



PROVINCIE FLEVOLAND

# Zomernota 2021



## Inhoudsopgave

I	Inleiding en samenvatting.....	3
II	Programma's.....	5
	Programma 1 : Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap.....	6
	Programma 2 : Landbouw, visserij en natuur .....	8
	Programma 3 : Economie .....	10
	Programma 4 : Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving .....	13
	Programma 5 : Energie, duurzaamheid en milieu.....	15
	Programma 6 : Mobiliteit .....	16
	Programma 7: Vernieuwend bestuur.....	17
III	Totaaloverzicht .....	21



# Inleiding en samenvatting

# 1 Inleiding en samenvatting

## 1.1 Inleiding

### Rapportageafspraken

De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere PenC cyclus en is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting van het lopende jaar. In de Zomernota worden, voor zover aan de orde, afwijkingen gerapporteerd ten aanzien van onder andere activiteiten en middelen.

Op grond van Financiële verordening 2018 wordt de Zomernota vóór het zomerreces in Provinciale Staten behandeld. Uw Staten hebben in november 2020 de Programmabegroting 2021 vastgesteld; deze Zomernota 2021 heeft als peildatum 1 mei 2021.

### Leeswijzer

Per programma uit de Programmabegroting 2021 lichten wij relevante afwijkingen toe op de door uw Staten geautoriseerde programmaonderdelen. Deze kunnen zowel inhoudelijk als financieel van aard zijn. De rapportage per programma sluit af met een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de geraamde lasten en baten binnen dat programma. Het totaal aan wijzigingen is aan het einde van de Zomernota samengebracht in een totaaloverzicht dat is vertaald in een begrotingswijziging 2021 die wij (in verband met het budgetrecht) ter vaststelling aan uw Staten voorleggen. In een beperkt aantal gevallen is er sprake van effecten voor 2022 e.v. jaren; deze zijn budgetneutraal en zullen worden verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2022.

## 1.2 Samenvatting

### Inhoudelijk beeld op hoofdlijnen

Bij de diverse programma's wordt, voor zover van toepassing, gerapporteerd over de afwijkingen in bijvoorbeeld de voorgenomen activiteiten en de in te zetten middelen. Zo vroeg in het jaar is er slechts in beperkte mate sprake van voorzienbare achterblijvende beleidsvoornemens. Wel zien we de noodzaak en de mogelijkheden om op een aantal onderdelen extra inspanningen te leveren, waarvan sommige Corona-gerelateerd zijn. Voorbeelden van deze extra inspanningen zijn procesgeldten voor de Rijk-regiodeal (Flevodeal) en het Deltaplan van het noorden, alsmede voorstellen op Corona-gerelateerde onderdelen zoals de continuering en intensivering van het eerdere programma 'Flevoland weer in beweging', lagere lasten voor de bedrijfsvoering en huurkijtschelding Batavialand.

### Financiële uitkomsten

Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. De mutaties vinden hun oorzaak in nieuwe inzichten in de baten (zoals de Provinciefondsuitkering en de opbrengst opcenten MRB), de noodzakelijke omvang van de stelposten en de lasten van de beleidsprogramma's en de bedrijfsvoering.

Zoals uit dit onderstaand overzicht blijkt, is er sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo van € 0,8 mln. in 2021. Het voordelig saldo is als volgt opgebouwd:

Programma	Onderwerp	bedrag
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	Deltaplan	75
	Rijk-regiodeal: Flevodeal	150
	Lelystad next level	-90
Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	Sport (Coronamaatregelen)	425
Vernieuwend bestuur	Bestuurlijke vernieuwing	45
	Externe verslaglegging PS	10
	Provinciefonds	-4.070
	Opcenten MRB	2.500
	Stelpost Begrotingsonzekerheden	300
	Stelpost Nieuw Beleid (oormerk SWUNG)	-135
	Bedrijfsvoering i.v.m. Corona	-544
	Huurverlaging Batavialand	520
<b>Effect op begrotingssaldo</b>		<b>-814</b>

bedragen x € 1.000, - = voordelig effect



## Programma's

### 2.1 Inleiding programma's

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen per programma(onderdeel) en waar van toepassing ingegaan op:

- Afwijkingen die zich bij de realisatie van het doel in 2021 voordoen. Deze kunnen zowel inhoudelijk als financieel van aard zijn.
- Voorgestelde begrotingswijzigingen, die een gevolg zijn van de gerapporteerde afwijkingen in de benodigde en beschikbare middelen.

## Programma 1 : Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 1.1 Ruimtelijke ontwikkelingen landschap
- 1.2 Water

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Ruimtelijke ontwikkelingen landschap rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

**Onderwerp:** Deltaplan van het noorden

**Afwijking:**

Samen met de drie noordelijke provincies gaat de provincie komend jaar werken aan economische structuurversterking en bereikbaarheid. Op korte termijn is er extra inzet nodig om de verbinding te leggen tussen de ambities van Flevoland op het gebied van groene waterstof met de kennis die daarover beschikbaar is in Noord-Nederland. Tevens zal in bredere zin de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland verder worden uitgewerkt als vervolg op het gezamenlijke plan “Bouwstenen voor het Deltaplan” van de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland. Om de informatiestromen en organisatie hiervan in goede banen te leiden, is in 2021 € 75.000 voor procesgeld nodig.

**Voorstel:**

Een bedrag van € 75.000 opnemen voor het deltaplan in 2021 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

**Onderwerp:**

**Rijk-regio deal, regionale samenwerking**

**Afwijking:**

Met het manifest Wij Zijn Flevoland, is ingezet op een sterkere samenwerking met de regio en het Rijk. De succesvolle bestuurlijke conferentie in november 2020 vraagt om een toen nog onvoorzien vervolg. Het gaat daarbij om in ieder geval één en misschien wel twee conferenties in 2021. De eerste zal digitaal plaatsvinden, een mogelijk tweede conferentie vindt bij voorkeur fysiek plaats. Ook heeft dit geleid tot bestuurlijke gesprekken tussen rijk en regio om te komen tot een ‘Flevodeal’ of een ‘toekomstagenda Flevoland’ waarbij rijk en regio als een overheid samenwerken aan een aantal gezamenlijke opgaven. Ambitie is om eind 2021 tot meerjarige afspraken te komen. Om deze processen en conferentie(s) goed te laten verlopen zal zowel op proces als inhoud een en ander voorbereid en uitgevoerd moeten worden. Daarbij zal zowel interne capaciteit als externe ondersteuning worden ingezet. Daarnaast zullen er ook bestuurlijke en ambtelijke sessies georganiseerd worden. Ook zal een ‘panorama Flevoland’ worden gemaakt als tussenproduct om tot gezamenlijke beelden te komen.

Voor het totaal van deze extra activiteiten is een budget van € 150.000 nodig.

**Voorstel:**

Voor proceskosten voor regionale samenwerking een aanvullend budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 150.000 ten laste van het begrotingssaldo.

**Onderwerp:**

**Lelystad Next Level**

**Afwijking:**

Op 4 juni 2018 hebben gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het traject Lelystad Next Level. Hierin is besloten dat de provincie bijdraagt in de proceskosten: ‘de helft van de out-of-pocket kosten voor haar rekening neemt tot een maximum van € 237.500’. Hiertoe is een voorschot aan gemeente Lelystad verstrekt. Bij nacalculatie resteert van het voorschot voor de periode 2018-2019 circa € 90.000. De bijdrage van provincie aan gemeente Lelystad over 2020 voor Lelystad Next Level is wel volledig gebruikt binnen de hiervoor gestelde kaders.

**Voorstel:**

Het terug te ontvangen bedrag van gemeente Lelystad wegens lager proceskosten Lelystad Next Level over 2018/2019 ad. € 90.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

**Onderwerp:** **Procesgeld voor uitwerking programma Flevoland bouwt aan Nederland**  
**Afwijking:** Bij de Najaarsnota 2020 was voor het programma Flevoland bouwt aan Nederland een éénmalig budget van € 500.000 toegekend voor procesgeld. Daarvan is in 2020 € 90.000 besteed aan de voorbereiding van dit nieuwe programma. De resterende middelen zijn beschikbaar gebleven in de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. Het programma zal in 2021 verder uitgewerkt worden. Daarna zal een periode van uitvoering volgen, in ieder geval tot en met 2023. Het initieel beschikbaar gestelde budget kan alsnog worden ingezet in deze periode van uitwerking en uitvoering.

**Voorstel:** Voor het uitwerken van het programma Flevoland bouwt aan Nederland in 2021 een budget voor procesgeld beschikbaar te stellen van € 107.000, ten laste van de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

**Onderwerp:** **Cofinanciering en specialisme voor het programma Flevoland bouwt aan Nederland**  
**Afwijking:** In 2020 heeft het Rijk aan de provincie een beschikking afgegeven voor een specifieke uitkering. Daardoor is er € 884.000 beschikbaar voor de flexibele inzet van capaciteit en expertise in de voorfase van woningbouwprojecten. Het doel van deze middelen is het bespoedigen van deze voorfase. De van het Rijk beschikbaar gestelde middelen zullen door de provincie worden toegekend aan de gemeentes die de woningbouwprojecten uit gaan voeren. Voorwaarde van het Rijk is dat de regio ook eenzelfde bedrag levert aan cofinanciering. Daarvan zal 50% door de provincie worden geleverd en 50% door de gemeentes.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de onderlinge samenwerking van de overheden. Om die samenwerking te versterken is het nodig om zowel de MRA als de IPO lijnen te versterken en de monitoring van het programma uit te laten voeren. Daarvoor schatten wij de kosten in 2021 op € 150.000.

In 2021 willen wij proeftuinen gaan voorbereiden voor de onderwerpen 'houtbouw' en 'wonen & zorg'. Daarvoor is externe expertise nodig. De kosten van een proeftuin schatten wij in op € 0,5 mln. maar enkel voor de voorbereiding in 2021 zal in ieder geval € 0,1 mln. nodig zijn per proeftuin.

In de Brede bestemmingsreserve is een oormerk opgenomen van € 1,9 mln. voor de uitvoering van het programma, wat gebruikt zou kunnen worden voor de benodigde provinciale cofinanciering en de versterking van de samenwerking.

**Voorstel:** Voor de uitvoering van het programma Flevoland bouwt aan Nederland in totaal € 792.000 beschikbaar te stellen ten laste van het oormerk 'Motie Koerhuis' in de Brede Bestemmingsreserve, namelijk voor:

1. de cofinanciering van de regeling 'specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw' met een totale omvang van € 442.000, te besteden in 2021 en 2022, en
2. het versterken van de samenwerking binnen de MRA en IPO voor € 150.000 in 2021;
3. het voorbereiden van de proeftuinen voor € 200.000 in 2021.

## II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	2021
Deltaplan	75
Rijk-regiodeal: Flevodeal	150
Lelystad next level	-90
Flevoland bouwt aan Nederland (procesgeld)	107
Flevoland bouwt aan Nederland Co-fin (netto)	571
<b>Totaal</b>	<b>813</b>
<i>Reserves &amp; Voorzieningen</i>	
Brede Bestemmingsreserve	-571
Reserve procesgelden gebiedsontwikkeling	-107
<b>Totaal</b>	<b>-678</b>
<b>Mutatie begrotingssaldo</b>	<b>135</b>

bedragen x € 1.000

## Programma 2 : Landbouw, visserij en natuur

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

2.1 Landbouw & visserij

2.2 Natuur & landelijk gebied

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Landelijk, visserij en natuur rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 2.1 Landbouw & Visserij

**Onderwerp:** Programma Actieplan Bodem en Water (ABW)

**Afwijking:**

Het nieuwe programma Actieplan Bodem en Water (ABW) voor de periode 2021-2026 is aan het opstarten. Bij het uitvoeren van lopende projecten en het tot stand komen van activiteiten en nieuwe gebiedsinitiatieven blijkt corona een complicerende en daarmee vertragende factor te zijn. De totstandkoming van de drie pilots grondgebruik met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is tot nu toe stroef verlopen. De afspraak staat nog wel, dus is het logisch om het budget naar achteren te schuiven in de tijd. Hierbij is de verwachting dat voor de pilot bodemkwaliteit (i.s.m. ABW) er eind dit jaar voldoende vorderingen zijn dat in deze pilot met ondernemers aan de slag gegaan kan worden. Op dit moment zijn we voor het gebiedsproces bodemdaling ZW Emmeloord nog voornamelijk bezig met het vormgeven van het gebiedsproces onder leiding van de sinds eind 2020 aangetrokken projectleider die dit gebiedsproces regisseert. Voor het vervolg is mogelijk praktijkonderzoek naar haalbare strategieën voor de toekomst voorzien, als een van de drie pilots grondgebruik. Dit alles kost meer tijd dan voorzien. Wel is hiervoor een gebiedsclaim neergelegd bij het Deltaplan Zoetwatervoorziening voor de jaren 2022 tot en met 2025, met bijbehorende eigen cofinanciering. Door de vertraging in de verschillende onderdelen in de uitvoering is in 2021 € 150.000 minder nodig, wat wordt doorgeschoven naar 2022

**Voorstel:**

Voorgesteld wordt om het geraamde budget voor de drie Pilots uit het Coalitieakkoord deels (€ 150.000) door te schuiven naar 2022 (via de reserve bodem).

#### 2.2 Natuur & landelijk gebied

**Onderwerp:** Resterend procesgeld 2020 - NPNL

**Afwijking:**

In 2020 is gestart met een inhaalslag op de gewenste en geplande activiteiten voor nationale en internationale branding van Nationaal Park Nieuw Land. Daarvoor is vorig jaar met de Najaarsnota 2020 een incidenteel aanvullend budget verleend van € 150.000. Daarvan resteert nog nu nog € 55.000, onder andere vanwege het moeten annuleren van ondernemersbijeenkomsten en een congres. De middelen zullen in 2021 nodig zijn voor het afronden van de reeds gestarte activiteiten.

**Voorstel:**

Het budget voor Nationaal Park Nieuw Land in 2021 incidenteel met € 55.000 te verhogen, ten laste van het oormerk NPNL procesgeld in de Brede bestemmingsreserve.

**Onderwerp:** Lagere lasten voor verstrekte bijdragen pNN

**Afwijking:**

In 2021 is € 4.000.000 begroot voor het verstrekken van bijdragen vanuit het programma Nieuwe Natuur. Op basis van de voortgang van de projecten hebben wij de prognose geactualiseerd. Naar verwachting zal er dit jaar voor maximaal € 2.200.000 door de projectuitvoerders wordt gedeclareerd, waardoor het budget en de onttrekking aan de reserve naar beneden bijgesteld kunnen worden. De middelen blijven daardoor beschikbaar binnen de reserve Nieuwe Natuur, wat nodig is omdat deze al wel zijn beschikt aan de betreffende projecten. Een deel van de bijdragen wordt jaarlijks verrekend met vooruit ontvangen bijdragen voor boscompensatie (thans geraamd op € 1,5 mln.). Door de bijstelling van de te verstrekken



bijdragen zal ook de besteding van die vooruit ontvangen middelen circa € 1 mln. lager zijn.

**Voorstel:** Het budget voor te verstrekken bijdragen in 2021 met € 1.800.000 te verlagen tot € 2.200.000 en de toe te rekenen baten vanuit boscompensatie met € 1.000.000 te verlagen tot € 500.000, waardoor het saldo van € 800.000 dit jaar niet onttrokken zal worden aan de reserve Nieuwe Natuur.

**Onderwerp:** **Kwaliteitsverbetering natuur**  
**Afwijking:** In de Najaarsnota 2020 is aangekondigd ons trekkingsrecht POP3 voor de transitiejaren POP3 aan te merken voor Kwaliteitsontwikkeling natuur. Hierdoor wordt het reeds beschikbare budget voor Kwaliteitsverbetering van vier maal € 0,5 mln. verdubbeld, doordat € 2 mln. vanuit POP3 middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ingezet kan worden. De openstelling voor de subsidieregeling met een plafond van € 4 mln. wordt thans voorbereid. De behandeling van de subsidieaanvragen loopt via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De daadwerkelijke besteding zal meerdere jaren in beslag nemen, uiterlijk tot en met 2025. De afrekening met RVO geschiedt na afloop van de projecten. De administratieve afwikkeling van POP projecten loopt via de reserve POP. Door de begrote middelen voor Kwaliteitsontwikkeling natuur te storten in de reserve POP ontstaat er voldoende ruimte voor de gevraagde cofinanciering.

**Voorstel:** Voorgesteld wordt het budget van € 0,5 mln. voor Kwaliteitsverbetering natuur af te ramen en te storten in de reserve POP.

## II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

Programma 2: Landbouw, visserij en natuur	2021
Actieplan Bodem en Water (pilots)	-150
Nationaal park Nieuw Land (procesgelden)	55
Verstreckte bijdragen pNN	-800
Kwaliteitsverbetering natuur	-500
<b>Totaal</b>	<b>-895</b>
<b>Reserves:</b>	
Reserve Bodem	150
Brede Bestemmingsreserve	-55
Reserve Nieuwe Natuur	800
Reserve POP	500
<b>Totaal</b>	<b>895</b>
<b>Mutatie begrotingssaldo</b>	<b>0</b>

*bedragen x € 1.000*

## Programma 3 : Economie

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Gebiedsopgaven

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Economie rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 3.1 Economische ontwikkeling

**Onderwerp:** Eurodyssey

**Afwijking:** Ter realisatie van de ambities gericht op jongerenparticipatie, talentontwikkeling en -instroom voor het bedrijfsleven van Flevoland is in 2020 en 2021 een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks € 203.000 voor deelname aan het project AER Eurodyssey. In 2020 is een uitgebreide verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de gewenste ambities voor het bedrijfsleven van Flevoland via het AER te behalen. Uitkomst hiervan is dat de lasten niet opwegen tegen de baten. Het budget 2020 is vrijgefallen ten gunste van het rekeningssaldo. Voorgesteld wordt het voor het project AER Eurodyssey geraamde budget 2021 af te ramen en te storten in de reserve Economisch programma, met als doel om in 2022 en 2023 in te kunnen zetten voor het traject Talent kleurt Flevoland. In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat het programma Talent Kleurt Flevoland zal worden uitgebreid in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Talent Kleurt Flevoland heeft in de afgelopen drie jaar naamsbekendheid verworven en kent ondertussen veel enthousiaste partners.

**Voorstel:** Het budget voor Eurodyssey ad. € 203.000 af te ramen en toe te voegen aan de reserve Economisch programma ten behoeve van de uitvoering van het traject Talent kleurt Flevoland.

#### 3.2 Gebiedsopgaven

**Onderwerp:** Intensivering uitvoering gebiedsprogramma's

**Afwijking:** Om de ruimtelijk-economische positie en structuur van de provincie te versterken wordt gebruik gemaakt van gebiedsprogramma's. Dit zijn gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's waarin projecten zijn opgenomen die voortkomen uit de doelen en het beleid van de provincie. In 2021 is er een intensivering nodig van de werkzaamheden binnen deze programma's met als doel om de grote transitieopgaven m.b.t. digitalisering, innovatie, verduurzamen en arbeidsmarkt mee te koppelen met de uitvoering van de gebiedsprogramma's om aan te kunnen sluiten bij de Nationale en Europese fondsen. Dit biedt kansen voor nieuwe financieringsarrangementen en investeringsruimte en kan de uitvoering versnellen.

**Voorstel:** In 2021 incidenteel € 350.000 budget te verlenen voor de intensivering van de bestaande programma's ten laste van de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

**Onderwerp:** Beëindiging vergoeding voor technische bijstand Kansen voor West

**Afwijking:** Het Programmabureau Europa was tot 1 januari 2021 een onderdeel van de afdeling Gebiedsprogramma's en Europa. Het programmabureau ondersteunde de Management Autoriteit (MA), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Operationeel Programma Landsdeel West Nederland II (Kansen voor West). Gemeente Rotterdam is de MA voor Nederland. In verband met het afronden van het programma KvW II is de ondersteuning door de provincie beëindigd. Voor de ondersteuning kon de provincie jaarlijks de gemaakte kosten (eigen medewerkers en inhuur) declareren bij de MA. De omvang van die declaratie was voor 2021 begroot op

€ 918.000. Gemeente Rotterdam heeft de medewerkers die bij het voormalige programmabureau in dienst waren van de provincie overgenomen. Daardoor zal er sprake zijn van een lagere declaratie. Er kan nog wel een deel worden gedeclareerd, namelijk de doorlopende inhuur voor de ondersteuning. Daartegenover zullen de personeelskosten voor de provincie ook lager zijn, vanwege de overname door gemeente Rotterdam.

**Voorstel:** De baten uit Technische Bijstand voor 2021 te verlagen met € 618.000 en daarna structureel op nihil te zetten. De personeelskosten in 2021 te verlagen met € 700.000 en daarna (2022 e.v.) structureel met € 775.000 te verlagen. Het saldo van deze mutaties in 2021 wordt verrekend met de bestemmingsreserve Technische bijstand

**Onderwerp:** **Cofinanciering Kansen voor West en Interreg**

**Afwijking:** Voor de programma's Interreg en Kansen voor West II begroten wij jaarlijks een cofinancieringsbijdrage van gemiddeld € 900.000. Momenteel is er sprake van een transitieperiode voor de EU programma's. Het KvW II programma zit in de afronding, het EURACT programma wordt opgestart en we verwachten in de loop van 2021 de kaders voor het KvW III programma helder te hebben. Gevolg daarvan is dat in het huidige jaar waarschijnlijk minder subsidies gedeclareerd zullen worden door de uitvoerende organisatie, waardoor er nu ook minder cofinanciering nodig zal zijn. In totaal verwachten wij dat er € 300.000 nodig zal zijn voor de cofinanciering van projecten die door derden worden uitgevoerd. Het budget voor de cofinanciering en de begrote onttrekking aan de reserve 'cofinanciering EU 2014-2020' kan naar beneden worden bijgesteld.

**Voorstel:** De budgetten voor cofinanciering van de economische EU programma's in 2021 te verlagen, namelijk OP West 2014-2020 van € 760.000 tot € 250.000 en Interreg Va van € 142.000 tot € 50.000. Het saldo van deze mutaties (€ 602.000) wordt daardoor in 2021 niet onttrokken aan de reserve cofinanciering EU 2014-2020.

**Onderwerp:** **Overdracht eigendom assets Flevokust Haven**

**Afwijking:** De provincie en de gemeente Lelystad hebben afspraken gemaakt over de formele overdracht van een aantal gerealiseerde onderdelen van Flevokust Haven aan de gemeente Lelystad. Dat betreft de nieuwe kruising op de IJsselmeerdijk, de openbare verlichting en bebording op deze kruising en de pomp put ten behoeve van het rioolgemaal. De overdracht van het eigendom gaat gepaard met een éénmalige vergoeding voor het beheer & onderhoud. Inmiddels is de overdracht geformaliseerd en zal er voor € 531.000 aan vergoedingen worden uitgekeerd. Deze handelwijze en de omvang van de vergoeding passen binnen de businesscase en het goedgekeurde krediet van Flevokust Haven. Omdat dergelijke kosten op basis van de verslaggevingsregels (BBV) niet geactiveerd mogen worden (als investering op de balans gezet) komen deze ten laste van de exploitatiepost onderhoud Flevokust Haven.

**Voorstel:** Het budget beheer & onderhoud in 2021 met € 531.000 te verhogen ten laste van het oormerk exploitatie FKH in de brede bestemmingsreserve.

**Onderwerp:** **Verkenning haalbaarheid railterminal of spooraansluiting Flevokust Haven**

**Afwijking:** Zoals in het Coalitieakkoord is afgesproken zal in 2021 een verkenning uitgevoerd worden naar de haalbaarheid van een railterminal of spooraansluiting nabij Flevokust Haven. Het doel van de verkenning is te komen tot besluitvorming over dit onderwerp, zoals ook in de begroting 2021 als activiteit is opgenomen.

De kosten van de verkenning schatten wij in op € 100.000. Deze verkenning maakt geen deel uit van de reguliere exploitatie, maar valt onder het doel van het bestaande oormerk in de Brede Bestemmingsreserve.

**Voorstel:** De kosten van het onderzoek naar haalbaarheid railterminal of spooraansluiting Flevokusthaven (€ 100.000) te dekken vanuit het oormerk Flevokust Haven in de Brede Bestemmingsreserve, waarvan daarna nog € 809.000 resteert.

## II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

<b>Programma 3: Economie</b>	<b>2021</b>
AER Eurodissey	-203
Uitvoering gebiedsprogramma's	350
Europese structuurfondsen	-82
Cofinanciering Kansen voor West en Interreg	-602
Flevokust Haven (Overdracht eigendom assets)	531
Flevokust Haven (Verk. haalbaarheid railterminal of spooraansluiting )	100
<i>Totaal</i>	<b>94</b>
<i>Reserves:</i>	
Reserve Economie	203
Reserve procesgeldten gebiedsprogramma's	-350
Reserve technische bijstand	82
Reserve Cofin 2014-2020	602
Brede Bestemmingsreserve	-631
<i>Totaal</i>	<b>-94</b>
<b>Mutatie begrotingssaldo</b>	<b>0</b>

*bedragen x € 1.000*

## Programma 4 : Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 4.1 Recreatie en toerisme
- 4.2 Cultuur en erfgoed
- 4.3 Krachtige samenleving

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige samenleving rapporteren wij de volgende afwijkingen.

#### 4.2 Cultuur en erfgoed

**Onderwerp:** Versterking team Cultuur

**Afwijking:**

Vanuit de vorige cultuurnota (2017-2020) is een oormerk aangebracht in de Brede Bestemmingsreserve (BBR). Inmiddels hebben we een nieuwe nota cultuurbeleid. Onder het oude oormerk is € 49.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor het tijdelijk versterken van het cluster cultuur (clustersecretaris) vanwege de extra inspanningen die benodigd blijken in de transitie van het oude naar het nieuwe cultuurbeleid. Daarbij legt ook Corona een bovenmatig tijdsbeslag op het team.

**Voorstel:**

Voor 2021 € 49.000 extra budget beschikbaar te stellen voor tijdelijke versterking van het cluster Cultuur en dit dekken uit het cultuur oormerk binnen de Breder Bestemmingsreserve.

#### 4.2 Krachtige samenleving

**Onderwerp:** Aanvullend steunpakket “Flevoland weer in beweging”

**Afwijking:**

Om de sportsector in Flevoland te steunen hebben gedeputeerde staten eind 2020 Sportservice Flevoland de opdracht gegeven een programma samen te stellen om als ‘kickstart’ te dienen voor de sportsector. Dit steunpakket had een omvang van €276.000 en werd gefinancierd vanuit de beschikbare ruimte uit de bestemmingsreserve Sport. De vraag naar praktische- en financiële ondersteuning steeg vanaf bekendwording (1 maart 2021) ver boven de omvang van het aanbod uit. Van de 122 aanvragen tot ondersteuning, hebben (slechts) 19 sportevenementen en 26 sportaanbieders (totaal 45) een bijdrage kunnen ontvangen (37%). Er zijn 77 sportaanbieders en sportevenementen die helaas geen bijdrage mochten ontvangen en op de reservelijst zijn gekomen en zowel de vraag naar ondersteuning als organisaties groeit nog steeds.

Met een aanvullend steunpakket kan de veelheid van sportverenigingen en kleinschalige sportevenementen die als gevolg van de beperkte beschikbare middelen of “te laat waren” voor ondersteuning, alsnog geholpen worden. Daarnaast kunnen de sportverenigingen specifiek als ook met gerichte communicatie ondersteund worden om de afgehaakte leden terug te winnen en krijgt de sportsector en de sporter in Flevoland een noodzakelijke ‘boost’. Op die manier blijft de sportsector in Flevoland, haar vrijwillige fundament en de Flevolandse, sportief gezond en vitaal.

**Voorstel:**

Voor de continuering en intensivering van het eerdere programma “Flevoland weer in beweging” een incidentele bijdrage van € 425.000 in 2021 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsaldo.

## II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

Programma 4: Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	2021
Cultuur	49
Sport (Coronamaatregelen)	425
<i>Totaal</i>	<b>474</b>
Brede Bestemmingsreserve	-49
<i>Totaal</i>	<b>-49</b>
Mutatie begrotingssaldo	425

*bedragen x € 1.000*

## Programma 5 : Energie, duurzaamheid en milieu

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 5.1 Regionale energiestrategie
- 5.2 Duurzaamheid en circulaire economie
- 5.3 Milieu: lucht, bodem en geluid

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Energie, duurzaamheid en milieu rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid

**Onderwerp:** Actieplan geluid/SWUNG

**Afwijking:** Begin dit jaar is de subsidieregeling geluid die vanaf september 2019 bestaat, geëvalueerd. Mede door de beperkte bekendheid die aan het bestaan van de regeling is gegeven maar ook vanwege de complexiteit van de regeling, blijft het animo achter. Naar aanleiding van de evaluatie is de regeling in mei 2021 op details aangepast en 300 bewoners met de hoogste geluidbelasting langs de provinciale wegen zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid van subsidie. Door deze aanpassingen wordt een toename van het aantal aanvragen verwacht. Echter omdat nog steeds de regeling een aantal eisen stelt en de eigen bijdrage tot € 10.000 kan oplopen, wordt niet verwacht dat dit jaar het beschikbare budget (€ 794.000) volledig zal worden benut.

**Voorstel:** Voorgesteld wordt om 50% (€ 397.000) van het beschikbare budget voor de subsidieregeling door te schuiven via de reserve Doorgeschoven activiteiten naar 2022.

### II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

Programma 5: Energie, duurzaamheid en milieu	2021
Actieplan geluid/SWUNG	-397
Zon op dak	pm
<i>Totaal</i>	<b>-397</b>
Reserve Doorgeschoven activiteiten	397
<i>Totaal</i>	<b>397</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>	<b>0</b>

*bedragen x € 1.000*

## Programma 6 : Mobiliteit

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 6.1 Openbaar vervoer
- 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
- 6.3 Infrastructuur

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Mobiliteit rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 6.3 Infrastructuur

**Onderwerp:** Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

**Afwijking:** Op basis van de jaarstukken 2020 heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, die er toe leidt dat deze in 2021 € 370.000 lager uitvallen dan verwacht werd bij de begroting 2021. De lagere lasten van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen komen volgens de gebruikelijke werkwijze ten gunste van de Reserve Activering Vervangingsinvesteringen.

**Voorstel:** De raming voor kapitaallasten met betrekking tot vervangingsinvesteringen verlagen met een bedrag van € 370.000 en dit bedrag te storten in de Reserve Activering Vervangingsinvesteringen.

**Onderwerp:** Verhoging bruto raamkrediet wegen en vaarwegen - project Roggebot N307

**Afwijking:** Provincie Flevoland is penvoerder van het project Roggebot N307. Dit project vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van I&W en Provincie Overijssel. Alle uitgaven in het project lopen in 1<sup>e</sup> instantie via Provincie Flevoland. Het Ministerie van I&W en de Provincie Overijssel dragen in belangrijke mate bij in de projectkosten. Het netto aandeel in het gehele project voor provincie Flevoland is vastgesteld op € 16,5 mln.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 heeft Provinciale Staten een bruto raamkrediet vastgesteld van € 39.509.919 voor infraprojecten in 2021, waarvan circa € 28,1 mln. voor het project Roggebot N307. Na de aanbesteding en gunning van dit project heeft de Combinatie van aannemers een actuele planning van werkzaamheden opgesteld die geleid heeft tot een herziening van het kasritme. Naar verwachting zullen de uitgaven in 2021 nu circa € 37,2 mln. bedragen, dus een toename met circa € 9,1 mln. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor het project in de jaren daarna. De netto kosten voor Flevoland van het project blijven binnen het genoemde bedrag van € 16,5 mln. Tegenover de hogere uitgaven in 2021 staan ook hogere bijdragen van de andere partijen in het project.

Dit heeft geen gevolgen voor de lasten in de Programmabegroting 2021, aangezien er pas afschrijvingslasten ontstaan na oplevering van het totale project.

**Voorstel:** Het bruto raamkrediet t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen 2021 van € 39.509.919 te verhogen met € 9.136.304 naar € 48.646.223.

### II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

Programma 6: Mobiliteit	2021
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	-370
<i>Totaal</i>	<i>-370</i>
Reserve Activering Vervangingsinvesteringen	370
<i>Totaal</i>	<i>370</i>
Mutatie begrotingssaldo	0

*bedragen x € 1.000*



## Programma 7: Vernieuwend bestuur

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

- 7.1 Bestuur
- 7.2 Provinciale Staten
- 7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten
- 7.4 Bedrijfsvoering
- 7.5 Reserves

### I. Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2021

Binnen het programma Vernieuwend bestuur rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 7.1 Bestuur

**Onderwerp:** Bestuurlijke vernieuwing/participatie

**Afwijking:** Om een meer programmatische aanpak van bestuurlijke vernieuwing op te stellen is formatie beschikbaar gesteld. Langs diverse sporen wordt gewerkt aan bestuurlijke vernieuwing; participatie maakt daarvan onderdeel uit. En uiteraard vinden nu al activiteiten plaats die voor bestuurlijke vernieuwing relevant zijn. Er is een inventarisatie bestuurlijke vernieuwing gestart om deze voorbeelden te bundelen en een lerende organisatie te zijn. Een meer gestructureerde aanpak vraagt om een gedeelde visie op bestuurlijke vernieuwing, op basis waarvan een uitwerkingsprogramma kan worden gemaakt.

Voor bestuurlijke vernieuwing zijn geen budgetten beschikbaar. Voor dit jaar voorzien we dat externe expertise moet worden aangetrokken om met name het onderdeel participatie te ondersteunen en daarover bestuurlijke afspraken te maken. Samen met de griffie ondersteunen we bovendien activiteiten van de statenwerkgroep Bestuurlijke vernieuwing. In totaal is hiervoor naar schatting een bedrag van € 45.000 nodig.

**Voorstel:** In 2021 een budget van € 45.000 beschikbaar te stellen voor bestuurlijke vernieuwing en participatie en dit te dekken uit de begrotingssaldo.

#### 7.2 Provinciale Staten

**Onderwerp:** Fractievergoeding 2020

**Afwijking:** Op basis van de geldende Verordening Fractieondersteuning is het voor de Statenfracties niet toegestaan om reserves op te bouwen uit niet bestede fractievergoedingen. Provinciale Staten hebben 28 april 2021 het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2020 vastgesteld en besloten tot terugvordering van de niet bestede fractievergoedingen 2020 over te gaan. Dit leidt tot een voordeel (afwikkelingsverschil) in 2021 van totaal € 155.000, waarvan is besloten dit toe te voegen aan de Algemene Reserve. Deze administratieve mutatie is de technische uitwerking van het eerder genomen Statenbesluit.

**Voorstel:** De niet bestede fractievergoedingen 2020 van totaal € 155.000, conform eerdere besluitvorming, toe te voegen aan de Algemene Reserve.

**Onderwerp:** Verslaglegging Provinciale Staten

**Afwijking:** Door nieuwe wettelijke eisen die worden gesteld aan de externe verslaglegging van PS en Commissievergaderingen (o.a. ondertiteling van de uitzendingen/webcast) zijn de jaarlijkse kosten structureel hoger dan begroot. In 2020 bedroegen deze circa € 32.000. Het tekort over 2020 kon worden gedekt binnen het begrotingsproduct. Om te voorzien in een structurele oplossing, wordt voorgesteld de begrotingspost Kosten externe verslaglegging structureel met € 10.000 te verhogen ten laste van het begrotingssaldo. Het resultaat van de nieuwe aanbesteding zal moeten uitwijzen of het structurele bedrag

van € 33.000 per jaar toereikend is. Besluitvorming hieromtrent komt te laat om de financiële effecten hiervan nog te kunnen verwerken in de Zomernota 2021, maar kan in de nabije toekomst nog leiden tot mutaties.

**Voorstel:** De begrotingspost kosten externe verslaglegging structureel met € 10.000 te verhogen ten laste van het begrotingssaldo.

### 7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

**Onderwerp:** Provinciefonds

**Afwijking:** De raming voor de Provinciefondsuitkering is voor het laatst meerjarig bijgesteld in de Najaarsnota 2020; deze bijstelling was gebaseerd op de meicirculaire 2020. Zoals bekend zijn de accessen voor de jaren 2020 en 2021 bevroren op het niveau van de meicirculaire 2020. In de septembercirculaire zijn op dat punt geen wijzigingen opgetreden. Wel zijn in de septembercirculaire de uitkeringen geactualiseerd op grond van de laatste gegevens over inwonertallen etc. Omdat het aantal inwoners in Flevolands relatief sneller is toegenomen dan het landelijk gemiddelde, was er sprake van een (structurele) toename van de Provinciefondsuitkering over 2020 van € 0,9 mln. Dit leidt er toe dat de verwachte Provinciefondsuitkering ook in het jaar 2021 € 0,9 mln. hoger zal zijn dan waarvan in de Najaarsnota 2020 is uitgegaan.

**Voorstel:** De Provinciefondsuitkering voor 2021 te verhogen met € 0,9 mln., ten gunste van het begrotingssaldo

**Onderwerp:** Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

**Afwijking:** De huidige begrotingsraming van de opbrengst uit de opcenten MRB (zoals bijgesteld bij de Najaarsnota 2020) is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2020. Inmiddels is van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting (CBM) het voertuigenoverzicht van 1 januari 2021 ontvangen. Daaruit blijkt dat er in Flevoland in het afgelopen half jaar een afname met ruim 8.400 auto's is opgetreden. Deze afname wordt volledig veroorzaakt door een terugloop in het aantal leaseauto's, waarin een daling met ruim 10.000 is opgetreden. Het vermoeden bestaat dat dit vooral een effect is van de Coronacrisis (bedrijven hebben aflopende contracten niet verlengd of bestaande contracten beëindigd). Bij het overige autobezit is wel sprake geweest van een lichte toename (+ 1.600).

De totale afname met 8.400 auto's bestaat op hoofdlijnen uit een daling van het aantal benzine- en dieselauto's met in totaal 11.700 en een toename van het aantal elektrisch auto's (die vrijgesteld zijn van opcenten) met 3.500. In totaal is het aantal belastbare auto's dus gedaald met bijna 12.000.

Uitgaande van een gemiddelde opbrengst van ruim € 200 per auto, gaat het dus om een (structurele) tegenvaller van zo'n € 2,5 mln. ten opzichte van de begroting 2021. En uiteraard zullen de effecten nog groter worden als er ook in 2021 en volgende jaren weer een verdere elektrificering plaatsvindt.

De belastingcapaciteit (de omvang van het wagenpark) is een verdeelmaatstaf in het Provinciefonds. Veranderingen in de belastingcapaciteit tussen provincies hebben daarom effect op de Provinciefondsuitkering. Mede omdat het aandeel van de leaseauto's in het totaal aantal auto's in Flevoland relatief hoog is in vergelijking met andere provincies, is het aandeel van Flevoland in de landelijke belastingcapaciteit gedaald. Dit heeft een positief effect op de Provinciefondsuitkering. Op basis van de berekende belastingcapaciteit op 1 januari 2021 gaat het om een bedrag van zo'n € 3,2 mln. extra, waardoor het netto begrotingseffect op peildatum 1 januari 2021 per saldo circa € 0,7 mln. positief lijkt te zijn.

In de programmabegroting is binnen de stelpost Begrotingsonzekerheden reeds rekening gehouden met een bedrag van € 0,85 mln. als risicobuffer voor tegenvallende MRB opbrengsten als gevolg van een verdergaande elektrificering in 2021. Bij het bepalen van

de hoogte van de risicobuffer is uitgegaan dat er een vorm van compensatie door het Rijk zal plaatsvinden als reactie op het in april 2020 verschenen briefadvies van de ROB over de opcentenderving. De minister heeft echter nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van het briefadvies. Gelet op het vooralsnog uitblijven van een standpunt van de minister over compensatie - en het tempo waarin de elektrificering het afgelopen half jaar heeft plaatsgevonden - wordt geadviseerd om het thans berekende voordelige netto effect van € 0,7 mln. in 2021 toe te voegen aan de bestaande risicobuffer. Als in 2021 het aantal elektrische voertuigen met 3.500 per half jaar blijft toenemen (zoals dat in de tweede helft van 2020 het geval was), zou er sprake kunnen zijn van een aanvullend nadelig effect in 2021 van circa € 1,5 mln. Door het bedrag van € 0,7 mln. toe te voegen aan de bestaande risicobuffer van € 0,85 mln. zou een totaalbedrag beschikbaar zijn dat vergelijkbaar is met het mogelijke aanvullende nadelige effect van € 1,5 mln.

Bij de hierboven gepresenteerde cijfers wordt nadrukkelijk aangetekend dat het hier om eerste berekeningen gaat, op basis van de op 1 januari 2021 beschikbare gegevens. Naar verwachting zal op basis van het medio juli 2021 verwachte voertuigoverzicht van 1 juli 2021 een betere inschatting mogelijk zijn, omdat dan weer een geactualiseerd inzicht ontstaat over het aantal belastbare voertuigen.

**Voorstel:** De raming voor de opbrengst uit de opcenten MRB voor 2021 verlagen met € 2,5 mln. en de risicobuffer elektrificering binnen de stelpost begrotingsonzekerheden in 2021 te verhogen met € 0,7 mln. Het daarmee gemoeid zijnde totaalbedrag van € 3,2 mln. dekken uit een hogere Provinciefondsuitkering die wordt verwacht als gevolg is van het gewijzigde aandeel van Flevoland in de landelijke belastingcapaciteit.

**Onderwerp:** **Stelpost Nieuw Beleid (oormerk SWUNG)**  
**Afwijking:** Voor de afschrijvingslasten van investeringen in geluidswanden is binnen de stelpost Nieuw beleid een oormerk opgenomen van € 135.000. Omdat de investeringen nog niet hebben plaatsgevonden kan dit oormerk voor de afschrijvingslasten vrijvallen in 2021.

**Voorstel:** Het oormerk SWUNG ad. € 135.000 binnen de stelpost Nieuw beleid te laten vrijvallen voor 2021 ten gunste van het begrotingssaldo.

**Onderwerp:** **Stelpost begrotingsonzekerheden**  
**Afwijking:** De stelpost begrotingsonzekerheden kan worden verlaagd met € 400.000. Voor deze stelpost is de gedragslijn dat hiervoor jaarlijks € 0,4 mln. (circa 0,25% van het begrotingstotaal) wordt geraamd. De raming voor 2021 bedraagt thans € 0,8 mln., en kan dus overeenkomstig bestaand beleid worden teruggebracht met € 0,4 mln.

NB: Binnen deze stelpost is een aparte risicobuffer gevormd voor teruglopende opbrengsten uit de opcenten MRB als gevolg van de toenemende elektrificering; deze component is eerder in deze Zomernota behandeld (onder 'opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting) en blijft hier verder buiten beschouwing.

**Voorstel:** De raming op de stelpost begrotingsonzekerheden te verlagen met € 0,4 mln. t.g.v. het begrotingssaldo.

## 7.4 Bedrijfsvoering

**Onderwerp:** **Bedrijfsvoering**  
**Afwijking:** Vooral als gevolg van de Coronapandemie blijven de uitgaven op een aantal onderdelen binnen de bedrijfsvoering achter bij de begrotingsramingen. Dit geldt met name voor posten als woon- werkvoer, reis en verblijfkosten, maar ook voor verbruik van nutsvoorzieningen en bijvoorbeeld repowerkzaamheden. In totaliteit is daarmee naar huidige inzichten een bedrag gemoeid van € 550.000 in 2021. Daar staat tegenover dat als gevolg van de Coronacrisis het museum Batavialand dit jaar reeds geruime tijd gesloten is geweest, waardoor de stichting Batavialand inkomsten is

misgelopen. Onduidelijk is hoe lang nog zal voortduren. De stichting huurt haar pand van de provincie voor een bedrag van € 520.000 per jaar. Het voorstel is om de stichting tegemoet te komen met een huurverlaging. Nog nader bezien zal worden voor welke termijn dit nodig en redelijk is. Veiligheidshalve wordt hiervoor een bedrag van € 520.000 gereserveerd.

Per saldo is er dan sprake van een voordelig verschil op de bedrijfsvoering van € 29.000 wat ten gunste van de begrotingsruimte in 2021 komt.

**Voorstel:** Voorgesteld wordt om in totaal € 0,4 mln. op het onderdeel 'reizen' af te ramen en circa € 0,15 mln. op het onderdeel 'facilitaire zaken' en € 520.000 te reserveren voor een huurverlaging voor Batavialand in 2021. Het voordelig saldo van € 29.000 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

**Onderwerp:** **Bijstelling salarisbudgetten aan loon- en prijsontwikkelingen**

**Afwijking:** De premies voor pensioenen en sociale lasten 2021 zijn bekend. Deze zijn verhoogd ten opzichte van 2020. Het effect hiervan is circa € 369.000, welk bedrag kan worden gedekt uit de hiervoor bestemde stelpost loon- en prijsontwikkeling.

**Voorstel:** Een bedrag van € 369.000 te onttrekken aan de stelpost loon- en prijsontwikkeling ten gunste van het budget salarissen ter dekking van de hogere sociale premies en pensioenen in 2021.

## II. Effecten op de programmabegroting 2021

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2021. Deze wijzigingen zijn hierboven inhoudelijk toegelicht.

<b>Programma 7: Vernieuwend bestuur</b>	<b>2021</b>
Bestuurlijke vernieuwing	45
Afrekening fractievergoedingen 2020	-155
Externe verslaglegging PS	10
Provinciefonds	-4.070
Opcenten MRB	2.500
Stelpost Begrotingsonzekerheden	300
Stelpost Nieuw Beleid (oormerk SWUNG)	-135
Bedrijfsvoering i.v.m. Corona	-544
Huurverlaging Batavialand	520
Salarissen	369
Stelpost loon- en prijsontwikkeling	-369
<b>Totaal</b>	<b>-1.529</b>
Algemene reserve	155
<b>Totaal</b>	<b>155</b>
<b>Mutatie begrotingssaldo</b>	<b>-1.374</b>

*bedragen x € 1.000*

## III Totaal overzicht financiële afwijkingen

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water		2021
Deltaplan		75
Rijk-regiodeal: Flevodeal		150
Lelystad next level		-90
Flevoland bouwt aan Nederland (procesgeld)		107
Flevoland bouwt aan Nederland Co-fin (netto)		571
<b>Totaal</b>		<b>813</b>
<i>Reserves &amp; Voorzieningen</i>		
Brede Bestemmingsreserve		-571
Reserve procesgeld en gebiedsontwikkeling		-107
<b>Totaal</b>		<b>-678</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>135</b>

bedragen x € 1.000

Programma 2: Landbouw, visserij en natuur		2021
Actieplan Bodem en Water (pilots)		-150
Nationaal park Nieuw Land (procesgeld)		55
Verstrekke bijdragen pNN		-800
Kwaliteitsverbetering natuur		-500
<b>Totaal</b>		<b>-895</b>
<i>Reserves:</i>		
Reserve Bodem		150
Brede Bestemmingsreserve		-55
Reserve Nieuwe Natuur		800
Reserve POP		500
<b>Totaal</b>		<b>895</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>0</b>

bedragen x € 1.000

Programma 3: Economie		2021
AER Eurodissey		-203
Uitvoering gebiedsprogramma's		350
Europese structuurfondsen		-82
Cofinanciering Kansen voor West en Interreg		-602
Flevokust Haven (Overdracht eigendom)		531
Flevokust Haven (Verkenning haalbaarheid spoor aansluiting)		100
<b>Totaal</b>		<b>94</b>
<i>Reserves:</i>		
Reserve Economie		203
Reserve procesgeld en gebiedsprogramma's		-350
Reserve technische bijstand		82
Reserve Cofin 2014-2020		602
Brede Bestemmingsreserve		-631
<b>Totaal</b>		<b>-94</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>0</b>

bedragen x € 1.000

Programma 4: Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving		2021
Cultuur (inhuur)		49
Sport (Coronamaatregelen)		425
<b>Totaal</b>		<b>474</b>
Brede Bestemmingsreserve		-49
<b>Totaal</b>		<b>-49</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>425</b>

bedragen x € 1.000

Programma 5: Energie, duurzaamheid en milieu		2021
Actieplan geluid/SWUNG		-397
<b>Totaal</b>		<b>-397</b>
Reserve Doorgeschoven activiteiten		397
<b>Totaal</b>		<b>397</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>0</b>

bedragen x € 1.000

Programma 6: Mobiliteit		2021
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen		-370
<b>Totaal</b>		<b>-370</b>
Reserve Activering Vervangingsinvesteringen		370
<b>Totaal</b>		<b>370</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>0</b>

bedragen x € 1.000

Programma 7: Vernieuwend bestuur		2021
Bestuurlijke vernieuwing		45
Afrekening fractievergoedingen 2020		-155
Externe verslaglegging PS		10
Provinciefonds		-4.070
Opcenten MRB		2.500
Stelpost Begrotingsonzekerheden		300
Stelpost Nieuw Beleid (oormerk SWUNG)		-135
Bedrijfsvoering i.v.m. Corona		-544
Huurverlaging Batavialand		520
Salarissen		369
Stelpost loon- en prijsontwikkeling		-369
<b>Totaal</b>		<b>-1.529</b>
Algemene reserve		155
<b>Totaal</b>		<b>155</b>
<b>Mutatie begrotingsaldo</b>		<b>-1.374</b>

bedragen x € 1.000

<b>Mutatie begrotingsaldo</b>	<b>-814</b>
-------------------------------	-------------

bedragen x € 1.000, - = voordelig effect