.181.858 | 345.670 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | Op dit budget is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord. |
| 98 | Het afwikkelingsverschil heeft nagenoeg volledig betrekking op het rekeningresultaat 2020 dat de OFGV in 2021 heeft teruggestort naar de partners. |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Programmaonderdeel | 5.4 Klimaat akkoord |
| Programma | 5 Energie, duurzaamheid en milieu |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Uitwerking klimaatakkoord | 0 | 0 | 50.000 | 19.000 | 31.000 |
| Totaal Lasten | 0 | 0 | 50.000 | 19.000 | 31.000 |
| Totaal product | 0 | 0 | 50.000 | 19.000 | 31.000 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | PS hebben op 20 november 2019 ingestemd met de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hoofddoelstelling van het Klimaatakkoord is om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. In provincie Flevoland spannen ondernemers, burgers en overheden zich hiervoor in. In 2021 is er een inventariserend onderzoek uitgevoerd om meer kwantitatief te kunnen onderbouwen welke bijdrage in Flevoland kan geleverd worden aan de doelen van het Klimaatakkoord en waar mogelijk witte vlekken zitten. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--|
| Nr | B044 Duurzame energie |
| | Onttrekking |
| 11 | 19.000 Onderzoekskosten klimaatakkoord |

6 Mobilität

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

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Programmaonderdeel | 6.1 Openbaar vervoer |
| Programma | 6 Mobiliteit |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Openbaar streekvervoer | 30.601.461 | 32.992.045 | 34.089.219 | 32.698.665 | 1.390.554 |
| 12 Beheer OV (Prov proj stimulering) | 620.337 | 885.857 | 720.038 | 740.836 | -20.798 |
| 14 Regiotaxi Flevoland | 2.393.193 | 3.096.642 | 2.220.000 | 2.118.987 | 101.013 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -792.967 | 0 | -130.260 | -326.675 | 196.415 |
| Totaal Lasten | 32.822.024 | 37.022.044 | 36.898.997 | 35.231.813 | 1.667.184 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Openbaar streekvervoer | -4.891.626 | -6.016.356 | -6.982.454 | -5.646.959 | -1.335.495 |
| 12 Beheer OV (Prov proj stimulering) | -57.498 | 0 | -61.370 | -61.410 | 40 |
| 13 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof) | -284.266 | -333.011 | -251.336 | -251.336 | 0 |
| 14 Regiotaxi Flevoland | -1.524.751 | -1.962.499 | -1.434.220 | -1.366.479 | -67.741 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -1.021.050 | 0 | 63.000 | -228.155 | 291.155 |
| Totaal Baten | -7.779.191 | -8.311.866 | -8.666.380 | -7.554.338 | -1.112.042 |
| Totaal product | 25.042.833 | 28.710.178 | 28.232.617 | 27.677.474 | 555.143 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|---------------------------|
| Nr | Toelichting inhoud |

- 11 Vanuit dit budget zijn de jaarlijkse exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoerconcessies in de regio's Lelystad (m.i.v. september 2021) en IJsselmond betaald. Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van IenW vanuit de 'Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021' aanvullende middelen beschikbaar gesteld (zie ook baten nummer 11), welke door de provincie zijn doorbeschikt aan de concessiehouders. Eén van de voorwaarden is dat de provincie als concessieverlener haar vaste (netto) exploitatiebijdrage aan de concessiehouders dient te betalen zoals vooraf contractueel overeengekomen, deze over het jaar 2021 niet te corrigeren voor de daadwerkelijke productie, maar wel te corrigeren met het daadwerkelijke LBI-indexcijfer 2021. Omdat de ter bepaling van de (netto) exploitatiebijdrage pre-corona geschatte opbrengsten in 2021 niet volledig zijn gerealiseerd, heeft hiervoor in lijn met de voorwaarden van het ministerie een aanpassing van de verantwoorde lasten en baten plaatsgevonden (zie ook baten nummer 11). Ook zijn de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessies van de gemeenten Almere en Lelystad (tot september 2021) uit dit budget bekostigd. Daarnaast is 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 is 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 (zie ook baten nummer 12).
- 14 Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De lasten voor de organisatie, het beheer en het vervoer zijn uit dit budget bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van overeenkomsten en afspraken doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baten nummer 14).
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening kon worden opgemaakt. In 2021 is onder andere de vaststellingsovereenkomst met Keolis inzake de concessie IJssel-Vecht ondertekend en tot uitkering gekomen. Provincie Flevoland heeft uit de door de provincies totaal ontvangen vergoeding van € 2,90 mln. een compensatie ontvangen ten bedrage van € 0,48 mln., waarvan € 0,19 mln. als correctie op de in eerdere jaren verantwoorde lasten is verantwoord (zie ook baten nummer 98).
Daarnaast heeft op basis van het van de concessiehouder IJsselmond ontvangen verzoek tot subsidievaststelling een correctie op de in 2020 (tussentijdse informatie) ten laste van de specifieke uitkering 'Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020' verantwoorde bestedingen plaatsgevonden ten bedrage van € 0,06 mln.

| Baten | |
|--------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Provincie Flevoland is opbrengstverantwoordelijk voor de openbaar vervoerconcessie in de regio IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het financieel risico draagt voor de omvang van de door de vervoerder met uitvoering van de concessie gerealiseerde reizigersopbrengsten. De voor het jaar geschatte baten zijn in mindering gebracht op de bevoorschotting van de exploitatiesubsidie aan de concessiehouder. Omdat de ter bepaling van de (netto) exploitatiebijdrage pre-corona geschatte opbrengsten in 2021 niet volledig zijn gerealiseerd, heeft hiervoor in lijn met de voorwaarden van het ministerie een aanpassing van de verantwoorde lasten en baten plaatsgevonden (zie ook lasten nummer 11). Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van IenW vanuit de 'Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021' aanvullende middelen beschikbaar gesteld, welke door de provincie zijn doorbeschikt aan de concessiehouders in de regio's Lelystad en IJsselmond. |
| 12 | In 2021 zijn opdrachten verstrekt in het kader van de heraanbesteding busvervoer in de concessie IJssel-Vecht en de samenwerking binnen de MRA op het gebied van OV-SAAL en Spoorprojecten (zie ook lasten nummer 12). De provincie Flevoland is penvoerder voor het verstrekken van een aantal opdrachten en belast 90% respectievelijk 100% van de hiermee samenhangende lasten door aan de overige projectpartners. |
| 13 | Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoerregio 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 hebben de gemeenten Almere en Zeewolde bijgedragen in de lasten. |
| 14 | Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van overeenkomsten en afspraken doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook lasten nummer 14). |

- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening kon worden opgemaakt. In 2021 is onder andere de vaststellingsovereenkomst met Keolis inzake de concessie IJssel-Vecht ondertekend en tot uitkering gekomen. Provincie Flevoland heeft uit de door de provincies totaal ontvangen vergoeding van € 2,90 mln. een compensatie ontvangen ten bedrage van € 0,48 mln., waarvan € 0,29 mln. als baat is verantwoord (zie ook lasten nummer 98). Daarnaast heeft op basis van het van de concessiehouder IJsselmond ontvangen verzoek tot subsidievaststelling een correctie op de in 2020 (tussentijdse informatie) ten laste van de specifieke uitkering 'Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020' verantwoorde bestedingen plaatsgevonden ten bedrage van € 0,06 mln.

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

| | |
|---------------------------|---|
| Programmaonderdeel | 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit |
| Programma | 6 Mobiliteit |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Organisatiekosten PBM | 328.601 | 290.000 | 646.741 | 527.635 | 119.106 |
| 12 Voorverkenningen infrafonds | 62.263 | 245.237 | 11.933 | 11.933 | 0 |
| 15 Smart Mobility | 132.500 | 463.557 | 746.822 | 724.539 | 22.283 |
| 16 Fietsmaatregelen | 13.336 | 522.753 | 2.272.753 | 0 | 2.272.753 |
| 17 Verkeersveiligheid | 92.756 | 180.488 | 102.736 | 104.574 | -1.838 |
| 18 Instrumentatie beleid | 614.845 | 553.845 | 618.062 | 668.302 | -50.240 |
| 19 Vervoersmanagement | 73.152 | 207.515 | 116.100 | 116.100 | 0 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 0 | 0 | -6.950 | -6.950 | 0 |
| Totaal Lasten | 1.317.453 | 2.463.395 | 4.508.197 | 2.146.134 | 2.362.063 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Organisatiekosten PBM | 0 | 0 | -188.031 | -182.091 | -5.940 |
| 15 Smart Mobility | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 16 Fietsmaatregelen | 0 | 0 | -1.350.000 | 0 | -1.350.000 |
| 18 Instrumentatie beleid | 0 | 0 | -8.750 | -8.750 | 0 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | -1.696.781 | -340.841 | -1.355.940 |
| Totaal product | 1.317.453 | 2.463.395 | 2.811.416 | 1.805.292 | 1.006.124 |

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Provincie Flevoland werkt binnen het platform 'Mobiliteit' van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met andere overheden om het werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Ten laste van dit budget zijn de bijdragen aan de programma's 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid', de 'Spoorcoördinatie', de 'Stimulering van elektrisch vervoer', alsook de lasten samenhangend met de door Flevoland verstrekte opdrachten met betrekking tot onderzoek naar de Amsterdam Bay Area (zie ook baten nummer 11) gebracht.
Daarnaast is dit budget gebruikt voor het participeren in interprovinciale overleggen en de uitrol van het 'Nationaal Kennisprogramma Laadinfrastructuur', ter ondersteuning van de bouw van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.
- 12 De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijk toekomstige (infrastructurele) projecten zijn op dit budget verantwoord.
- 15 Dit budget is aangewend ter verantwoording van de lasten van maatregelen en oplossingen zoals beschreven in het 'Fundament Smart Mobility Flevoland 2021-2025'. Vanuit dit budget is ook een bijdrage geleverd aan het programma 'Smart Mobility' dat door het platform 'Mobiliteit' van de MRA wordt uitgevoerd. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukker wordende regio te bewegen.
- 16 Dit budget is bestemd ter dekking van de lasten die samenhangen met een aan de gemeente Almere verstrekte meerjarige projectsubsidie ten behoeve van de aanleg van twee fietsbruggen in

de 'Metropolitane 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 ingezet voor het bevorderen van het juiste verkeersgedrag door middel van educatieve en communicatie-uitingen. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van activiteiten door Veilig Verkeer Nederland, het inkopen van zendtijd bij de regionale omroep (radio- en televisiecampagnes), communicatie via de website 'VerkeersVeiligFlevoland.nl' en overige media-uitingen.
Daarnaast is dit budget aangewend voor het participeren in interprovinciale overleggen op het gebied van verkeersveiligheid.
- 18 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de MRA 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 de effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur worden onderzocht. Ook is dit budget gebruikt voor het houden van metingen.
Daarnaast is dit budget aangewend voor het participeren in interprovinciale overleggen op het gebied van fietsveiligheid.
- 19 Ten laste van dit budget zijn de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, verantwoord. Dit budget is gebruikt voor het participeren in interprovinciale overleggen en de uitrol van het Kennis (en innovatie-)programma 'Verkeer en Vervoer'.

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Ten behoeve van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area heeft de provincie enkele deelonderzoeken laten uitvoeren. De kosten hiervan (zie ook lasten nummer 11) zijn volledig doorbelast aan de Vervoerregio Amsterdam. Op dit budget zijn de hiermee samenhangende baten verantwoord. |
| 15 | Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is d.d. 3 november 2021 ter bevordering van een innovatiecompetitie gericht op het uitvoeren van een SBIR-traject (Small Business Innovation Research) een bedrag van € 0,45 mln. beschikt. Het SBIR-traject dat de provincie is gestart betreft een innovatiecompetitie waarmee de provincie een vraagstuk op het gebied van 'Smart Mobility' in de markt zet en daarvoor een innovatieve oplossing zoekt. Ten laste van deze ontvangen doeluitkering zijn in 2021 bestedingen ten bedrage van € 0,15 mln. verantwoord (zie ook lasten nummer 15). Op dit budget zijn de hiermee samenhangende baten verantwoord. |
| 16 | Ter gedeeltelijke dekking van de lasten die samenhangen met een aan de gemeente Almere verstrekte meerjarige projectsubsidie ten behoeve van de aanleg van twee fietsbruggen in de 'Metropolitane hoofdfietsroute Spoorbaanpad' (zie ook lasten nummer 16), heeft de provincie van het ministerie van IenW een specifieke uitkering ontvangen. Op dit budget zijn de hiermee samenhangende baten verantwoord. |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Programmaonderdeel | 6.3 Infrastructuur |
| Programma | 6 Mobiliteit |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 2.453.568 | 2.603.432 | 2.603.432 | 2.524.811 | 78.621 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Bijdragen aan gemeenten | 1.501.016 | 1.650.297 | 1.650.297 | 1.191.530 | 458.767 |
| 17 Actieplan Regionaal OV | 3.011.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 1.750 | 0 | -12.934 | -12.934 | 0 |
| Totaal Lasten | 6.968.200 | 4.253.729 | 4.240.795 | 3.703.407 | 537.388 |
| Totaal product | 6.968.200 | 4.253.729 | 4.240.795 | 3.703.407 | 537.388 |

| |
|--------------------------------|
| 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 provinciaal 'Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT)'. De rekening 2021 is gebaseerd op de vaste activa-administratie, rekening houdend met ingebruikname van activa. |
| 12 | Vanuit dit budget zijn de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, 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) verstrekt. Uitnutting 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. |
| 17 | Op basis van het convenant 'Actieplan Regionaal OV' (AROV) ontving de provincie via het provinciefonds jaarlijks een bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage werd door de provincie één-op-één doorbetaald aan Rijkswaterstaat, daar waar de infrastructuur reeds was opgeleverd. Deze ontvangsten en betalingen hebben in 2020 voor het laatst plaatsgevonden. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve |
| Onttrekking | |

250.000 Dit betreft de verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid die gedeeltelijk gedekt wordt uit de reserve Mobiliteit.

| Nr | B037 Mobiliteit |
|------------|---|
| | Onttrekking |
| 9.085.581 | Dit betreft de reguliere storting niet bestede Mobiliteitsmiddelen uit het Provinciefonds die gedekt wordt uit de reserve 'Mobiliteit'. |
| 2.060.472 | Dit betreft de onderuitputting Mobiliteit 2021 die gedekt wordt uit de reserve 'Mobiliteit'. |
| 250.000 | Dit betreft de verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid die gedeeltelijk gedekt wordt uit de reserve Mobiliteit. |
| <hr/> | |
| 11.396.053 | |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Programmaonderdeel | 6.3 Infrastructuur |
| Programma | 6 Mobiliteit |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten roerende goederen | 341.255 | 1.131.839 | 761.519 | 454.429 | 307.090 |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 07 Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct | 10.448.350 | 8.632.541 | 8.632.541 | 8.632.541 | 0 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur | 8.949.296 | 8.424.717 | 8.424.717 | 7.630.294 | 794.423 |
| 12 Gladheidsbestrijdingen | 825.335 | 1.038.891 | 1.038.891 | 1.782.235 | -743.344 |
| 14 Huren/pachten/rechten | 21.871 | 0 | 0 | 9.269 | -9.269 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 0 | 0 | 0 | -38.367 | 38.367 |
| Totaal Lasten | 20.586.107 | 19.227.988 | 18.857.668 | 18.470.400 | 387.268 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur | -496.488 | -317.421 | -317.421 | -618.534 | 301.113 |
| 12 Gladheidsbestrijdingen | -33.366 | 0 | 0 | -144.856 | 144.856 |
| 14 Huren/pachten/rechten | -193.495 | -156.728 | -156.728 | -192.820 | 36.092 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 0 | 0 | 0 | -814.907 | 814.907 |
| Totaal Baten | -723.349 | -474.149 | -474.149 | -1.771.117 | 1.296.968 |
| Totaal product | 19.862.758 | 18.753.839 | 18.383.519 | 16.699.283 | 1.684.236 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 05 | Op dit budget staan de kapitaallasten 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 (NJO) Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. |
| 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. |
| 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.

- 12 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.
- 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 Onderhoud infrastructuur | |
| Onttrekking | | |
| L11 | 1.165.850 | Onderhoud infrastructuur. |

| Nr | B030 Egalisatiereserve gladheidsbestrijding | |
|--------------------|--|--|
| Onttrekking | | |
| L12 | 500.000 | De egalisatiereserve gladheidsbestrijding is ingezet om voor de korte en lange termijn een flexibel buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidsbestrijding op te vangen. |

| Nr | B033 Egalisatiereserve Activering vervangingsinvesteringen | |
|-------------------|---|---|
| Toevoeging | | |
| L05 | 3.107.220 | De egalisatiereserve 'Activering vervangingsinvesteringen' is ingesteld om kapitaallasten ('de stille lasten') als gevolg van vervangingsinvesteringen van het Infrabeheer te dekken. In de eerste jaren ontstaat er ruimte in het stille lasten budget, dat in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. |

| Nr | B036 Egalisatiereserve Jaarlijks onderhoud | |
|-------------------|---|---|
| Toevoeging | | |
| L11 | 693.801 | De egalisatiereserve 'Jaarlijks Onderhoud' is ingesteld om de jaarlijks fluctuerende uitgaven voor Jaarlijks Onderhoud te egaliseren. Overschotten of tekorten op het budget voor jaarlijks onderhoud storten respectievelijk onttrekken we aan de egalisatiereserve 'Jaarlijkse onderhoud infrastructuur'. Deze reserve heeft een directe relatie met het budget voor het Jaarlijks onderhoud. |

7 Vernieuwend bestuur

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

| | |
|---|--|
| Programmaonderdeel Programma | 7.1 Bestuur 7 Vernieuwend bestuur |
|---|--|

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Inrichting en faciliteiten PCC | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Openbare orde en veiligheid | 30.235 | 59.242 | 138.242 | 11.352 | 126.890 |
| 13 Opleidingen en oefenen | 15.000 | 20.914 | 20.914 | 15.000 | 5.914 |
| 15 Wet Dwangsom en Beroep | 0 | 11.040 | 11.040 | 0 | 11.040 |
| 16 Processen | 0 | 10.456 | 8.456 | 1.050 | 7.406 |
| 17 Adviescommissie bezwaar- en beroep | 9.483 | 18.755 | 16.755 | 8.847 | 7.908 |
| 18 Nationale Ombudsman | 2.665 | 9.540 | 9.540 | 2.741 | 6.799 |
| 20 Abonnement software KO's | 20.718 | 31.104 | 37.195 | 30.656 | 6.539 |
| 21 Advieskosten | 970 | 2.945 | 2.945 | 2.000 | 945 |
| 22 Toezicht waterschap | 0 | 15.731 | 15.731 | 0 | 15.731 |
| 24 Toezicht Wabo | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 |
| 25 Ondernijning | 10.303 | 100.000 | 231.000 | 0 | 231.000 |
| Totaal Lasten | 89.374 | 282.147 | 492.147 | 71.646 | 420.501 |
| Totaal product | 89.374 | 282.147 | 492.147 | 71.646 | 420.501 |

| |
|--------------------------------|
| 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 Op deze post is de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin verantwoord. |
| 25 | |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Programmaonderdeel | 7.1 Bestuur |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Overheidsparticipatie | 14.532 | 17.044 | 17.044 | 15.038 | 2.006 |
| 12 Inter Provinciaal Overleg | 463.158 | 695.568 | 695.568 | 779.738 | -84.170 |
| 13 (Inter)nationale Samenwerkingsverband | 135.415 | 135.311 | 180.311 | 129.250 | 51.061 |
| 14 Bevrijdingsfestival | 26.000 | 23.702 | 23.702 | 22.750 | 952 |
| 15 Interprovinciale activiteiten | 33.021 | 49.730 | 49.730 | 122.261 | -72.531 |
| 16 Internationaal | 334 | 16.564 | 16.564 | 3.442 | 13.122 |
| 18 Lidmaatschappen AER | 8.406 | 11.210 | 11.210 | 0 | 11.210 |
| 20 Bestuurlijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 179 | -179 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 47.426 | 0 | 0 | -65.221 | 65.221 |
| Totaal Lasten | 728.292 | 949.129 | 994.129 | 1.007.435 | -13.306 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 15 Interprovinciale activiteiten | 0 | 0 | 0 | -103.907 | 103.907 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | -103.907 | 103.907 |
| Totaal product | 728.292 | 949.129 | 994.129 | 903.528 | 90.601 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | Het hier opgenomen budget betreft de lasten van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het IPO, 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) verantwoord. |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Programmaonderdeel | 7.1 Bestuur |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 07 Pensioenen leden GS | 519.806 | 304.538 | 304.538 | -433.423 | 737.961 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Uitvoeringskosten APPA regeling | 15.109 | 7.485 | 7.485 | 8.219 | -734 |
| 12 Representatie | 131.539 | 334.952 | 334.952 | 189.691 | 145.261 |
| 13 Ambtstoelage CvdK | 16.477 | 20.000 | 20.000 | 18.129 | 1.871 |
| 15 Opleiding leden GS | 8.440 | 34.015 | 34.015 | 13.625 | 20.390 |
| 17 Onderzoek art.217A Provinciewet | 18.476 | 44.900 | 70.900 | 27.714 | 43.186 |
| 18 Representatie | 55.811 | 0 | 0 | 42.541 | -42.541 |
| 19 Fiscale compensatie dienstauto | 6.981 | 94.000 | 94.000 | 9.357 | 84.643 |
| 20 Uitkering oud leden GS | 100.053 | 52.363 | 52.363 | 62.090 | -9.727 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -12.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 859.786 | 892.253 | 918.253 | -62.056 | 980.309 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Representatie | -1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Verhaal pensioenbijdrage | -36.041 | -27.000 | -27.000 | -39.417 | 12.417 |
| Totaal Baten | -37.360 | -27.000 | -27.000 | -39.417 | 12.417 |
| Totaal product | 822.427 | 865.253 | 891.253 | -101.474 | 992.727 |

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. |
| 17 | |
| 18 | Dit betreft de kosten gemaakt voor de alternatieve kerst- en nieuwjaarsviering |
| 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 verantwoord op deze post. |
| 20 | Op dit budget zijn de lasten voor wachtgeld aan (oud)-leden van GS verantwoord. |

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

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Programmaonderdeel | 7.2 Provinciale Staten |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 11.273 | 14.964 | 14.964 | 19.952 | -4.988 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Representatie | 2.903 | 4.360 | 4.360 | 2.864 | 1.496 |
| 12 Excursies | 0 | 817 | 817 | 0 | 817 |
| 14 Internetabonnementen | 6.240 | 0 | 6.500 | 5.556 | 944 |
| 15 Onderzoeksbudget | 46.169 | 51.321 | 51.321 | 19.028 | 32.294 |
| 16 Flevopadwandeling | 0 | 5.422 | 5.422 | 0 | 5.422 |
| 17 Communicatie | 83.273 | 66.795 | 66.795 | 53.852 | 12.943 |
| 18 Training en ontwikkeling | 22.637 | 9.389 | 9.389 | 9.233 | 156 |
| 19 Provinciale Rekenkamer | 250.430 | 267.744 | 267.744 | 247.298 | 20.446 |
| 20 Hoorzittingen | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 |
| 21 Fractieondersteuning | 327.422 | 340.135 | 340.135 | 329.299 | 10.836 |
| 22 Burgercommissieleden | 8.104 | 20.257 | 20.257 | 13.335 | 6.922 |
| 23 Kosten externe verslaglegging | 25.079 | 23.122 | 33.122 | 23.566 | 9.556 |
| 24 Verkiezingen | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ontwikkeling en Advies | 77.664 | 20.914 | 20.914 | 31.195 | -10.281 |
| 26 Reis en verblijf | 3.363 | 47.648 | 47.648 | 1.064 | 46.584 |
| 27 Vergoedingen leden | 733.182 | 731.660 | 731.660 | 758.973 | -27.313 |
| 28 Accountancy/financieel advies | 132.640 | 111.517 | 111.517 | 131.460 | -19.943 |
| 29 Cateringkosten Staten | 31.113 | 65.004 | 65.004 | 23.068 | 41.936 |
| 30 Staten Informatie Systeem | 0 | 43.793 | 37.293 | 0 | 37.293 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -121.549 | 0 | -155.444 | -177.373 | 21.929 |
| Totaal Lasten | 1.642.347 | 1.825.298 | 1.679.854 | 1.492.367 | 187.487 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 24 Verkiezingen | -1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | -1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal product | 1.641.022 | 1.825.298 | 1.679.854 | 1.492.367 | 187.487 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 15 | Dit budget is aangewend ter dekking van voorkomende inhuur- en onderzoekslasten. |
| 17 | Op deze begrotingspost worden naast de structurele communicatiekosten en de lasten samenhangend met de uitvoering van het structureel educatieprogramma over democratie gericht op jongeren ook in de desbetreffende jaren lasten verantwoord in verband met de tweejaarlijkse Statenconferentie en de vierjaarlijks terugkerende voorbereidingskosten voor de Provinciale Statenverkiezingen. |

- 19 De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Provincie Flevoland draagt bij in de lasten. De jaarlijkse bijdrage van provincie Flevoland is op deze post verantwoord.
- 21 Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning' 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 verantwoord.
- 25 Dit ontwikkel- en adviesbudget is aangewend voor de inhuur van expertise voor het project 'Digitalisering Statenwerk'.
- 27 Ten laste van dit budget worden de vergoedingen aan de Statenleden verantwoord. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijk Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, en ook circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal beschikbare zetels (41).
- 28 Dit budget is aangewend ter dekking van de kosten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant verstrekte wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. Provinciale Staten 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 Dit budget is aangewend ter dekking van de cateringlasten van de Staten- en commissievergaderingen.
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning' is het voor de Statenfracties niet toegestaan om reserves op te bouwen uit niet bestede fractievergoedingen. PS hebben op 28 april 2021 de fractievergoedingen 2020 vastgesteld en besloten tot terugvordering van de niet bestede fractievergoedingen over te gaan. Dit leidt tot een negatieve last (voordeel) in 2021 van totaal € 0,17 mln.

| Relatie met reserves | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nr | B009 Brede Bestemmingsreserve | |
| | Ottrekking | |
| L05 | 16.000 | Vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' is voornoemd bedrag onttrokken ten behoeve van het project 'Digitalisering Statenwerk' (oormerk). |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Programmaonderdeel | 7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar | 15.802 | 34.171 | 34.171 | 12.863 | 21.308 |
| 23 Dividend Publiek Belang | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 24 Dividend Attero | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 12.230 | 0 | 0 | -25.163 | 25.163 |
| Totaal Lasten | 28.032 | 34.171 | 34.171 | -12.296 | 46.467 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Provinciefondsuitkering | -116.981.270 | -110.882.000 | -114.952.000 | -119.601.320 | 4.649.320 |
| 14 Opcenten motorrijtuigenbelasting | -57.991.293 | -59.500.000 | -57.000.000 | -56.156.131 | -843.869 |
| 16 Batig rentesaldo < 1 jaar | -78.836 | -77.500 | -77.500 | -77.599 | 99 |
| 17 Overige rentebaten | -8.350 | -8.960 | -8.960 | -1.799 | -7.161 |
| 18 Dividend Aliander | -52.427 | -37.100 | -37.100 | -43.289 | 6.189 |
| 20 Dividend Afvalzorg | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 |
| 21 Dividend BNG | -95.568 | -100.000 | -100.000 | -136.203 | 36.203 |
| 22 Dividend Vitens | 0 | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 |
| 23 Dividend Publiek Belang | -18 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| 24 Dividend Attero | -1.763 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 |
| 26 Doorbelaste invorderingskosten | -35 | 0 | 0 | -75 | 75 |
| 27 Vrijval voorziening | 0 | 0 | 0 | -1.009.566 | 1.009.566 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 394 | 0 | 0 | 50.521 | -50.521 |
| Totaal Baten | -175.334.166 | -170.746.860 | -172.316.860 | -177.100.461 | 4.783.601 |
| Totaal product | -175.306.133 | -170.712.689 | -172.282.689 | -177.112.756 | 4.830.067 |

Toelichting op middelen

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 12 | De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De verantwoorde uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2021. |
| 14 | De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De verantwoorde opbrengst over 2021 is gebaseerd op de ontvangen maandafrachten van de Belastingdienst. |
| 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. De rente-inkomsten zijn op deze begrotingspost verantwoord. |
| 18 | Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Aliander verantwoord. |
| 20 | Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding verantwoord. |
| 21 | Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten verantwoord. |
| 27 | Dit betreft de vrijval van de voorziening garantstelling personeel Nieuw Land |

- 98 Dit betreft een nadelige afwikkeling (correctie) met betrekking tot het Provinciefonds over de jaren 2019/2020.

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

| | |
|---------------------------|---|
| Programmaonderdeel | 7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

Middelen

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Onvoorzien uitgaven | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 12 Loon- en prijsontwikkeling | 0 | 840.120 | 476.696 | 0 | 476.696 |
| 13 Stelpost nieuw beleid | 0 | 3.099.231 | 746.199 | 0 | 746.199 |
| 14 Stelpost onzekerheden | 0 | 1.648.000 | 1.948.000 | 0 | 1.948.000 |
| 19 Vennootschapsbelasting | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Totaal Lasten | 0 | 5.777.351 | 3.360.895 | 0 | 3.360.895 |
| Totaal product | 0 | 5.777.351 | 3.360.895 | 0 | 3.360.895 |

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. Hierop is in 2021 geen beroep gedaan. |
| 12 | De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' was bedoeld voor de kosten van een nieuwe CAO. Deze is in de tweede helft van 2021 gesloten. Hiervoor kon geen begrotingswijziging meer worden gemaakt. De kosten hiervan zijn binnen de post 'Salarissen' in het onderdeel 'Bedrijfsvoering' verantwoord. |
| 13 | Dit budget was beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarbinnen waren enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeften. Het beschikbare budget is niet volledig ingezet. |
| 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. Een belangrijk deel van deze stelpost was bedoeld als risicobuffer voor tegenvallende opbrengsten uit opcenten MRB ten gevolge van een toenemende elektrificering van het wagenpark. Deze tegenvaller heeft zich ook voorgedaan. |
| 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. Hiervan is in 2021 geen gebruik gemaakt. |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Programmaonderdeel | 7.4 Bedrijfsvoering |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 08 Spaarverlof | 11.062 | 0 | 0 | 117.327 | -117.327 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Salarissen | 36.444.010 | 39.099.723 | 38.381.354 | 37.716.398 | 664.956 |
| 12 Toelagen | 420.450 | 405.000 | 400.000 | 408.408 | -8.408 |
| 13 Decentrale bedrijfsvoeringslasten | 217.453 | 303.429 | 288.429 | 323.740 | -35.311 |
| 14 Regelingen | -216.925 | -235.000 | -271.667 | -288.145 | 16.478 |
| 15 Stelposten | 0 | 1.198.400 | 18.500 | 0 | 18.500 |
| 16 Tijdelijk personeel | 2.921.448 | 111.133 | 3.259.460 | 2.983.468 | 275.992 |
| 17 Reizen | 247.269 | 759.939 | 204.939 | 232.649 | -27.710 |
| 18 Overwerk | 108.102 | 60.000 | 67.115 | 147.526 | -80.411 |
| 19 Kosten ex werknemers | 452.944 | 95.400 | 531.200 | 574.968 | -43.768 |
| 20 Gedifferentieerd belonen | 12.858 | 26.738 | 26.738 | 16.126 | 10.612 |
| 21 Medewerkerontwikkeling | 560.788 | 701.079 | 701.079 | 443.204 | 257.875 |
| 22 Bijdrage derden salarissen | -1.810 | 0 | 8.968 | 18.847 | -9.879 |
| 23 Personeelsgebeurtenissen | 33.660 | 61.980 | 71.980 | 75.723 | -3.743 |
| 24 Werk en leerprojecten | 30.127 | 36.515 | 31.515 | 30.245 | 1.270 |
| 25 Werving en selectie | 135.999 | 104.624 | 134.624 | 161.447 | -26.823 |
| 26 Bedrijfssport | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Personeelsvereniging | 18.473 | 17.373 | 17.373 | 20.083 | -2.710 |
| 28 Uitvoering Arboret | 59.674 | 72.394 | 72.394 | 52.590 | 19.804 |
| 29 Vertrekregeling | 23.610 | 0 | -10.450 | -6.215 | -4.235 |
| 30 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit | 336.083 | 455.550 | 482.003 | 330.241 | 151.762 |
| 31 Kerstpakketten | 61.353 | 29.815 | 29.815 | 41.603 | -11.788 |
| 32 Adviezen | 56.882 | 75.931 | 75.931 | 87.036 | -11.105 |
| 33 Management Development Traject | 0 | 43.134 | 43.134 | 14.552 | 28.582 |
| 34 IPO: A+O fonds en Flexpool | 26.008 | 67.654 | 32.654 | 28.696 | 3.958 |
| 35 WGA | 176.498 | 110.000 | 215.000 | 201.662 | 13.338 |
| 36 Participatiewet | 451.172 | 514.140 | 590.140 | 695.979 | -105.839 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -33 | 0 | 0 | 13.885 | -13.885 |
| Totaal Lasten | 42.589.856 | 44.114.951 | 45.402.228 | 44.442.043 | 960.185 |
| Baten | | | | | |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 07 Reorganisatie Bedrijfsvoering | -196.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Salarissen | -60.769 | 0 | 0 | -7.151 | 7.151 |
| 22 Bijdrage derden salarissen | -2.535.677 | -1.997.800 | -2.322.958 | -2.650.483 | 327.525 |
| 26 Bedrijfssport | -883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 WGA | -161.256 | -65.000 | -175.000 | -194.382 | 19.382 |
| 36 Participatiewet | -7.133 | 0 | -65.000 | -66.289 | 1.289 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totaal Baten | -2.961.898 | -2.062.800 | -2.562.958 | -2.918.305 | 355.347 |
| Totaal product | 39.627.958 | 42.052.151 | 42.839.270 | 41.523.738 | 1.315.532 |

Toelichting op middelen

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 11 | Op dit budget zijn de salarissen inclusief de sociale lasten verantwoord. |
| 12 | Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen. Deze toelagen worden op deze post verantwoord. |
| 13 | Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje. |
| 14 | Dit budget is bestemd voor diverse personele regelingen. Hier vallen onder andere het ouderschapsverlof onder. Daarnaast zijn de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof verwerkt. |
| 15 | Dit budget is opgebouwd uit de stelposten 'Versterking organisatie', 'Friciekosten', 'Vervanging OR', en 'Personeelsbeleid'. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. De stelpost 'Friciekosten' en de stelpost 'Versterking organisatie' zijn ingezet ter dekking van tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. Vanuit de stelpost 'Vervanging OR' zijn afdelingen gecompenseerd die medewerkers beschikbaar stellen voor de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost 'Personeelsbeleid' is ingezet ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers. |
| 16 | Dit betreft lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel. |
| 17 | De post 'Reizen' bestaat uit de lasten voor dienstreizen en woon- werkverkeer. |
| 18 | Op deze post zijn de kosten voor overwerk als gevolg van calamiteiten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld incidenteel wegbeheer (ongelukken, aanrijdingen, strooien etc.) |
| 19 | Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers verantwoord. Die bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en betaalde pensioenpremies binnen de WW-verplichtingen. Omdat de provincie eigen risicodrager is voor deze zaken, worden ook de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie. |
| 21 | Dit budget is ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen, 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 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 verantwoord 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 het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentkosten tot aan coaching en herplaatsingskosten. |
| 31 | Dit betreft de lasten voor kerstpakketten die verstrekt worden aan de medewerkers. |
| 32 | Deze post is bedoeld voor advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit, EHRM en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen. Dit geldt ook voor de kosten 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. Dit budget kan worden aangewend in dit kader. Dit betreft niet alleen salariskosten, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.

| Baten | |
|--------------|---|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 07 | Dit betreft een onttrekking aan de voorziening 'Reorganisatie bedrijfsvoering' in 2020. |
| 11 | Voor een aantal zaken is in 2020 een (EU)-subsidie ontvangen ter vergoeding van gemaakte salariskosten voor Europese programma's. |
| 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. |
| 36 | In het kader van de participatiewet zijn diverse individuele subsidies ontvangen van gemeenten en een tegemoetkoming vanuit de Wet Loondomein. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|--|
| Nr | B003 Personeel |
| Onttrekking | |
| L11 | 1.489.853 Betreft uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve 'Personeel' (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven). |
| L19 | 72.596 Vrijval WW-lasten |
| | <u>1.562.449</u> |

| | |
|----------------|--|
| Product | 7.4.2 Financien, communicatie en juridische zaken |
|----------------|--|

| | |
|---|--|
| Programmaonderdeel Programma | 7.4 Bedrijfsvoering 7 Vernieuwend bestuur |
|---|--|

| |
|-----------------|
| Middelen |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Adviezen | 95.932 | 255.480 | 255.480 | 111.750 | 143.730 |
| 14 Relatiegeschenken | 10.470 | 11.912 | 11.912 | 8.533 | 3.379 |
| 16 Media | 57.866 | 93.372 | 93.372 | 55.671 | 37.701 |
| 17 Kwaliteitsmanagement/jur. Control | 23.480 | 78.109 | 78.109 | 84.659 | -6.550 |
| 19 Benchmark Provincie | 0 | 26.665 | 26.665 | 1.500 | 25.165 |
| Totaal Lasten | 187.749 | 465.538 | 465.538 | 262.113 | 203.425 |
| Totaal product | 187.749 | 465.538 | 465.538 | 262.113 | 203.425 |

| |
|--------------------------------|
| 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 |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 1.502.577 | 1.469.856 | 1.469.856 | 1.577.550 | -107.694 |
| <i>Voorzieningen</i> | | | | | |
| 07 NJO provinciehuis | 628.510 | 471.510 | 471.510 | 471.510 | 0 |
| 08 NJO Vestigingen | 86.190 | 86.190 | 86.190 | 86.190 | 0 |
| 09 NJO NLE | 183.484 | 183.484 | 183.484 | 183.484 | 0 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Onderhoud gebouw en installaties | 237.374 | 439.107 | 439.107 | 465.952 | -26.845 |
| 12 Gas, water en elektra | 167.909 | 259.143 | 159.143 | 149.961 | 9.182 |
| 13 Belastingen en rechten | 135.720 | 121.801 | 121.801 | 137.286 | -15.485 |
| 14 Gebouw-/werkplekaanpassingen | 91.711 | 64.774 | 64.774 | 36.061 | 28.713 |
| 15 Traffic Management | 279.746 | 546.349 | 349.313 | 264.891 | 84.422 |
| 16 Kantooormaterialen | 56.113 | 45.553 | 13.553 | 4.613 | 8.940 |
| 17 Uitbestede diensten | 875.410 | 849.483 | 941.483 | 900.975 | 40.508 |
| 18 Dienstkleding | 33.669 | 29.487 | 29.487 | 26.821 | 2.666 |
| 19 Bedrijfshulpverlening | 21.497 | 36.569 | 36.569 | 19.882 | 16.687 |
| 20 Aanbestedingskosten | 69.369 | 85.863 | 85.863 | 32.203 | 53.660 |
| 21 Verzekeringen | 201.187 | 228.937 | 228.937 | 199.064 | 29.873 |
| 23 Ondernemingsraad | 3.117 | 34.743 | 34.743 | 2.536 | 32.207 |
| 25 Lidmaatschappen en abbonementen | 4.839 | 10.731 | 10.731 | 5.848 | 4.883 |
| 27 NLE | 136.250 | 157.533 | 157.533 | 158.012 | -479 |
| 28 Vestigingen | 139.286 | 197.160 | 197.160 | 209.327 | -12.167 |
| 30 Beheer provinciale archieven | 69.129 | 70.185 | 70.185 | 70.511 | -326 |
| 31 Bloemen | 19.665 | 10.000 | 10.000 | 12.111 | -2.111 |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 4.942.109 | 5.398.458 | 5.161.422 | 5.014.786 | 146.636 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 12 Gas, water en elektra | -9.471 | -7.745 | -7.745 | -15.655 | 7.910 |
| 15 Traffic Management | 0 | -93.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Kantooormaterialen | -17.241 | 0 | 0 | -2.065 | 2.065 |
| 17 Uitbestede diensten | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Verhuur provinciehuis | -327.501 | -301.945 | -301.945 | -324.280 | 22.335 |
| 27 NLE | -555.209 | -521.384 | -521.384 | -583.017 | 61.633 |
| Totaal Baten | -912.463 | -924.074 | -831.074 | -925.017 | 93.943 |
| Totaal product | 4.029.646 | 4.474.384 | 4.330.348 | 4.089.769 | 240.579 |

| |
|--------------------------------|
| Toelichting op middelen |
|--------------------------------|

| Lasten | |
|---------------|--|
| Nr | Toelichting inhoud |
| 05 | Dit budget betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit het meerjarenonderhoud en investeringen gebaseerd op 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 'Meerjaren Onderhoudsplan (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 preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget verantwoord. |
| 12 | Dit budget betreft de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis. |
| 13 | De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget verantwoord. |
| 14 | Dit budget betreft de kosten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen. |
| 15 | De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget verantwoord. |
| 16 | De kosten voor kantoomaterialen, kantoorapparatuur en gehuurd meubilair zijn op deze post verantwoord. |
| 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 verantwoord. |
| 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 aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- & Vechtstreek. |
| 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 |
|-----------------|

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Vershil |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Kapitaallasten</i> | | | | | |
| 05 Kapitaallasten | 1.144.791 | 1.075.886 | 1.075.886 | 1.329.130 | -253.244 |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 11 Adviezen | 133.035 | 115.352 | 115.352 | 69.116 | 46.236 |
| 12 Exploitatielasten automatisering | 2.350.939 | 2.582.981 | 2.582.981 | 2.613.744 | -30.763 |
| 13 Telecommunicatie | 286.054 | 355.880 | 355.880 | 265.981 | 89.899 |
| 14 IenA plan | 291.760 | 230.724 | 1.330.724 | 1.179.955 | 150.769 |
| 16 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering | 616.492 | 0 | 0 | 94.209 | -94.209 |
| Totaal Lasten | 4.823.070 | 4.360.823 | 5.460.823 | 5.552.136 | -91.313 |
| Baten | | | | | |
| <i>Budgetten</i> | | | | | |
| 15 Opbrengst hardware | -5.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | -5.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal product | 4.817.471 | 4.360.823 | 5.460.823 | 5.552.136 | -91.313 |

| |
|--------------------------------|
| 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 advieskosten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord. |
| 12 | De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals Unit 4, Beaufort, Cognos en Sagitta) 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. De hiervoor ingezette middelen – die voortvloeien uit dit projectportfolio – zijn op deze post zichtbaar. |
| 16 | De lasten die gemaakt zijn in het kader van de 'Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering' (MAB) zijn op deze post inzichtelijk gemaakt. In 2021 zijn de laatste projecten vanuit het MAB afgerond. |

| Relatie met reserves | |
|-----------------------------|---|
| Nr | B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering |
| Onttrekking | |
| L16 | 485.793 De lasten voor de uitvoering van de plateau's van de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering worden gedekt uit deze reserve. |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Nr | B049 Informatiestrategie |
| | Onttrekking |
| 794.991 | Werkelijke onttrekking |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Programmaonderdeel | 7.5 Reserves |
| Programma | 7 Vernieuwend bestuur |

| | | | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|----------------------|-----------------------------------|----|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | | |
| 001 | Algemene reserve | CZ | 4.472.829 | 356.400 | 1.220.344 | 1.231.227 | -10.883 |
| 003 | Personeel | CZ | 2.428.046 | 900.000 | 900.000 | 1.413.206 | -513.206 |
| 006 | Grootschalige kunstprojecten | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | Monumentenzorg | CZ | 325.641 | 285.641 | 285.641 | 323.465 | -37.824 |
| 009 | Brede Bestemmingsreserve | CZ | 14.171.773 | 3.188.568 | 7.272.568 | 7.311.583 | -39.015 |
| 011 | Sportaccommodaties c.a | CZ | 0 | 0 | 209.020 | 209.020 | 0 |
| 017 | Technische bijstand Europa | CZ | 38.671 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 |
| 025 | Procesgelden gebiedsontwikkeling | CZ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 027 | POP | CZ | 430.000 | 1.380.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 0 |
| 029 | Bodem | CZ | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Egalisatie gladheidbestrijding | CZ | 193.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Cofinanciering EU-projecten 14-20 | CZ | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 032 | Nieuwe Natuur | CZ | 585.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | Egal. res. activ. vervangingsinv. | CZ | 74.185 | 2.429.810 | 2.800.130 | 3.107.220 | -307.090 |
| 035 | Almere 2.0 | CZ | 4.200.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 |
| 036 | Egalisatie JO Infrastructuur | CZ | 0 | 0 | 0 | 693.801 | -693.801 |
| 037 | Mobiliteit | CZ | 32.743.683 | 5.526.107 | 9.335.581 | 11.396.053 | -2.060.472 |
| 038 | Beheer en ontwikkeling Natuur | CZ | 1.084.305 | 470.000 | 573.577 | 573.577 | 0 |
| 040 | Doorgeschoven activiteiten | CZ | 2.220.000 | 0 | 397.300 | 397.300 | 0 |
| 042 | Dekking afschrijvingslasten | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | Economisch Programma | CZ | 2.836.853 | 0 | 2.702.800 | 3.947.863 | -1.245.063 |
| 044 | Milieu, duurzaamheid en energie | CZ | 0 | 0 | 0 | 169.197 | -169.197 |
| 045 | Regiodeal Noordelijk Flevoland | CZ | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | Kunst | CZ | 33.200 | 33.200 | 2.143.200 | 2.143.200 | 0 |
| 047 | Krachtige samenleving | CZ | 1.220.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 048 | Fonds vitaal platteland | CZ | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | Informatievoorziening | CZ | 889.014 | 0 | 0 | 485.793 | -485.793 |
| 050 | Flevoland Natuurinclusief | CZ | 0 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 |
| Totaal Lasten | | | 74.417.352 | 23.169.726 | 41.402.161 | 46.882.505 | -5.480.344 |
| Baten | | | | | | | |
| 001 | Algemene reserve | CZ | -6.443.456 | 0 | -2.247.000 | -2.247.000 | 0 |
| 003 | Personeel | CZ | -692.428 | -431.400 | -1.588.953 | -1.562.449 | -26.504 |
| 008 | Monumentenzorg | CZ | -265.470 | -176.980 | -176.980 | -176.980 | 0 |
| 009 | Brede Bestemmingsreserve | CZ | -9.758.321 | -4.194.780 | -14.235.189 | -11.100.159 | -3.135.030 |
| 011 | Sportaccommodaties c.a | CZ | 0 | 0 | -160.375 | -131.607 | -28.768 |
| 016 | Zuiderzeelijngelden | CZ | -1.783.262 | -2.261.000 | -2.261.000 | -570.760 | -1.690.240 |
| 017 | Technische bijstand Europa | CZ | 0 | 0 | 0 | -2.294 | 2.294 |
| 025 | Procesgelden gebiedsontwikkeling | CZ | -1.150.043 | -950.000 | -1.407.000 | -1.005.630 | -401.370 |
| 027 | POP | CZ | -2.485.325 | -2.350.000 | -2.770.452 | -1.818.315 | -952.137 |
| 029 | Bodem | CZ | -129.834 | -955.000 | -805.000 | -396.296 | -408.704 |
| 030 | Egalisatie gladheidbestrijding | CZ | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 500.000 |
| 031 | Cofinanciering EU-projecten 14-20 | CZ | -549.596 | -901.204 | -299.427 | -85.743 | -213.684 |
| 032 | Nieuwe Natuur | CZ | -760.243 | -2.750.000 | -7.600.000 | -6.667.426 | -932.574 |
| 033 | Egal. res. activ. vervangingsinv. | CZ | 0 | -33.800 | -33.800 | 0 | -33.800 |
| 034 | Flevokust Haven | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Almere 2.0 | CZ | -11.775.000 | -9.021.414 | -9.021.414 | -8.971.000 | -50.414 |
| 036 | Egalisatie JO Infrastructuur | CZ | -60.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Mobiliteit | CZ | 0 | 1.825.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 038 | Beheer en ontwikkeling Natuur | CZ | -1.193.544 | -223.587 | -206.960 | -267.148 | 60.188 |
| 039 | Meerjaren aanpak bedrijfsvoering | CZ | 0 | 0 | 0 | -485.793 | 485.793 |
| 040 | Doorgeschoven activiteiten | CZ | -2.357.312 | -2.220.000 | -2.220.000 | -2.220.000 | 0 |
| 042 | Dekking afschrijvingslasten | CZ | -25.863.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | Economisch Programma | CZ | -2.744.632 | -794.701 | -3.135.088 | -3.116.822 | -18.266 |
| 044 | Milieu, duurzaamheid en energie | CZ | -1.044.997 | -899.000 | -1.682.168 | -1.343.235 | -338.933 |
| 045 | Regiodeal Noordelijk Flevoland | CZ | -1.899.660 | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.507.980 | -1.492.020 |
| 046 | Kunst | CZ | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000 |
| 047 | Krachtige samenleving | CZ | -790.994 | -374.000 | -768.000 | -601.661 | -166.339 |
| 048 | Fonds vitaal platteland | CZ | -43.228 | -705.000 | -705.000 | -90.258 | -614.742 |
| 049 | Informatievoorziening | CZ | 0 | 0 | -1.100.000 | -794.991 | -305.009 |
| Totaal Baten | | | -71.791.366 | -30.416.866 | -55.673.806 | -45.663.548 | -10.010.258 |
| Totaal Product | | | 2.625.986 | -7.247.140 | -14.271.645 | 1.218.958 | -15.490.603 |

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve

Storting

| | | |
|-----|------------------|--|
| 731 | 356.400 | Storting voorfinanciering kapitaallasten lening NLE (t/m 2023) |
| 721 | 166.327 | Vaststelling fractievergoedingen 2020 |
| 311 | 687.500 | Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groiefonds (waardering) |
| 511 | 21.000 | Risicoafdekking obligatielening Alliander (waardering) |
| | 1.231.227 | |

Onttrekking

| | |
|-----------|--------------------------|
| 2.247.000 | Resultaatbestemming 2020 |
|-----------|--------------------------|

Nr. B003 Personeel

Storting

| | | |
|-----|------------------|---|
| 741 | 900.000 | Reguliere storting conform begroting |
| 741 | 137.237 | Restantbudget 'Duurzame inzetbaarheid' |
| 741 | 14.526 | Restantbudget 'Vitaliteit' |
| 741 | 225.843 | Restantbudget 'POB' |
| 741 | 32.843 | Restantbudget 'Medewerkerontwikkeling' |
| 741 | -105.825 | Restantbudget 'Participatiewet' |
| 741 | 28.582 | Restantbudget 'MD traject' |
| 741 | 180.000 | Risicoafdekking toekomstige WW-lasten door tijdelijke aanstellingen |
| | 1.413.206 | |

Onttrekking

| | | |
|-----|------------------|--|
| 741 | 1.489.853 | Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven |
| 741 | 72.596 | Vrijval WW-Lasten |
| | 1.562.449 | |

Nr. B008 Monumentenzorg

Storting

| | | |
|-----|----------------|--------------------|
| 422 | 285.641 | Reguliere storting |
| 422 | 37.824 | Toevalsvondsten |
| | 323.465 | |

Onttrekking

| | | |
|-----|---------|--------------------------|
| 422 | 176.980 | Restauratie Waterloopbos |
|-----|---------|--------------------------|

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nr. | B009 Brede Bestemmingsreserve |
| Storting | |

| | | |
|-----|------------------|---|
| 511 | 39.015 | Negatieve eigen vermogen 2022 DE-on |
| 422 | 520.000 | Amendement Batavialand (Zomernota 2021 Huurderving) |
| | 1.752.568 | Reguliere storting begroting |
| | 564.000 | Saldo Zomernota 2021 |
| | 1.436.000 | Saldo Najaarsnota 2020 |
| 222 | 3.000.000 | Oostvaardersoever (van reserve 'Nieuwe Natuur') |
| | 7.311.583 | |

| | |
|--------------------|--|
| Onttrekking | |
|--------------------|--|

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 111 | 21.865 | Onderzoek naar levensbestendig wonen |
| 111 | 337.768 | Omgevingswet 2021 |
| 111 | 84.632 | Programma Landschap van de Toekomst |
| 431 | 200.000 | Eenzaamheid |
| 431 | 150.000 | Zorgtafel |
| 421 | 2.110.000 | Fonds cultuur ontwikkeling |
| 421 | 89.660 | Evenement Cultuur en Techniek |
| 421 | 12.650 | Ondersteuning Team Cultuur |
| 223 | 1.100.000 | Marker Wadden 2021 |
| 221 | 180.833 | Cofinanciering Leaderprojecten |
| 225 | 27.569 | GLB-pijler 1 (POP3) |
| 721 | 16.000 | Dekking kapitaallasten project 'Digitaliseren Statenwerk' |
| 213 | 172.453 | Kapitaallasten en exploitatie FoodForum |
| 411 | 3.465 | Toeristische benutting Flevolandse monumenten |
| 222 | 36.690 | Aanvullende bestedingen van procesgeld in 2021 |
| 322 | 87.270 | Flevokust Haven 2021 |
| 221 | 46.948 | Stikstof maatregelen |
| 531 | 500.000 | Subsidieverlening Groene daken en gevels |
| 311 | 2.500.000 | Verlenging huidig economisch beleid 2021 |
| 311 | 88.132 | Co-financiering MKB-deal Flevoland 2021 |
| 322 | 530.874 | Flevokust Haven 2021 |
| 311 | 687.500 | Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groeifonds (waardering) |
| 632 | 1.165.850 | Onderhoud infrastructuur |
| 225 | 950.000 | Dotatie POP3 2021 |
| | 11.100.159 | |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Nr. | B011 Sport |
| Storting | |

| | | |
|-----|---------|--|
| 432 | 209.020 | Doorschuif 2021 t.b.v. Corona en Sport in 2022 |
|-----|---------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Onttrekking | |
|--------------------|--|

| | | |
|-----|---------|-----------------|
| 432 | 131.607 | Corona en Sport |
|-----|---------|-----------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Nr. | B016 Zuiderzeelijngelden |
| Onttrekking | |

| | | |
|-----|----------------|-----------------------|
| 323 | 557.540 | ZZL NF 2021 |
| 321 | 13.220 | Luchthaven Fonds 2021 |
| | 570.760 | |

| | |
|--------------------|--|
| Nr. | B017 Technische bijstand Europa |
| Onttrekking | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 312 | 2.294 | Egalisatie Technische bijstand Europa 2021 |
|-----|-------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Nr. | B025 Procesgeld Gebiedsontwikkeling |
| Storting | |

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| 7 | 1.000.000 | Reguliere storting |
|---|-----------|--------------------|

| Ottrekking | | |
|-------------------|------------------|--|
| 323 | 129.761 | Regio Deal NF 2021 |
| 323 | 157.162 | MITC 2021 |
| 114 | 77.948 | Flevoland bouwt 100.000 2021 |
| 223 | 76.824 | Markermeer-IJmeer 2021 |
| 222 | 35.825 | Oostvaardersoever 2021 |
| 321 | 74.827 | Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport 2021 |
| 323 | 158.065 | MSNF 2021 |
| 324 | 295.218 | Overige gebiedsprogramma's |
| | 1.005.630 | |

| Nr. B027 p-MJP/POP | | |
|---------------------------|------------------|---|
| Storting | | |
| 225 | 500.000 | Provinciale cofinanciering POP3 |
| 225 | 430.000 | Reguliere storting 2021 |
| 225 | 950.000 | Storting cofinanciering POP3 Najaarsnota 2020 |
| | 1.880.000 | |

| Ottrekking | | |
|-------------------|------------------|---|
| 225 | 1.034.833 | Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3' 2021 |
| 225 | 783.482 | Vrijval uitvoering kosten POP3/RVO 2021 |
| | 1.818.315 | |

| Nr. B029 Bodem | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Ottrekking | | |
| 212 | 306.880 | Reguliere ottrekking ten behoeve van pilots rond bodemdaling e.d. (CA 2019-2023) |
| 531 | 89.416 | Uitvoering bodemtaken 2021 |
| | 396.296 | |

| Nr. B030 Egalisatie gladheidsbestrijding | | |
|---|---------|---------------|
| Ottrekking | | |
| 632 | 500.000 | Gladheid 2021 |

| Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | | |
|---|---------|-------------------------|
| Storting | | |
| 312 | 900.000 | Reguliere storting 2021 |

| Ottrekking | | |
|-------------------|---------------|---|
| 312 | 96.441 | Circulair Water 2021 |
| 312 | 3.069 | KvW Powerparking 2021 |
| 312 | -42.406 | KvW FC4EU 2021 |
| 312 | 28.639 | Provinciale cofinanciering 'Interreg V' |
| | 85.743 | |

| Nr. B032 Nieuwe Natuur | | |
|-------------------------------|------------------|---|
| Ottrekking | | |
| 224 | 213.210 | Verkoop gronden |
| 224 | -20.415 | Pacht gronden |
| 224 | 142.749 | Procesgeld 2021 |
| 224 | 268 | Compensatiegeld 2021 |
| 224 | 681.614 | Bijdrage projecten 2021 |
| 221 | 2.650.000 | Storting in reserve 'Flevoland Natuurinclusief' (t.b.v. actieplan 'Biodiversiteit') |
| 222 | 3.000.000 | Oostvaardersoever 2021 |
| | 6.667.426 | |

| | | |
|--|-------------------|---|
| Nr. B033 Egalisatie reserve activ. Vervangingsinvestering | | |
| Storting | | |
| 632 | 3.107.220 | Toevoeging kapitaallasten VVI |
| Nr. B035 Almere 2.0 | | |
| Storting | | |
| 112 | 6.700.000 | Reguliere storting 2021 |
| Onttrekking | | |
| 112 | 6.221.000 | Bijdrage FVA Jaarprogramma 2021 (Algemeen) |
| 112 | 2.750.000 | Bijdrage FVA Jaarprogramma 2021 (Floride) |
| | 8.971.000 | |
| Nr. B036 Egalisatie JO Infrastructuur | | |
| Storting | | |
| 632 | 693.801 | Toevoeging reserve 'JO Infrastructuur' |
| Nr. B037 Mobiliteit | | |
| Storting | | |
| 631 | 9.085.581 | Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds (per saldo) |
| 631 | 2.060.472 | Onderuitputting Mobiliteit 2021 |
| 631 | 250.000 | Amendement N50 (Zomernota 2021, geormerkt) |
| | 11.396.053 | 11.396.053 |
| Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur | | |
| Storting | | |
| 221 | 470.000 | Reguliere storting |
| 221 | 103.577 | Doorschuiven ANLB Europa |
| | 573.577 | |
| Onttrekking | | |
| 221 | 413.225 | Beheer natuur hoger beheerpercentage |
| 221 | 223.905 | Projectplan grazige deel |
| 221 | -369.982 | Afwikkelen saldo product beheer natuur |
| | 267.148 | |
| Nr. B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering | | |
| Onttrekking | | |
| 744 | 485.793 | Onttrekking restant MAB |
| Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten | | |
| Storting | | |
| 531 | 397.300 | Subsidieverlening verbetering geluid |
| Onttrekking | | |
| 111 | 40.000 | Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland |
| 211 | 200.000 | Innovatiegelden landbouwpilots |
| 221 | 150.000 | Actieplan Biodiversiteit |
| 221 | 750.000 | Proceskosten Stikstof |
| 422 | 90.000 | Erfgoedprogramma |
| 521 | 300.000 | Aanvullende middelen ter bevordering van Circulaire economie |
| 531 | 100.000 | Schone leefomgeving |
| 531 | 590.000 | Subsidieverlening verbetering Geluid |
| | 2.220.000 | |

| | | |
|------------|----------------------------------|--|
| Nr. | B043 Economisch Programma | |
| | Storting | |

| | | |
|-----|------------------|---|
| 311 | 202.800 | Voormalig 'Eurodysey' |
| 311 | 550.000 | Financiering en Support (verlenging huidig economisch beleid) |
| 311 | 1.700.000 | Human Capital Agenda (verlenging huidig economisch beleid) |
| 311 | 200.000 | Internationalisering (verlenging huidig economisch beleid) |
| 311 | 50.000 | Monitoring en onderzoek (verlenging huidig economisch beleid) |
| 311 | 1.245.063 | Productsaldo Economie 2021 |
| | 3.947.863 | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| | Onttrekking | |
|--|--------------------|--|

| | | |
|-----|------------------|---|
| 311 | 170.000 | Groeimakelaarschap 2019-2021 |
| 311 | 200.000 | Groeibuzz 2019-2021 |
| 311 | 1.100.000 | Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland |
| 311 | 52.135 | Clustervorming mkb Flevoland |
| 311 | 50.000 | Subsidieverlening 'MKBDdoorgaan.nl' |
| 311 | 344.635 | PPS-regeling |
| 311 | 393.160 | Scholingsfonds |
| 311 | 77.178 | Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt |
| 311 | 63.346 | Talent kleurt Flevoland |
| 311 | 199.551 | Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021 |
| 311 | 150.000 | Voucher Internationalisering |
| 311 | 112.500 | Business to Business |
| 311 | 38.600 | Datacenterstrategie |
| 311 | 49.453 | RO-planvorming - regie |
| 311 | 40.000 | Monitoring en onderzoek |
| 311 | 76.264 | Diversen |
| | 3.116.822 | |

| | | |
|------------|--------------------------------------|--|
| Nr. | B044 Reserve duurzame energie | |
| | Storting | |

| | | |
|-----|---------|---|
| 511 | 169.197 | Niet bestede middelen energietransitie 2021 |
|-----|---------|---|

| | | |
|--|--------------------|--|
| | Onttrekking | |
|--|--------------------|--|

| | | |
|-----|------------------|---|
| 511 | 120.000 | Publiekscampagne Duurzame energie 2021 |
| 541 | 19.000 | Onderzoekskosten klimaatakkoord |
| 511 | 155.271 | Besteding Regionale Energie Strategieën 2021 |
| 511 | 149.724 | Subsidieregeling 'Bevordering Initiatieven energietransitie 2021' |
| 511 | 150.540 | Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021' |
| 511 | 500.000 | Financiering expertise centrum EEF 2021 |
| 511 | 123.000 | Kosten ziektevervanging 2021 |
| 511 | 21.000 | Risicoafdekking obligatielening Alliander (waardering) |
| 511 | 40.000 | Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2021 |
| 511 | 64.700 | Actieplan 'Het Goede Voorbeeld' 2021 |
| | 1.343.235 | |

| | | |
|------------|--|--|
| Nr. | B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | |
| | Onttrekking | |

| | | |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 323 | 1.167.104 | Talent 2021 |
| 323 | -9.124 | Baten LNV 2021 |
| 323 | 350.000 | Clusterregeling Innovatie MCU 2021 |
| | 1.507.980 | |

| | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| Nr. | B046 Artistieke Experimenten | |
| | Storting | |

| | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|
| 421 | 2.143.200 | Storting fonds culturele ontwikkeling |
|-----|-----------|---------------------------------------|

| | | |
|---|----------------|---|
| Nr. B047 Krachtige Samenleving | | |
| Storting | | |
| 431 | 200.000 | Eenzaamheid |
| 431 | 150.000 | Zorgtafel |
| | 350.000 | |
| Onttrekking | | |
| 431 | 601.661 | Programma 'Krachtige Samenleving' |
| Nr. B048 Vitaal platteland | | |
| Onttrekking | | |
| 226 | 90.258 | Programma 'Vitaal platteland' realisatie 2021 |
| Nr. B049 Informatiestrategie | | |
| Storting | | |
| | 485.793 | Storting overschot MAB |
| Onttrekking | | |
| 744 | 794.991 | werkelijke onttrekking |
| Nr. B050 Flevoland Natuurinclusief | | |
| Storting | | |
| 751 | 2.650.000 | Bijdrage uit reserve 'Nieuwe Natuur' ten behoeve van actieplan 'Biodiversiteit' |

Bijlagen

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

| | Boekwaarde per 1 januari 2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | Bijdragen derden | Afschrijving 2021 | Boekwaarde per 31 december 2021 |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. Investerings met economisch nut | | | | | | |
| Bedrijfsgebouwen: | | | | | | |
| a. provinciehuis | 7.836 | 0 | 0 | 0 | -656 | 7.180 |
| b. Innovatiepaviljoen Floriade | 2.356 | 1.378 | 0 | -250 | 0 | 3.484 |
| c. Nieuwland Erfgoedcentrum | 2.650 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2.640 |
| d. steunpunten | 818 | 0 | 0 | 0 | -50 | 768 |
| Machines, apparaten en installaties | 7.396 | 532 | 0 | 0 | -2.278 | 5.650 |
| Grond-, weg- en waterbouw: | | | | | | |
| a. gronden en terreinen | 15.211 | 32 | 0 | 0 | -400 | 14.843 |
| voorziening gronden en terreinen | -7.607 | 0 | 0 | 0 | 200 | -7.407 |
| b. onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige materiële vaste activa | 155 | 8 | 0 | 0 | -13 | 150 |
| Totaal investeringen met economisch nut | 28.815 | 1.950 | 0 | -250 | -3.208 | 27.307 |
| 2. Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | | | | | | |
| a. verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) | 120.172 | 66.370 | 0 | -23.757 | -2.622 | 160.163 |
| b. kunstwerken (bruggen, sluisen, etc.) | 15.060 | 10.198 | 0 | -1.013 | -58 | 24.187 |
| c. openbare verlichting | 621 | 89 | 0 | 0 | -98 | 611 |
| d. gronden en terreinen* | 2.412 | 33 | 0 | 0 | -120 | 2.325 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 138.264 | 76.690 | 0 | -24.770 | -2.898 | 187.286 |
| Totaal materiële vaste activa | 167.079 | 78.640 | 0 | -25.020 | -6.106 | 214.593 |

x € 1.000

| | Boekwaarde per 1 januari 2021 | Vermeer- deringen | Vermin- deringen | Boekwaarde per 31 december 2021 |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | |
| - deelnemingen (a) | 1.427 | 6.700 | 0 | 8.127 |
| - overige verbonden partijen (b) | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Leningen aan: | | | | |
| - openbare lichamen - art. 1a Wet fido (c) | 14.000 | 0 | -3.300 | 10.700 |
| - deelnemingen | 0 | 277 | 0 | 277 |
| - overige verbonden partijen (d) | 9.095 | 1.600 | -600 | 10.095 |
| - voorziening 'Oninbare leningen' (d) | -898 | 0 | 39 | -859 |
| Overige langlopende leningen (e) | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Totaal financiële vaste activa | 24.651 | 8.577 | -3.861 | 29.367 |

x € 1.000