



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenrealisatie 2022



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.....	13
2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij.....	14
2.1.2 Bodem en landbouw.....	15
2.1.3 Floriade.....	16
2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000)	18
2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land	21
2.2.3 Markermeer-IJmeer	22
2.2.4 Nieuwe Natuur	23
2.2.5 Europees programma - landbouw.....	24
2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied.....	26
3 Economie.....	27
3.1.1 Uitvoering economisch programma	28
3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg).....	31
3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	33
3.2.2 Flevokust Haven	34
3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC).....	35
3.2.4 Overige gebiedsprogramma's.....	37
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving.....	38
4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie.....	39
4.2.1 Cultuur	41
4.2.2 Erfgoed	43
4.3.1 Krachtige samenleving.....	45
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.....	59

6.3.1	Investering provinciale infrastructuur.....	61
6.3.2	Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur.....	62
7	Vernieuwend bestuur	64
7.1.1	Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht	65
7.1.2	Bestuurlijke samenwerking.....	66
7.1.3	Gedeputeerde Staten	68
7.2.1	Provinciale Staten	69
7.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	71
7.3.2	Onvoorzien en stelposten.....	73
7.4.1	Personeel en organisatie	74
7.4.2	Financien, communicatie en juridische zaken	77
7.4.3	Facilitaire zaken.....	78
7.4.4	Informatievoorziening.....	80
7.5.1	Mutaties reserves	82
	Bijlagen	89
I	Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.....	90

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 '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 2022, de begroting 2022 na wijziging, de rekening 2022 alsmede het verschil vermeld.

Per product zijn de budgetten met een omvang in 2022 > € 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 2022 (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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	380.005	153.218	699.218	517.281	181.937
12	Beleidsontwikkeling en - beïnvloeding	SENB	230.038	192.920	329.920	323.334	6.586
13	Omgevingswet	SENB	786.728	555.000	744.000	466.163	277.837
14	Samenwerking MRA/ Regio Zwolle	SENB	324.196	328.304	365.304	336.863	28.441
15	Beleidsontwikkeling Wonen	SENB	94.377	90.206	90.206	82.173	8.033
17	Geo-informatie	SENB	223.570	219.004	468.004	425.863	42.141
19	Wro procedures	SENB	0	6.634	6.634	0	6.634
96	IPO RO	SENB	0	0	180.000	169.310	10.690
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-98.668	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.940.247	1.545.286	2.883.286	2.320.987	562.299
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	-15.692	0	-76.000	-76.000	0
12	Beleidsontwikkeling en - beïnvloeding	SENB	0	0	-30.000	-30.000	0
13	Omgevingswet	SENB	0	0	0	-15.313	15.313
17	Geo-informatie	SENB	-24.220	-22.458	-22.458	-22.480	22
Totaal Baten			-39.912	-22.458	-128.458	-143.793	15.335
Totaal product			1.900.335	1.522.828	2.754.828	2.177.194	577.634

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor de uitwerkingsagenda 'Samen Maken We Flevoland', de actualisatie van de 'Omgevingsvisie', de verkenning van 'Flevoland2050' en de 'Agenda IJsselmeergebied 2050'.
12	Dit 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, Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland en de landschapsvisie het programma 'Landschap van de Toekomst'.
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 lasten 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 Geo-, onderzoeks- en beleidsinformatie vormen de basis van veel nieuwe beleidsontwikkelingen binnen provincie Flevoland. Dit budget is ingezet voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten voor Geo-informatie, Geografisch Informatie Systeem (GIS)-toepassingen/ontwikkelingen, data-analyse en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.
- 96 Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Ruimtelijke ontwikkeling' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De bijdrage vanuit het Rijk en de provincies voor het project 'Erfgoed deal IJsselmeerkusten' is verantwoord op dit budget.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Ottrekking	
L11	227.996	'Samen Maken We Flevoland'/'Verkenning Flevoland 2050'
L12	154.064	Programma 'Landschap van de Toekomst'
L13	176.851	Omgevingswet 2022
L17	218.363	Ontwikkeling GIS en data gedreven werken
	<u>777.274</u>	

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Almere 2.0	GE	255.461	225.255	225.255	169.673	55.582
12	Fonds Verstedelijking Almere	GE	8.971.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	135.845	0	165.000	186.493	-21.493
19	Living Lab waterzuivering	GE	22.385	175.000	102.723	63.686	39.037
Totaal Lasten			9.384.691	7.100.255	7.192.978	7.119.853	73.125
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	-135.845	0	-165.000	-186.494	21.494
19	Living Lab waterzuivering	GE	-22.385	-125.000	-52.723	-63.686	10.963
Totaal Baten			-158.230	-125.000	-217.723	-250.180	32.457
Totaal product			9.226.461	6.975.255	6.975.255	6.869.673	105.582

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het procesgeld voor het programma 'Almere 2.0' is onder meer ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden, inhuur van externe deskundigheid en voor voorbereidingslasten van projecten.
12	Dit betreft de betaalde bijdrage aan de gemeente Almere (als fondsbeheerder) met betrekking tot het vastgestelde jaarprogramma 'Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere 2022' (FVA).
14	Het project 'Smart Bridges - Floriade' maakt onderdeel uit van het programma 'Almere 2.0 / FVA' (onderdeel Floriade).
19	Het budget 'Living Lab waterzuivering' heeft betrekking op de kosten van 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 en is verrekend met de gemeente Almere.
19	De bijdragen van derden voor het project 'Waterlab Flevoland' komen van het waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten. De middelen zijn al gedeeltelijk vooruit ontvangen.

Relatie met reserves		
Nr	B035 Almere 2.0	
Ottrekking		
L12	6.700.000	De bijdrage voor het FVA wordt volledig gedekt uit de reserve 'Almere 2.0'.
L19	50.000	Aanvulling Waterlab.
	<u>6.750.000</u>	

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Lelystad Next Level	GE	555	153.000	153.000	44.496	108.504
Totaal Lasten			555	153.000	153.000	44.496	108.504
Totaal product			555	153.000	153.000	44.496	108.504

Toelichting op middelen

Lasten
Nr. Toelichting inhoud

- 12 In het kader van 'Lelystad Next Level' zijn in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Lelystad 50% van de gemaakte kosten hierop verantwoord.

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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Flevoland bouwt aan Nederland	GE	77.948	103.425	103.425	127.609	-24.184
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	0	1.449.575	1.591.724	996.239	595.485
Totaal Lasten			77.948	1.553.000	1.695.149	1.123.849	571.300
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	0	-442.149	-884.298	-589.029	-295.269
Totaal Baten			0	-442.149	-884.298	-589.029	-295.269
Totaal product			77.948	1.110.851	810.851	534.820	276.031

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreffen de procesgelden voor het project 'Flevoland bouwt aan Nederland'. Het budget is voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoelinden en inhuur van externe deskundigheid.
12	Dit betreft de besteding van de specifieke regeling 'FlexPools'. Daarnaast betreft dit de uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'.

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

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Ottrekking	
L12	407.210	Het saldo van de lasten en baten van de uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland' wordt gedekt uit de 'Brede bestemmingsreserve' oormerk 'Motie Koerhuis'.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Ottrekking	
L11	127.609	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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	SENB	474.018	927.384	483.384	471.722	11.662
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	SENB	258.231	227.254	227.254	260.274	-33.020
96	IPO Water	SENB	0	0	100.000	94.061	5.939
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-13.161	0	0	-13.151	13.151
Totaal Lasten			719.088	1.154.638	810.638	812.906	-2.268
Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Grondwaterbeheer	SENB	-103.856	0	0	-67.077	67.077
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	SENB	-18.500	0	0	-17.944	17.944
12	Grondwaterbeheer	SENB	-468.361	-469.726	-469.726	-475.967	6.241
Totaal Baten			-590.717	-469.726	-469.726	-560.988	91.262
Totaal product			128.371	684.912	340.912	251.917	88.995

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt conform het waterprogramma om te werken aan een toekomstbestendig watersysteem.
13	Dit budget is 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.
96	Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Water' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

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'.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
11	160.393	Waterprogramma

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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Landbouw Meerdere Smaken	SENB	1.154.043	1.122.000	1.080.100	1.068.242	11.858
96	IPO Landbouw	SENB	0	0	44.000	41.387	2.613
Totaal Lasten			1.154.043	1.122.000	1.124.100	1.109.629	14.471
Totaal product			1.154.043	1.122.000	1.124.100	1.109.629	14.471

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'.

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

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

Middelen

		Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bodem	SENB	368.564	459.000	459.000	307.877	151.123
Totaal Lasten			368.564	459.000	459.000	307.877	151.123
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bodem	SENB	-61.685	0	0	0	0
Totaal Baten			-61.685	0	0	0	0
Totaal product			306.880	459.000	459.000	307.877	151.123

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.

Relatie met reserves	
Nr	B029 Bodem
Onttrekking	
L11	307.877 Voor het uitvoeringsprogramma 'Bodem' worden er in 2022 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve 'Bodem', zoals bij het coalitieakkoord is aangegeven.

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	0	100.000	116.137	116.137	0
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	9.781	0	0	23.985	-23.985
13	Nadere Regel Floriade	GE	544.068	400.000	685.000	402.607	282.393
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	334.514	558.789	558.789	653.768	-94.979
15	Floriade programmering	GE	220.000	0	592.000	580.812	11.188
16	Eiwitkavel Floriade	GE	0	0	100.000	100.195	-195
17	Floriade Motie voordelig tarief	GE	0	0	50.000	38.545	11.455
Totaal Lasten			1.108.362	1.058.789	2.101.926	1.916.050	185.876
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	-9.781	0	0	-23.985	23.985
13	Nadere Regel Floriade	GE	-544.068	-400.000	-685.000	-402.607	-282.393
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	-162.061	-578.044	-378.044	-325.234	-52.810
15	Floriade programmering	GE	-220.000	0	-592.000	-580.811	-11.189
16	Eiwitkavel Floriade	GE	0	0	-100.000	-85.000	-15.000
Totaal Baten			-935.910	-978.044	-1.755.044	-1.417.637	-337.407
Totaal product			172.453	80.745	346.882	498.413	-151.531

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Deze kapitaallasten hebben betrekking op het Innovatiepaviljoen (Food Forum) op het terrein van de Floriade. De lasten worden gedekt uit het daartoe in de 'Brede Bestemmingsreserve' opgenomen oormerk.
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 zijn hierop verantwoord.
16	Samen met 7 provincies en ondernemers hebben wij op een kavel op de Floriade laten zien wat teelt van Eiwitgewassen inhoudt en B2B ontmoetingen georganiseerd.
17	Dit betreft de uitvoering van de motie voor een gereduceerd toegangstarief voor de Floriade voor alle Flevolandse buiten Almere, vergelijkbaar met het Almeerse tarief.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA voor de 'Nadere Regel Floriade'. De bijdrage is in één keer ontvangen en opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doeluitkering. 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. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn gedeclareerd bij de gemeente Almere.
16	De 7 provincies hebben bijgedragen aan de kosten voor de georganiseerde Eiwitkavel op de Floriade.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L11	444.671 De kapitaallasten en het saldo van de exploitatie van het FoodForum wordt gedekt vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve', met het oormerk 'Exploitatie FoodForum'.
L17	38.545 De kosten voor de uitvoering van de motie voor een gereduceerd toegangstarief voor de Floriade worden gedekt uit het ongeoormerkte deel van de 'Brede Bestemmingsreserve'.
	483.216

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monitoring N&L-beleid	SENB	95.224	138.257	138.257	130.241	8.016
13	Landschapsbeheer Flevoland	SENB	167.794	177.405	177.405	177.405	0
15	Faunabeheereenheid Flevoland	SENB	200.000	204.000	280.000	280.000	0
16	Stichting Flevolandschap	SENB	749.442	764.431	764.431	764.431	0
17	Natura 2000	SENB	451.317	953.937	1.071.378	404.826	666.552
18	Beheer natuur	SENB	5.289.739	5.111.745	5.440.110	5.292.968	147.142
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	633.470	427.335	241.548	241.396	152
20	Functiewijziging	SENB	455.073	498.237	498.237	517.952	-19.715
21	Faunafonds	SENB	246.074	273.971	273.971	273.646	325
22	Uitvoeringskosten	SENB	350.237	699.957	692.957	720.349	-27.392
24	Oostvaardersplassen	GE	879.463	1.655.245	2.007.032	1.129.463	877.569
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	309.562	171.072	417.652	415.288	2.364
26	cofinanciering Leader NPNL	SENB	180.833	0	0	9.287	-9.287
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	181.014	1.425.000	2.117.648	1.357.887	759.761
29	Toezichthouders buitengebied	SENB	0	208.692	303.000	303.000	0
32	Gebiedsgerichte aanpak stikstof	SENB	1.006.220	765.000	1.220.600	896.991	323.609
96	IPO Natuur	SENB	0	0	572.000	538.028	33.972
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	49.520	0	185.787	187.529	-1.742
Totaal Lasten			11.244.983	13.474.284	16.402.013	13.640.687	2.761.326
Baten							
<i>Budgetten</i>							
17	Natura 2000	SENB	0	0	0	16.218	-16.218
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	-103.577	0	0	0	0
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	0	0	-77.500	-77.415	-85
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	0	0	-1.056.148	-553.504	-502.644
Totaal Baten			-103.577	0	-1.133.648	-614.701	-518.947
Totaal product			11.141.406	13.474.284	15.268.365	13.025.986	2.242.379

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor monitoring van het Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het 'Landelijk Meetnet Flora' en het 'Meetnet Agrarische Soorten' zijn hieruit gedekt.
13	De provincie heeft subsidie verleend aan Landschapsbeheer Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan.
15	De provincie heeft subsidie verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) voor de uitvoering van werkzaamheden vanuit de wettelijke taak op grond van de Wet natuurbescherming.

- 16 De provincie heeft subsidie verleend aan Het Flevo-landschap voor het uitvoering geven aan de kerntaken natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Het reguliere beheer van natuurterreinen (SNL) valt niet verantwoord onder deze post. Deze kerntaak valt onder begrotingspost 18.
- 17 Op dit budget zijn lasten verantwoord voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen.
- 18 De provincie verleent 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 (RVO) 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 Dit budget is ingezet voor de uitvoeringskosten van de werkorganisatie BIJ12, alsmede voor de uitvoeringskosten van het RVO.
- 24 Op dit budget is de beheersubsidie voor het beheer van de Oostvaardersplassen en de proceskosten (met name juridische kosten) geboekt. Tevens is de uitvoering van het projectplan Grazige deel op deze post verantwoord.
- 25 Dit budget is besteed aan beleidsontwikkeling natuur en uitvoeringskosten.
- 28 Dit middelen zijn ingezet voor uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. In 2022 met name voor het programma 'Natuur' (SPUK), 'Actieplan Biodiversiteit' en 'Invasieve exoten'.
- 29 Dit budget is ingezet voor toezichthouders in het buitengebied. Uitvoering heeft plaatsgevonden door het OFGV, op grond van de samenwerkingsconvenant.
- 32 De middelen zijn ingezet voor het stikstofteam en de bemensing van de gebiedstafels, alsmede enkele maatregelen.
- 96 Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Natuur' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- 98 Er is een afwikkelingsverschil ontstaan op het gebied van agrarisch natuurbeheer over de periode 2016-2021.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
25	IPO en LNV hebben financieel bijgedragen aan de organisatie van de Natuurtop 2022.
28	Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering voor het programma 'Natuur', één van de lijnen uit het programma 'Flevoland Natuurinclusief'.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L32	647.424	Stikstof procesgeld (oormerk)
L32	266.567	Stikstof maatregelen (oormerk)
L24	102.198	Juridische kosten OVP (deels oormerk)
L15	50.000	Startsubsidie SFSF (ongeoormerkt)
L26	9.287	Cofinanciering Leader (oormerk)
	<u>1.075.476</u>	

Nr	B038 Beheer en ontwikkeling natuur	
Onttrekking		
L24	540.327	Projectplan Grazig deel
L25	53.400	Natuurtop
L15	26.000	Faunabeheereenheid
	<u>619.727</u>	

Nr	B050 Flevoland Natuurinclusief	
	Onttrekking	
L28	701.525	Uitvoering actieplan 'Biodiversiteit'

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	486.690	1.459.000	2.534.000	1.065.570	1.468.430
12	Oostvaardersoevers	GE	35.825	75.000	50.000	54.229	-4.229
Totaal Lasten			522.515	1.534.000	2.584.000	1.119.799	1.464.201
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	0	0	-2.075.000	-660.420	-1.414.580
Totaal Baten			0	0	-2.075.000	-660.420	-1.414.580
Totaal product			522.515	1.534.000	509.000	459.379	49.621

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Hier worden de kosten voor de regie, governance, communicatie, branding en coördinatie van het onderzoeksprogramma voor Nationaal Park Nieuw Land op verantwoord. Daarnaast zijn de verstrekte bijdragen voor de uitvoering van het 'Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland' (IBP-VP) hierop verantwoord.
12	Het budget betreft procesgeld voor de inhuur van expertise voor het project 'Oostvaardersoevers'.

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

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Ottrekking	
L12	54.229 De gerealiseerde kosten voor procesgelden voor dit project worden ten laste gebracht van de reserve 'B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Markermeer-IJmeer	GE	1.176.824	50.000	25.000	7.499	17.501
Totaal Lasten			1.176.824	50.000	25.000	7.499	17.501
Totaal product			1.176.824	50.000	25.000	7.499	17.501

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting inhoud

11 Er is € 0,05 mln. procesgeld gereserveerd voor Markermeer-IJmeer.

Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Ottrekking

L11 7.499 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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	142.749	250.000	250.000	116.337	133.663
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	681.882	1.000.000	0	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	132	0	0	0	0
15	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	1.018.180	0	0	4.235	-4.235
Totaal Lasten			1.842.943	1.250.000	250.000	120.572	129.428
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-500.000	0	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	-20.547	0	0	0	0
15	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	-804.970	0	0	0	0
Totaal Baten			-825.516	-500.000	0	0	0
Totaal product			1.017.426	750.000	250.000	120.572	129.428

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De procesgelden 'Nieuwe Natuur' zijn ingezet voor de realisatie van het programma, waaronder inhuur van expertise, onderzoeken en communicatie.
12	De provincie stelt bijdragen beschikbaar om de toegewezen projecten Nieuwe Natuur te realiseren zoals het verwerven van gronden, de inrichting van de gebieden en het beheer hiervan.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Vanuit Rijkswaterstaat zijn in het verleden compensatiegelden ontvangen. Deze gelden worden ingezet ter dekking van de kosten van een aantal projecten "Nieuwe Natuur".

Relatie met reserves		
Nr	B032 Nieuwe Natuur	
	Onttrekking	
L11	116.337	De procesgelden van het programmaonderdeel 'Nieuwe Natuur' wordt volledig gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'.
L15	4.235	Het resultaat van de kosten gronden wordt gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur.'
	<u>120.572</u>	

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	1.259.166	823.626	1.136.000	1.041.210	94.790
12	Provinciale cofinanciering POP3	GE	1.034.833	2.500.000	2.500.000	1.405.548	1.094.452
13	Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	136.134	136.134	136.134	0
15	Detachering DLG N-H	GE	0	0	0	956	-956
27	Top-up Waterprogramma	GE	27.569	235.000	235.000	93.112	141.888
Totaal Lasten			2.457.702	3.694.760	4.007.134	2.676.959	1.330.175
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	-246.962	0	0	-298.000	298.000
Totaal Baten			-246.962	0	0	-298.000	298.000
Totaal product			2.210.740	3.694.760	4.007.134	2.378.959	1.628.175

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

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De twaalf provincies hebben voor de technische ondersteuning van het POP-programma een gezamenlijke subsidie aanvraag ingediend en ontvangen. Deze ontvangen subsidie is als bate verantwoord.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Ottrekking	
L11	950.000	De uitvoeringskosten voor de transitieperiode van POP3+ wordt gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.
L27	93.112	De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.
	1.043.112	

Nr B027 p-MJP/POP		
Onttrekking		
L11	519.584	De uitvoeringskosten voor het programma 'POP3' worden gedekt uit de reserve 'POP'.
L12	<u>1.405.548</u>	De provinciale cofinanciering voor het 'POP3' wordt gedekt uit deze reserve.
	1.925.132	

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Leefbaar Platteland	SENB	90.258	780.000	260.000	232.686	27.314
Totaal Lasten			90.258	780.000	260.000	232.686	27.314
Totaal product			90.258	780.000	260.000	232.686	27.314

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget is uitgegeven aan het programma 'Vitaal Platteland', met name verstrekte subsidies.

Relatie met reserves	
Nr	B048 Fonds vitaal platteland
	Onttrekking
L11	232.686 Werkzaamheden voor het programma 'Vitaal Platteland'.

3 Economie

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

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	SENB	1.964.273	1.406.858	1.469.682	1.469.683	-1
27	Financiering & support	SENB	1.907.439	1.782.922	2.511.235	1.660.878	850.357
28	Markt & Culture	SENB	0	16.727	0	0	0
32	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt	SENB	1.104.582	783.580	997.744	932.286	65.458
33	Internationalisering	SENB	482.538	362.302	93.100	93.100	0
34	(Ondernemers)cultuur	SENB	25.958	502.503	387.377	387.378	-1
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	115.834	229.500	288.497	277.407	11.090
36	Monitoring en onderzoek	SENB	50.286	196.110	78.260	74.857	3.403
37	IPO Economie	SENB	0	0	46.060	43.090	2.970
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-238.417	0	-104.530	-330.153	225.623
Totaal Lasten			5.412.494	5.280.502	5.767.425	4.608.525	1.158.900
Baten							
<i>Budgetten</i>							
27	Financiering & support	SENB	-329.150	0	-977.777	-572.519	-405.258
32	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt	SENB	-88.132	-176.744	-147.091	-129.633	-17.458
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	-15.313	0	-9.750	-9.750	0
Totaal Baten			-432.595	-176.744	-1.134.618	-711.902	-422.716
Totaal product			4.979.899	5.103.758	4.632.807	3.896.623	736.184

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De provincie verstrekt jaarlijks aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon een exploitatiesubsidie van € 1,4 mln. voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het 'Economisch programma'. 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. De uitvoering is belegd bij Horizon. Dit gebeurt voornamelijk met instrumenten als de 'Voucherregeling ondernemerschap Flevoland', de 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling' (zie ook baten nummer 27) en het 'Proof of Concept Fonds'. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.
32	Ten laste van dit budget zijn de lasten samenhangend met de programmalijn 'Human Capital Agenda' verantwoord. Deze pijler uit het 'Economisch programma' ziet toe op het aanjagen en

versterken van drie ontwikkelingen binnen Flevoland, te weten: 1) aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door onder andere het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van zowel de werkgever, als de werknemer (o.a. Scholingsfonds en MKB-deal, zie ook baten nummer 32), 2) het initiëren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden: de publiek-private samenwerkingen (PPS) en 3) talentontwikkeling: binnen de provincie is hiervoor het programma 'Talent kleurt Flevoland' ontwikkeld.

- 33 De provincie ondersteunt bedrijven bij internationalisering. Dat doet de provincie samen met Horizon door bijvoorbeeld aan te haken bij de netwerken van Amsterdam en de regio Zwolle en bij handelsmissies van andere regio's. Ook worden er verschillende bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd over diverse thema's. Door evenementen van internationale allure te faciliteren en te organiseren versterken de provincie en haar partners de zichtbaarheid en het imago van de regio. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten gebracht.
- 34 Dit budget is ingezet ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn '(Ondernemers)cultuur'. Deze pijler uit het Economisch programma geeft een extra stimulans aan het Ecosysteem voor Ondernemerschap voor het MKB. Binnen dit programma werken ondernemers samen met andere ondernemers om hun groeiambities in versneld tempo te realiseren. Naast groeiambitie gaat het ook om het versterken van de netwerken en uitwisseling van kennis en ervaring. Dit gebeurt onder andere door organisatie van het Flevopenningengala.
- 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. Er is momenteel sprake van een strijd om de ruimte waarbij verschillende ruimteclaims elkaar verdringen. De ruimte voor werken staat in veel aangrenzende regio's onder druk. Daarnaast vragen drie grote transitie vragen veel ruimte (data, duurzame energie én circulaire economie). Flevoland heeft ruimte, maar ook deze ruimte kent ook grenzen en er zullen keuzes gemaakt moeten worden over de invulling van de ruimte. Ten laste van dit budget 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 2022 hebben onder andere vaststelling van de exploitatiesubsidie aan Horizon over 2021 en verlaging van de subsidie 'Financieringstafel Flevoland 2.0' plaatsgevonden. Deze afrekeningen hebben geleid tot niet bestede subsidiebedragen ten opzichte van de in de subsidieverleningsbeschikkingen opgenomen (en in eerdere jaren verantwoorde) lasten.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
27	Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn in het kader van de specifieke uitkering 'Regionale MIT-regeling' subsidies aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda's van de Topsectoren. Zie ook lasten nummer 27.
32	Door het ministerie van EZK is in het kader van de specifieke uitkering 'MKB-deal' voor de periode 2021-2023 een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is 50% cofinanciering ter dekking van de uitvoeringsactiviteiten zoals opgenomen in de MKB-deal (versterking regionaal MKB). Zie ook lasten nummer 32.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
311	952.000	Verlenging economisch beleid (oormerk 'Economisch programma' met ingang van 2021).
32	117.563	MKB-deal Flevoland, cofinanciering (oormerk 'HCA CMIP').
	<u>1.069.563</u>	
Nr	B043 Economisch programma	
Onttrekking		
L27	250.000	Financiering en Support (oormerk)
L32	208.728	Human Capital Agenda (oormerk)
L32	290.970	Flevolands Scholingsfonds (oormerk)
L32	83.535	Talent kleurt Flevoland
L33	84.651	Internationalisering (oormerk)
L34	309.700	(Ondernemers) cultuur (oormerk)
L36	50.000	Monitoring en onderzoek (oormerk)
311	85.373	Diversen (oormerk)
311	635.100	Uitvoering economisch beleid t.l.v. ongeoormerkt deel
	<u>1.998.057</u>	

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

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	5.220	103.000	103.000	0	103.000
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	187.074	87.000	87.000	150.902	-63.902
15	OP West 2014-2020	GE	99.510	790.000	963.237	446.302	516.935
18	Interreg V	GE	58.321	200.000	200.000	14.418	185.582
Totaal Lasten			350.125	1.180.000	1.353.237	611.622	741.615
Baten							
<i>Budgetten</i>							
13	TB PB West Regio	GE	-215.050	0	0	187.074	-187.074
15	OP West 2014-2020	GE	0	-30.000	-203.237	0	-203.237
18	Interreg V	GE	-72.089	-60.000	-60.000	-56.944	-3.056
Totaal Baten			-287.138	-90.000	-263.237	130.129	-393.366
Totaal product			62.986	1.090.000	1.090.000	741.751	348.249

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft budget voor kosten voor de uitvoering van alle Europese programma's.
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. Dit betreffen de projecten 'PowerParking' en 'Circulair Water' en bestaan uit projectkosten en 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	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020	
	Onttrekking	
L15	348.480	Het saldo van de projectlasten en-baten van Powerparking (onderdeel van 'OP Kansen voor West 2014-2020') wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
L15	97.823	Het saldo van de projectlasten en-baten van Circulair Water (onderdeel van 'OP Kansen voor West 2014-2020') wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'
L18	145.548	De Provinciale bijdrage aan het 'Interreg programma' wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
	<u>591.851</u>	

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Luchthaven Lelystad	GE	74.827	250.000	100.000	147.592	-47.592
12	OMALA	GE	3.741	35.000	35.000	33.400	1.600
14	Luchthavenfonds	GE	13.220	170.642	170.642	35.580	135.062
Totaal Lasten			91.787	455.642	305.642	216.572	89.070
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Luchthavenfonds	GE	0	0	0	-16.129	16.129
Totaal Baten			0	0	0	-16.129	16.129
Totaal product			91.787	455.642	305.642	200.443	105.199

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft procesgeldten die bestaan uit bestedingen voor advies en onderzoek. Deze activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven.
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	
	Ottrekking	
L14	19.451	het saldo van de lasten en baten van de projecten in het 'Luchthavenfonds' wordt gedekt uit de reserve 'ZZL'

Nr	B025 Procesgeldten gebiedsontwikkeling	
	Ottrekking	
L11	147.592	De procesgeldten Amsterdam Lelystad Airport worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	400.194	50.026	50.026	400.194	-350.168
<i>Budgetten</i>							
11	Flevokust Haven	GE	627.817	58.898	258.898	270.637	-11.739
12	Procesgeld Flevokust Haven	GE	87.270	75.000	120.000	107.241	12.759
Totaal Lasten			1.115.281	183.924	428.924	778.072	-349.148
Baten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	-364.492	0	0	-350.169	350.169
<i>Budgetten</i>							
11	Flevokust Haven	GE	-765.803	-357.250	-832.250	-832.655	405
Totaal Baten			-1.130.295	-357.250	-832.250	-1.182.824	350.574
Totaal product			-15.014	-173.326	-403.326	-404.752	1.426

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 erfpacht- en huurinkomsten uit de exploitatie van Flevokust Haven. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud).

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L12	107.241 De procesgelden Flevokust Haven worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	621.111	4.480.000	2.730.000	259.886	2.470.114
13	Servicehaven Noordelijk Flevoland	GE	158.065	100.000	420.000	315.060	104.940
14	Procesgeld MITC	GE	157.162	125.000	135.000	131.187	3.813
15	Procesgeld Regiodeal NF	GE	129.761	125.000	25.000	3.920	21.080
16	Programma Regio Deal NF	GE	1.517.104	1.909.500	1.909.500	34.649	1.874.851
Totaal Lasten			2.583.203	6.739.500	5.219.500	744.701	4.474.799
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	-63.571	-592.362	-294.862	0	-294.862
16	Programma Regio Deal NF	GE	-9.124	0	0	-954	954
Totaal Baten			-72.695	-592.362	-294.862	-954	-293.908
Totaal product			2.510.508	6.147.138	4.924.638	743.748	4.180.890

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	Dit betreffen de procesgelden gemaakt voor de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De procesgelden bestaan voornamelijk uit lasten voor het opstellen van het gewijzigde inpassingsplan, communicatie, juridische advisering en de voorbereiding op de aanbesteding.
14	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.
15	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.
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' (tegenrekening van lastenpost 12). De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves		
Nr	B016 ZuiderZeelIjngelden	
Onttrekking		
L12	259.886	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	315.060	De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	131.187	De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.
L15	3.920	De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.
	<u>444.988</u>	
Nr B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland		
Onttrekking		
L16	34.649	De verstrekte subsidies van de Regiodeal worden onttrokken aan deze reserve.
	<u>-954</u>	Baten LNV
	33.695	

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgeld overige gebiedsprogrammas	GE	295.218	350.000	400.000	412.464	-12.464
Totaal Lasten			295.218	350.000	400.000	412.464	-12.464
Totaal product			295.218	350.000	400.000	412.464	-12.464

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting inhoud
11 Dit budget is bestemd voor de voorbereiding en intensivering van de gebiedsprogramma's.

Relatie met reserves
Nr B025 Procesgelden Gebiedsontwikkeling
Onttrekking
L11 412.464 De procesgelden 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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	46.194	57.120	57.120	79.885	-22.765
15	Recreatieve benutting van monumenten	SENB	3.465	0	0	0	0
16	Routeontwikkeling	SENB	62.801	83.295	83.295	63.284	20.011
17	Beleidsontwikkeling en onderzoek	SENB	137.709	160.841	147.841	134.191	13.650
18	Vergroten van belevingswaarde	SENB	200.344	166.588	196.588	184.275	12.313
19	Visit Flevoland	SENB	513.371	523.638	523.638	523.639	-1
20	Waterplantenproblematiek	SENB	89.731	186.170	186.170	161.892	24.278
22	Gebiedsbranding Flevoland	SENB	246.230	272.131	272.131	267.317	4.814
90	Corona	SENB	15.140	0	150.000	150.295	-295
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-26.771	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.288.215	1.449.783	1.616.783	1.564.779	52.004
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	-28.000	-28.000	-28.000	-45.172	17.172
16	Routeontwikkeling	SENB	-10.000	0	0	0	0
Totaal Baten			-38.000	-28.000	-28.000	-45.172	17.172
Totaal product			1.250.215	1.421.783	1.588.783	1.519.606	69.177

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget is ingezet voor beheer en onderhoud van het Watersportstrand.
16	Dit budget is aangewend voor activiteiten die gericht waren op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	Het budget is aangewend voor de uitvoering van onderzoeken. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
18	Het 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 de provincie Flevoland.
19	De provincie heeft subsidie verleend 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 gebruik 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 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 Er is subsidie verleend aan Visit Flevoland voor de herstelcampagne 2022 ten behoeve van de gastvrijheidssector in Flevoland.

Relatie met reserves		
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
	Onttrekking	
L90	150.000	herstelcampagne gastvrijheidssector

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	SENB	63.366	79.022	123.022	113.606	9.416
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	SENB	68.250	81.600	91.600	92.200	-600
14	Landschapskunst	SENB	51.013	102.919	26.419	26.181	238
15	Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)	SENB	168.307	171.672	171.672	171.672	0
16	Subsidie Land Art Flevoland	SENB	117.994	120.354	120.354	120.354	0
17	Speerpunt Landschapskunst	SENB	24.652	0	265.000	160.073	104.927
18	Podiumkunsten	SENB	571.774	617.155	617.155	615.640	1.515
19	Adviescommissie cultuur	SENB	10.053	10.000	10.000	17.258	-7.258
20	Cultuureducatie primair onderwijs	SENB	511.970	522.209	522.209	522.209	0
21	Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)	SENB	1.109.765	946.034	946.034	876.251	69.783
22	Amateurkunst/cult.part./talentontw.	SENB	279.004	247.864	247.864	247.864	0
25	Cultureel evenement	SENB	89.660	0	89.660	60.340	29.320
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	SENB	250.595	221.029	221.029	246.029	-25.000
27	Talentontwikkeling Podiumkunst	SENB	0	35.700	35.700	35.700	0
28	Fonds Culturele Ontwikkeling	SENB	0	0	214.125	107.271	106.854
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	85.076	333.330	451.000	389.980	61.020
90	Corona	SENB	519.993	0	567.654	425.201	142.454
96	IPO Cultuur	SENB	0	0	8.000	7.525	475
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-13.731	0	-63.000	-70.842	7.842
Totaal Lasten			3.907.740	3.488.888	4.665.497	4.164.510	500.987
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Landschapskunst	SENB	-3.065	0	0	0	0
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	-85.076	-333.330	-451.000	-389.980	-61.020
90	Corona	SENB	-84.212	0	-300.654	-300.654	0
Totaal Baten			-172.353	-333.330	-751.654	-690.634	-61.020
Totaal product			3.735.388	3.155.558	3.913.843	3.473.876	439.967

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn uitgaven voor beleidsontwikkeling alsmede proceskosten cultuur verantwoord.
12	De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere Regels 'Impuls Klassieke Muziek' voor activiteiten die gericht zijn op de verdere professionalisering van de Flevolandse makers en het beschikbaar maken van een hoogwaardig aanbod van klassieke muziek voor inwoners van Flevoland.
14	Dit budget is 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 Stichting Land Art Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan.
- 17 Op dit budget is de restauratie van de Tong alsmede de subsidiëring van de restauratie van landschapskunstwerken verantwoord.
- 18 De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere Regels 'Professionele Podiumkunst' 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 PO).
- 21 De provincie heeft subsidie verleend aan Bibliotheeknetwerk Flevoland voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken distributie en netwerk. Tevens zijn op grond van de 'Nadere Regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie' subsidies verleend voor bibliotheekinnovaties.
- 22 De provincie heeft subsidie verleend aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink.
- 25 Aan Stichting Kunstmuseum Flevoland is subsidie verleend voor de organisatie van het evenement 'Cultuur & Techniek'.
- 26 De provincie heeft de Kubus een subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan 2022 'FleCk VMBO'.
- 28 De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere regels 'Versterken & Vernieuwen' en 'Mede mogelijk maken'. Tevens zijn enkele kosten gemaakt voor de opstart van het programmaonderdeel 'Nieuwe makers, nieuwe verhalen'.
- 29 De provincie heeft subsidie verleend aan Kunstlab voor de uitvoering van activiteiten die de culturele infrastructuur van Flevoland versterken en ondersteunen.
- 90 Op dit budget is de compensatie van coronaschade over de tweede helft 2020 (vanuit een specifieke uitkering van het Rijk) en de laatste aanvragen voor de cofinancieringsregeling als onderdeel van de coronamaatregelen cultuur verantwoord.
- 98 Een aantal subsidies uit 2021 zijn in 2022 lager vastgesteld, doordat de bijbehorende prestatieafspraken niet (volledig) zijn uitgevoerd als gevolg van coronamaatregelen. Dit heeft geleid tot terugvorderingen.

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

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Ottrekking		
L25	60.340	Evenement Cultuur en techniek (oormerk).
L12	-10.000	Klassieke muziek.
L28	136.000	Storting in reserve 'Fonds Culturele ontwikkeling'.
	186.340	

Nr	B046 Fonds culturele ontwikkeling	
Ottrekking		
L28	107.271	Realisatie Flevolands Fonds culturele ontwikkeling.

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	SENB	13.525	13.796	21.375	21.375	0
12	Monumenten en archeologie	SENB	60	0	0	60	-60
13	Kwaliteitsborging erfgoed in regio	SENB	161.743	163.463	252.463	55.005	197.458
19	Batavialand	SENB	1.701.200	1.620.106	1.815.106	1.815.829	-723
22	Provinciaal archeologisch depot	SENB	238.049	234.548	234.548	234.548	0
24	Rijksmonument Waterloopbos	SENB	176.980	0	0	0	0
25	Erfgoedprogramma	SENB	370.355	385.158	379.579	282.137	97.442
26	Prins Bernard Cultuurfonds	CZ	157	0	0	0	0
27	Onderzoek toevalsvondsten	SENB	3.096	41.738	41.738	720	41.018
28	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-474.000	474.000
96	IPO Erfgoed	SENB	0	0	4.000	3.762	238
Totaal Lasten			2.665.165	2.458.809	2.748.809	1.939.436	809.373
Baten							
<i>Budgetten</i>							
25	Erfgoedprogramma	SENB	-3.760	0	0	0	0
26	Prins Bernard Cultuurfonds	CZ	-8.569	-10.484	-10.484	-7.951	-2.533
Totaal Baten			-12.329	-10.484	-10.484	-7.951	-2.533
Totaal product			2.652.836	2.448.325	2.738.325	1.931.484	806.841

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Dit budget is ingezet voor het vergroten van kennis en kunde bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken.
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.
22	Uit dit budget zijn de lasten voor het instandhouden van het Provinciaal Depot voor Bodenvondsten bekostigd. Stichting Erfgoedpark Batavialand geeft hier uitvoering aan door middel van een dienstverleningsovereenkomst.
25	Dit budget is ingezet voor uitvoering van het 'Erfgoedprogramma'.
28	Het positieve afwikkelingsverschil is ontstaan doordat in 2022 twee subsidies aan Batavialand over eerdere boekjaren lager zijn vastgesteld. Beide subsidies zijn in de voorgaande jaren volledig als last verantwoord in de provinciale jaarrekening. Het voordeel dat nu is ontstaan komt ten gunste van het rekeningsaldo.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L25	95.198	Scheepswrakmarkering
L19	<u>520.000</u>	Huurkwijtschelding
	615.198	

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	66.025	70.098	70.098	64.108	5.990
14	Flever	SENB	1.069.937	1.091.336	1.091.336	1.091.336	0
17	Regenboogprovincie	SENB	45.697	51.714	51.714	51.021	693
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	613.549	682.916	884.916	739.005	145.911
Totaal Lasten			1.795.208	1.896.064	2.098.064	1.945.470	152.594
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	-6.440	0	0	-2.990	2.990
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	-11.888	0	0	-6.788	6.788
Totaal Baten			-18.328	0	0	-9.778	9.778
Totaal product			1.776.880	1.896.064	2.098.064	1.935.692	162.372

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 verleend aan Flever 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 de 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: 1) Een gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland). 3) Toekomstbestendige gezondheidszorg. 4) Arbeidsmarkt en participatie. Programmalijn 2) 'Leefbaar platteland' is verantwoord onder product 2.2.6 'Leefbaarheid landelijk gebied'.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L18	350.000	Zorgtafel
L18	90.000	Motie voedselbanken
L18	50.000	Energieweerbaarheid
	<u>490.000</u>	

Nr	B047 Krachtige Samenleving
	Onttrekking

L18 592.217 Realisatie programma 'Krachtige Samenleving'.

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	SENB	34.008	51.158	51.158	17.753	33.405
12	Sportbeleid	SENB	251.080	277.586	277.586	220.863	56.723
13	Sport Service Flevoland	SENB	662.716	479.269	756.057	753.480	2.577
Totaal Lasten			947.804	808.013	1.084.801	992.096	92.705
Totaal product			947.804	808.013	1.084.801	992.096	92.705

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 sportactiviteiten, 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 de uitvoering van het steunpakket 'Sport en Corona'.

Relatie met reserves	
Nr	B011 Sport
	Onttrekking

L13 353.788 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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	134.871	408.000	403.008	316.529	86.479
13	Subsidies IVN / NMF	SENB	323.212	329.676	329.676	329.676	0
14	Duurzaamheid en energie	SENB	1.691.498	1.232.576	2.650.484	2.795.758	-145.274
15	Opgave duurzame energie	SENB	984.964	510.000	848.628	607.968	240.660
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	203.118	719.787	719.787	606.055	113.732
96	IPO Energietransitie	SENB	0	0	68.000	63.961	4.039
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-48.559	0	0	-22.295	22.295
Totaal Lasten			3.289.105	3.200.039	5.019.583	4.697.652	321.931
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	0
14	Duurzaamheid en energie	SENB	-517.616	-1.620	-1.171.528	-1.688.075	516.547
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	-203.118	-705.674	-705.674	-606.055	-99.619
Totaal Baten			-805.434	-791.994	-1.961.902	-2.378.831	416.929
Totaal product			2.483.671	2.408.045	3.057.681	2.318.821	738.860

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 provincie Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen in de jaren 2021-2023 doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES.
13	Uit dit budget is de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Onder dit budget zijn de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, Flevolandse Energieagenda, versnelling aardwarmte MRA, regionaal warmtenet en het energieloket verantwoord.
15	De subsidies 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' en 'het ondersteunen van initiatieven voor opwek van duurzame energie en voor energiebesparing door het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten in de provincie Flevoland' zijn verantwoord op dit budget.
17	Op dit budget zijn de kosten geboekt voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.
96	Uit dit budget is de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Energietransitie' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de bijdragen van de acht deelnemende overheidspartners uit provincie 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 Koninkrijkrelaties (BZK) de provincie Flevoland een specifieke uitkering (SPUK) toegekend voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De SPUK is geboekt op dit budget.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L14	46.700 Waterstofeconomie
L14	20.005 Regionale Energie Infrastructuur (REIS)
L14	-250.000 Wind (correctie oormerk)
	<u>-183.295</u>

Nr.	B044 Reserve duurzame energie
Onttrekking	
L11	134.521 Besteding Regionale Energie Strategieën 2022
L14	27.000 Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2022
L14	58.465 Expertise ontwikkeling warmtenetten
L15	107.968 Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2022'
L15	500.000 Financiering expertise centrum EEF 2022
	<u>827.954</u>

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Circulaire economie - beleid	SENB	585.702	816.000	811.600	706.117	105.483
12	Duurzaamheid	SENB	91.273	51.000	222.424	155.158	67.266
96	IPO Circulaire economie	SENB	0	0	28.000	26.337	1.663
Totaal Lasten			676.975	867.000	1.062.024	887.612	174.412
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Duurzaamheid	SENB	-41.273	0	-171.424	-104.158	-67.266
Totaal Baten			-41.273	0	-171.424	-104.158	-67.266
Totaal product			635.702	867.000	890.600	783.454	107.146

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 provincie Flevoland en worden andere partijen in staat gesteld om kansen te pakken die de circulaire economie biedt.
12	Op dit budget zijn de activiteiten van de programma's 'DuurzaamDoor' en 'Jong Leren Eten' verantwoord.

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

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	SENB	791.708	851.637	400.330	383.826	16.504
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13	Nazorg Friese pad	SENB	66.236	72.744	72.744	66.744	6.000
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	0	0	0	5.862	-5.862
16	Bodem	SENB	88.250	357.000	230.227	206.753	23.474
17	PUL	SENB	299.356	219.081	306.081	272.278	33.803
96	IPO Milieu	SENB	0	0	85.000	79.952	5.048
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-6.471	6.471
Totaal Lasten			1.645.549	1.900.462	1.494.382	1.408.944	85.438
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	SENB	0	0	-10.000	-10.000	0
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	Nazorg Friese pad	SENB	-66.236	-72.744	-72.744	-66.744	-6.000
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	0	0	0	-5.862	5.862
16	Bodem	SENB	0	0	-88.227	-64.752	-23.475
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-10.037	0	0	-11.500	11.500
Totaal Baten			-476.273	-472.744	-570.971	-558.858	-12.113
Totaal product			1.169.276	1.427.718	923.411	850.086	73.325

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De activiteiten op gebied van milieu (geluidmeetsystemen), subsidieregeling 'Actieplan Geluid (2019-2022)' 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 (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).
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 de Wet Bibob, uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) bekostigd.
96	Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Milieu' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitant jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betaalt totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.
16	Op dit budget zijn de bijdragen voor de regionale kennispilots bodem en ondergrond en het omzetten van de Nota Bodembeheer verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L11	100.000 Varend ontgassen
L11	11.743 Drugsafvaldumpingen
L16	140.000 Uitvoering bodemtaken 2022
	251.743

Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten
Onttrekking	
L11	397.300 Subsidieverlening verbetering Geluid

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

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

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	PUL	SENB	5.130	9.989	9.989	6.520	3.469
12	Omgevingsdienst	SENB	4.288.590	4.543.849	4.477.849	4.242.847	235.002
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-96.862	0	0	0	0
Totaal Lasten			4.196.858	4.553.838	4.487.838	4.249.367	238.471
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Omgevingsdienst	SENB	-15.000	0	0	-10.000	10.000
Totaal Baten			-15.000	0	0	-10.000	10.000
Totaal product			4.181.858	4.553.838	4.487.838	4.239.367	248.471

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.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
L12	59.132 Omgevingsdiensten

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

Programmaonderdeel	5.4 Klimaat akkoord
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitwerking klimaatakkoord	SENB	19.000	0	27.500	27.500	0
Totaal Lasten			19.000	0	27.500	27.500	0
Totaal product			19.000	0	27.500	27.500	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

Relatie met reserves		
Nr	B044 Duurzame energie	
	Onttrekking	
11	27.500	Onderzoekskosten klimaatakkoord

6 Mobilität

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

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	32.698.665	34.070.862	34.259.201	34.354.156	-94.955
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	740.836	745.914	515.125	430.791	84.334
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	2.118.987	3.131.401	2.226.158	2.232.176	-6.018
16	IPO Openbaar Vervoer	SENB	0	0	57.000	53.615	3.385
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-326.675	0	12.494	-531.544	544.038
Totaal Lasten			35.231.813	37.948.177	37.069.978	36.539.193	530.785
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	-5.646.959	-6.016.356	-6.335.401	-6.269.089	-66.312
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	-61.410	0	0	0	0
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	SENB	-251.336	-332.892	-267.808	-267.808	0
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	-1.366.479	-1.945.070	-1.437.922	-1.463.876	25.954
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-228.155	0	21.560	-48.870	70.430
Totaal Baten			-7.554.338	-8.294.318	-8.019.571	-8.049.643	30.072
Totaal product			27.677.474	29.653.859	29.050.407	28.489.551	560.856

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	<p>Vanuit dit budget zijn de jaarlijkse exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoerconcessies in de regio's Lelystad en IJsselmond, alsmede de Airport Express betaald. Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van Inkomen en Werkgelegenheid (IenW) vanuit de 'Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022' 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 2022 niet te corrigeren voor de daadwerkelijke productie, maar wel te corrigeren met het daadwerkelijke LBI-indexcijfer 2022. Omdat de ter bepaling van de (netto) exploitatiebijdrage pre-corona geschatte opbrengsten in 2022 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).</p> <p>Ook is de provinciale jaarbijdrage aan de gedelegeerde concessie van de gemeenten Almere 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 EmmeloordLemmer) door deze begrotingspost gedekt.</p>
12	<p>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,</p>

mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.

- 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 de gesloten samenwerkings-overeenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baten nummer 14).
- 16 Het hier opgenomen budget is aangewend ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- 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 2022 hebben onder andere vaststelling van de exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoerconcessies regio IJsselmond, Lelystad en de Airport Express plaatsgevonden. Daarnaast heeft op basis van de van de concessiehouders IJsselmond en Lelystad ontvangen verzoek tot subsidievaststelling een correctie op de in 2021 (tussentijdse informatie) ten laste van de specifieke uitkering 'Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021' verantwoorde bestedingen plaatsgevonden.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	<p>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 2022 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).</p> <p>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 2022' aanvullende middelen beschikbaar gesteld, welke door de provincie zijn doorbeschikt aan de concessiehouders in de regio's Lelystad en IJsselmond.</p>
13	<p>Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoerconcessie 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.</p>
14	<p>Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook lasten nummer 14).</p>

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
11	209.468	Indexatie OV-subsidies (Zomernota 2022)
12	67.463	Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn (Zomernota 2022)
	276.931	

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

Programmaonderdeel	6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	527.635	271.320	256.855	256.855	0
12	Voorverkenningen infrafonds	SENB	11.933	250.532	0	0	0
15	Smart Mobility	SENB	724.539	2.102.291	923.212	857.354	65.858
16	Fietsmaatregelen	SENB	0	376.380	0	0	0
17	Verkeersveiligheid	SENB	104.574	184.098	936.910	168.629	768.281
18	Instrumentatie beleid	SENB	668.302	520.787	462.611	436.885	25.726
19	Vervoersmanagement	SENB	116.100	311.804	71.913	21.913	50.000
20	IPO Mobiliteit en Verkeer	SENB	0	0	168.000	158.022	9.978
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-6.950	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.146.134	4.017.212	2.819.501	1.899.659	919.842
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	-182.091	0	0	0	0
15	Smart Mobility	SENB	-150.000	0	-300.000	-300.000	0
18	Instrumentatie beleid	SENB	-8.750	0	0	0	0
Totaal Baten			-340.841	0	-300.000	-300.000	0
Totaal product			1.805.292	4.017.212	2.519.501	1.599.659	919.842

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 'Sporcoördinatie' en 'Stimulering van elektrisch vervoer' gebracht.
12	De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke 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	Deze begrotingspost is voornamelijk 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 hoofd fietsroute Spoorbaanpad. Ter gedeeltelijke dekking van de hiermee samenhangende lasten heeft de provincie van het ministerie van IenW een specifieke uitkering ontvangen. Omdat de uitvoering van het project is vertraagd, zijn er nog geen bestedingen zichtbaar in bovenstaand overzicht.

- 17 Dit budget is ingezet voor het bevorderen van het juiste verkeersgedrag door middel van educatie 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 ter dekking van de lasten samenhangend met de uitvoering van het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030', waarin geformuleerd dat provincies de regio's mobiliseren om ambities als 'wegen zijn veilig ingericht', 'veilige snelheden zijn de norm', 'het aantal verkeersovertreders is verminderd' en 'Smart Mobility wordt veilig benut' op regionale schaal waar te maken. Dit om te werken aan de morele doelstelling van nul verkeersslachtoffers.
- 18 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van verkeersmodellen voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies. VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee 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, maar ook het opstellen van het 'Uitvoeringsprogramma duurzaam goederenvervoer', het 'Verkeersveiligheidsplan provinciale wegen', alsmede de uitvoering van het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030'.
- 19 Ten laste van dit budget zijn de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (o.a. bijdrage aan de Fietzersbond).
- 20 Het hier opgenomen budget is aangewend ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is 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 2022 bestedingen ten bedrage van € 0,30 mln. verantwoord (zie ook lasten nummer 15). Op dit budget zijn de hiermee samenhangende baten verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
15	265.000 Verkeersmanagement en bereikbaarheid (co-financiering SBIR)

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

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	INFRA	2.524.811	3.667.578	3.034.573	2.980.447	54.126
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdragen aan gemeenten	SENB	1.191.530	1.683.303	1.364.860	1.364.860	0
13	Bijdragen busbanen Almere	SENB	0	0	43.155	43.155	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-12.934	0	-20.659	-63.732	43.073
Totaal Lasten			3.703.407	5.350.881	4.421.929	4.324.730	97.199
Totaal product			3.703.407	5.350.881	4.421.929	4.324.730	97.199

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurale projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente programmering van infrastructurale projecten en maatregelen.
12	Vanuit dit budget zijn de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, gelabelde subsidies in het kader van de Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer (infrastructurale 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
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 2022 heeft onder andere lagere vaststelling van de subsidie KRW-maatregelen 2018-2021 gemeente Almere plaatsgevonden (€ 0,04 mln.).

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

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten roerende goederen	INFRA	454.429	1.308.584	1.129.839	1.292.073	-162.234
<i>Voorzieningen</i>							
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct	INFRA	8.632.541	10.066.334	10.066.334	10.066.334	0
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	7.630.294	8.669.712	9.165.859	8.428.716	737.143
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.782.235	1.059.669	1.059.669	1.212.483	-152.814
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	9.269	0	0	15.912	-15.912
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-38.367	0	0	-82.394	82.394
Totaal Lasten			18.470.400	21.104.299	21.421.701	20.933.124	488.577
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-618.534	-317.421	-317.421	-401.524	84.103
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-144.856	0	0	-118.423	118.423
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-192.820	-156.728	-156.728	-170.786	14.058
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-814.907	0	0	-14.127	14.127
Totaal Baten			-1.771.117	-474.149	-474.149	-704.860	230.711
Totaal product			16.699.283	20.630.150	20.947.552	20.228.263	719.289

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI).
07	Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. In 2021 en 2022 heeft uit de resultaatbestemming 2018 een extra dotatie plaatsgevonden van in totaal € 5,45 mln. (2021: € 1,12 mln., 2022: € 4,28 mln.). Op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 0,6 mln. in het kader van duurzaamheid. Daarnaast is dit budget op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 verhoogd met € 0,5 mln. in zowel 2022 als 2023 ten behoeve van de versnelling van de CO2-reductie binnen projecten en beheer & onderhoud infrastructuur.
11	Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstanties en

vaarwegen.

Op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 is het budget voor zowel 2022 als 2023 verhoogd met € 0,075 mln. in het kader van cybersecurity van bruggen en sluizen. Bruggen en sluizen moet voldoen aan de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Op basis hiervan is er een beheersingskader cybersecurity opgesteld en zullen passende maatregelen worden ingericht. In 2022 is er door PS een afzonderlijk budget van € 0,4 mln. voor extreme prijsstijgingen voor onderhoud en beheer en € 0,1 mln. toegekend voor de aanpak van droogteschade/boscompensatie.

- 12 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.
- 98 Bij het opstellen van de jaarstukken zijn niet in alle gevallen de bedragen bekend van prestaties die betrekking hebben op het boekjaar. Van deze prestaties wordt dan een bedrag geraamd. Als in het jaar daarna het definitieve bedrag bekend is en deze afwijkt van het geraamde bedrag ontstaan afwikkelingsverschillen. In dit geval is er sprake van een terugbetaling van teveel betaalde Regulerende (REB) belasting uit voorgaande jaren.

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 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L07	4.284.150	Toevoeging voorziening 'Niet-Jaarlijks Onderhoud Infrastructuur' uit jaarresultaat 2018
L07	500.000	CO2-reductie bruggen en sluizen.
L11	430.000	Extreme prijsstijgingen onderhoud en beheer infrastructuur
L11	66.147	Droogteschade/boscompensatie
L11	75.000	Cybersecurity bruggen en sluizen.
	<u>5.355.297</u>	

7 Vernieuwend bestuur

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	CZ	0	2.133	42	0	42
12	Openbare orde en veiligheid	CZ	11.352	60.427	139.427	29.980	109.447
13	Opleidingen en oefenen	CZ	15.000	21.332	21.332	15.000	6.332
15	Wet Dwangsom en Beroep	CZ	0	11.261	11.261	0	11.261
16	Processen	CZ	1.050	10.665	8.665	0	8.665
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	CZ	8.847	19.130	17.130	10.249	6.881
18	Nationale Ombudsman	CZ	2.741	9.731	9.731	2.826	6.905
20	Abonnement software KO's	CZ	30.656	31.726	37.817	29.814	8.003
21	Advieskosten	CZ	2.000	3.004	3.004	2.060	944
22	Toezicht waterschap	SENB	0	16.045	16.045	7.795	8.250
24	Toezicht Wabo	SENB	0	336	336	0	336
25	Ondermijning	CZ	0	102.000	323.000	40.000	283.000
31	Oekraïne noodfonds	INFRA	0	0	715.000	736.895	-21.895
Totaal Lasten			71.646	287.790	1.302.790	874.619	428.171
Totaal product			71.646	287.790	1.302.790	874.619	428.171

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en de bijdrage aan het convenant 'Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland' (RIEC).
25	Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin is op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 structureel budget beschikbaar gesteld.
31	Dit budget heeft PS vrijgemaakt voor het Oekraïne noodfonds.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L31	736.896 Vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' is voornoemd bedrag onttrokken ten behoeve van het Oekraïne noodfonds (oormerk).

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Overheidsparticipatie	CZ	15.038	17.385	17.385	17.145	240
12	Inter Provinciaal Overleg	CZ	779.738	658.479	28.479	72.421	-43.942
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverband	CZ	129.250	138.017	138.017	174.628	-36.611
14	Vieren en herdenken	CZ	22.750	49.176	49.176	50.000	-824
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	122.261	50.725	222.725	187.429	35.296
16	Internationaal	CZ	3.442	16.895	16.895	2.178	14.717
18	Lidmaatschappen AER	CZ	0	11.434	11.434	8.765	2.669
20	Bestuurlijke vernieuwing	CZ	179	0	243.000	62.860	180.140
96	IPO Bestuurlijk	CZ	0	0	242.000	227.627	14.373
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-65.221	0	0	10.107	-10.107
Totaal Lasten			1.007.435	942.111	969.111	813.162	155.949
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	-103.907	0	0	-122.234	122.234
Totaal Baten			-103.907	0	0	-122.234	122.234
Totaal product			903.528	942.111	969.111	690.929	278.182

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het IPO en Bij12, de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De inhoudelijke onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's begroot. In 2022 is via de zomernota het IPO-budget onderverdeeld naar de verschillende programmaonderdelen, zodat inzichtelijk is wat het IPO kost per programmaonderdeel.
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.
14	Op dit budget zijn de jaarlijkse lasten voor het vieren van 5 mei en het herdenken van 4 mei verantwoord.
15	Dit budget betreft dekking voor het organiseren van- of deelnemen aan interprovinciale adviescommissies of bijeenkomsten.

- 20 In 2022 is de startnotitie 'Bestuurlijke Vernieuwing' door PS vastgesteld met als doel de relatie tussen burger en overheid te verbeteren. De lasten gemaakt in dit kader zijn op dit budget verantwoord.
- 96 Dit betreft de bestuurlijke kosten voor IPO.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	De provincie Flevoland is tot en met 2023 penvoerder voor de Kring van Commissarissen en belast de kosten hiervoor naar de overige 11 provincies door. Dit resulteert in deze baten.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Ottrekking	
200.000	Bestuurlijke Vernieuwing

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Pensioenen leden GS	CZ	-433.423	304.538	304.538	-1.882.415	2.186.953
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten APPA regeling	CZ	8.219	7.635	7.635	9.479	-1.844
12	Representatie	CZ	189.691	341.651	341.651	316.090	25.561
13	Ambtstoelage CvdK	CZ	18.129	20.000	20.000	18.857	1.143
15	Opleiding leden GS	CZ	13.625	34.695	34.695	24.622	10.073
17	Onderzoek art.217A Provinciewet	CZ	27.714	45.798	45.798	31.880	13.918
18	Representatie	CZ	42.541	0	0	58.381	-58.381
19	Fiscale compensatie dienstauto	CZ	9.357	69.000	69.000	9.627	59.373
20	Uitkering oud leden GS	CZ	62.090	52.363	52.363	44.924	7.439
Totaal Lasten			-62.056	875.680	875.680	-1.368.554	2.244.234
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Verhaal pensioenbijdrage	CZ	-39.417	-27.000	-27.000	-40.418	13.418
Totaal Baten			-39.417	-27.000	-27.000	-40.418	13.418
Totaal product			-101.474	848.680	848.680	-1.408.972	2.257.652

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.
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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	19.952	19.952	19.952	19.952	0
<i>Budgetten</i>							
11	Representatie	SGR	2.864	9.977	9.977	0	9.977
12	Excursies	SGR	0	833	833	0	833
14	Internetabbonementen	CZ	5.556	6.500	6.500	5.143	1.357
15	Onderzoeksbudget	SGR	19.028	52.347	84.347	17.405	66.942
17	Communicatie	SGR	53.852	33.979	33.979	26.481	7.498
18	Training en ontwikkeling	SGR	9.233	9.577	9.577	7.825	1.752
19	Provinciale Rekenkamer	SGR	247.298	273.099	273.099	244.619	28.480
20	Hoorzittingen	SGR	0	445	445	0	445
21	Fractieondersteuning	SGR	329.299	346.938	346.938	337.362	9.576
22	Vergoeding burgerleden	SGR	13.335	20.662	33.162	16.640	16.522
23	Externe verslaglegging	SGR	23.566	33.784	33.784	34.570	-786
24	Verkiezingen	SGR	0	0	70.000	23.640	46.360
25	Ontwikkeling en Advies	SGR	31.195	21.332	21.332	6.012	15.320
26	Reis en verblijfkosten	SGR	1.064	48.601	48.601	539	48.062
27	Vergoedingen statenleden	SGR	758.973	756.536	756.536	789.686	-33.150
28	Accountancy/financieel advies	CZ	131.460	113.747	113.747	78.005	35.742
29	Cateringkosten Staten	SGR	23.068	66.304	66.304	56.514	9.790
30	Staten Informatie Systeem	SGR	0	38.169	75.169	72.909	2.260
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-177.373	0	0	-142.258	142.258
Totaal Lasten			1.492.367	1.852.782	2.004.282	1.595.043	409.239
Totaal product			1.492.367	1.852.782	2.004.282	1.595.043	409.239

Toelichting op middelen

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

alsmede de circulaires van het ministerie van BZK. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal beschikbare zetels (41).

- 28 Deze begrotingspost is ingezet voor de lasten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant te verstrekken wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. PS wijzen de accountant aan (opdrachtgeverschap) die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
- 29 Dit budget is aangewend ter dekking van de cateringlasten van de Staten- en commissievergaderingen.
- 30 Ten laste van dit budget zijn de lasten die verband houden met beheer en onderhoud van de aan PS dienstbare informatiesystemen, zoals de website, webcast en app verantwoord.
- 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 2021' is het voor Statenfracties niet toegestaan om reserves op te bouwen uit niet bestede fractievergoedingen. PS hebben op 31 maart 2022 de fractievergoedingen 2021 vastgesteld en besloten tot terugvordering van de niet bestede fractievergoedingen (€ 0,17 mln.) over te gaan. Daarnaast heeft de accountantscontrole over 2021 geleid tot meerwerk. Beide mutaties resulteren per saldo tot een negatieve last (voordeel) in 2022 van totaal € 0,14 mln.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
05	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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	CZ	12.863	34.739	34.739	10.104	24.635
23	Dividend Publiek Belang	CZ	1	0	0	0	0
24	Dividend Attero	CZ	4	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-25.163	0	0	-3	3
Totaal Lasten			-12.296	34.739	34.739	10.101	24.638
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Provinciefondsuitkering	CZ	-119.601.320	-117.169.000	-142.338.121	-143.579.743	1.241.622
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	CZ	-56.156.131	-57.200.000	-55.800.000	-55.586.377	-213.623
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	CZ	-77.599	-53.000	-53.000	-283.379	230.379
17	Overige rentebaten	CZ	-1.799	-8.960	-8.960	-3.757	-5.203
18	Dividend Aliander	CZ	-43.289	-37.100	-37.100	-46.658	9.558
20	Dividend Afvalzorg	CZ	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
21	Dividend BNG	CZ	-136.203	-100.000	-100.000	-171.570	71.570
23	Dividend Publiek Belang	CZ	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24	Dividend Attero	CZ	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
26	Doorbelaste invorderingskosten	CZ	-75	0	0	-77	77
27	Vrijval voorziening	CZ	-1.009.566	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	50.521	0	0	-474.730	474.730
Totaal Baten			-177.100.461	-174.697.860	-198.466.981	-200.271.291	1.804.310
Totaal product			-177.112.756	-174.663.121	-198.432.242	-200.261.191	1.828.949

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkeringen zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2022. De gerealiseerde opbrengst is hoger vanwege de effecten uit de decembercirculaire (€ 0,4 mln.) door een herrekening van de parameters en een decentralisatie uitkering. Ook is in de jaarrekening het effect opgenomen van de dalende opbrengsten uit de MRB (€ 0,8 mln.) wat een voordeel is bij de verdeling van het provinciefonds.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De geraamde opbrengst over 2022 is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2022 en het verwachte tarief van 82,2 opcenten voor 2023. De gerealiseerde opbrengsten zijn € 0,2 mln. lager dan begroot (afwijking van 0,38%) wat vooral wordt veroorzaakt doordat het aantal belastbare voertuigen sterker daalde dan wij hadden verwacht.

- 16 Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. Het verwachte rendement is op deze begrotingspost geraamd.
- 20 Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.
- 21 Op dit budget zijn de verwachte dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraamd.
- 98 Het Rijk heeft voor Regionaal cultuuraanbod extra geld beschikbaar gesteld, via het provinciefonds. Dit geld was bedoeld voor het in stand houden van de cultuursector in 2021. Omdat het pas via de meicirculaire 2022 is toegekend is dit als afwikkelverschil opgenomen.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
1.000.000	Bijstelling stelpost 'L&P 2022' (ZN 2022)

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

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Onvoorziene uitgaven	CZ	0	140.000	140.000	0	140.000
12	Loon- en prijsontwikkeling	CZ	0	2.000.000	2.200.000	0	2.200.000
13	Stelpost nieuw beleid	CZ	0	2.610.678	993.935	0	993.935
14	Stelpost onzekerheden	CZ	0	3.087.000	800.000	0	800.000
19	Vennootschapsbelasting	CZ	0	50.000	50.000	0	50.000
Totaal Lasten			0	7.887.678	4.183.935	0	4.183.935
Totaal product			0	7.887.678	4.183.935	0	4.183.935

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorziene uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 0,14 mln. Hierop is in 2022 geen beroep gedaan.
12	De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' kan worden ingezet om de budgetten bij te stellen op basis van loon- en prijsstijgingen. In 2022 zijn enkele bijstellingen gedaan, maar daarvoor is niet het volledige budget ingezet. Een oorzaak daarvan is dat prijsstijgingen van investeringen geen direct effect hebben op de exploitatie, maar op de besteding van een krediet (balans).
13	Dit budget was beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarbinnen waren enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeft. 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. In 2022 is de stelpost verlaagd, ondermeer voor het risico op lagere opbrengsten MRB. Het resterende deel van de stelpost is in 2022 niet nodig geweest omdat er geen tegenvallers waren vanuit onzekerheden.
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 2022 geen gebruik gemaakt, omdat er geen VPB last was in 2022 vanwege nog te verrekenen verliezen.

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil	
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
08	Spaarverlof	CZ	117.327	0	0	60.445	-60.445
<i>Budgetten</i>							
11	Salarissen	CZ	37.716.398	38.965.190	44.463.775	41.516.343	2.947.432
12	Toelagen	CZ	408.408	405.000	433.000	455.658	-22.658
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	CZ	323.740	309.498	309.498	421.415	-111.917
14	Regelingen	CZ	-288.145	-235.000	-305.800	-393.060	87.260
15	Stelposten	CZ	0	897.020	107.920	0	107.920
16	Tijdelijk personeel	CZ	2.983.468	111.133	3.097.053	4.844.685	-1.747.632
17	Vergoedingen	CZ	232.649	775.138	590.138	611.909	-21.771
18	Overwerk	CZ	147.526	60.000	104.000	111.634	-7.634
19	Kosten ex werknemers	CZ	574.968	51.700	51.700	-79.971	131.671
20	Gedifferentieerd belonen	CZ	16.126	27.273	21.273	10.323	10.950
21	Medewerkerontwikkeling	CZ	443.204	715.101	715.101	647.412	67.689
22	Bijdrage derden salarissen	CZ	18.847	0	100.000	128.214	-28.214
23	Personeelsgebeurtenissen	CZ	75.723	61.980	61.980	32.439	29.541
24	Werk en leerprojecten	CZ	30.245	37.245	37.245	0	37.245
25	Werving en selectie	CZ	161.447	106.716	106.716	219.828	-113.112
27	Personeelsvereniging	CZ	20.083	17.720	17.720	20.287	-2.567
28	Uitvoering Arbowet	CZ	52.590	73.842	68.842	83.756	-14.914
29	Vertrekregeling	CZ	-6.215	0	11.977	14.483	-2.506
30	Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	CZ	330.241	464.661	550.287	399.440	150.847
31	Kerstpakketten	CZ	41.603	30.411	30.411	41.762	-11.351
32	Adviezen	CZ	87.036	77.449	75.449	35.356	40.093
33	Management Development Traject	CZ	14.552	43.997	43.997	-175	44.172
34	IPO: A+O fonds en Flexpool	CZ	28.696	69.007	32.007	38.035	-6.028
35	WGA	CZ	201.662	110.000	220.000	212.433	7.567
36	Participatiewet	CZ	695.979	565.393	630.393	762.860	-132.467
37	Onderzoeken	CZ	0	0	40.000	45.307	-5.307
38	Organisatie ontwikkeling	CZ	0	0	300.000	224.492	75.508
39	Doorbelaste personeelskosten	CZ	0	0	0	-37.955	37.955
96	IPO PenO	CZ	0	0	61.000	57.377	3.623
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	13.885	0	0	23.918	-23.918
Totaal Lasten			44.442.043	43.740.474	51.975.682	50.508.651	1.467.031
Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Reorganisatie Bedrijfsvoering	CZ	0	0	0	-3.789	3.789
<i>Budgetten</i>							
11	Salarissen	CZ	-7.151	0	-84.000	-42.567	-41.433
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	CZ	0	0	0	-163	163

21	Medewerkerontwikkeling	CZ	0	0	0	-4.448	4.448
22	Bijdrage derden salarissen	INFRA	-2.650.483	-1.997.800	-2.443.800	-2.612.365	168.565
35	WGA	CZ	-194.382	-65.000	-165.000	-176.950	11.950
36	Participatiewet	CZ	-66.289	0	-65.000	-68.757	3.757
39	Doorbelaste personeelskosten	CZ	0	0	0	-61.561	61.561
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	0	0	260.000	260.636	-636
Totaal Baten			-2.918.305	-2.062.800	-2.497.800	-2.709.963	212.163
Totaal product			41.523.738	41.677.674	49.477.882	47.798.688	1.679.194

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
08	De storting of onttrekking aan de voorziening 'Spaarverlof' wordt op dit budget getoond.
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. De kosten die dit met zich meebrengt worden op dit budget zichtbaar.
13	Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representatiekosten en het afdelingsuitje.
14	Dit budget is bestemd voor diverse regelingen die beschikbaar zijn voor het personeel. Hier vallen onder andere het ouderschapsverlof onder. Daarnaast zijn de ramingen van de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof verwerkt.
15	Dit budget is opgebouwd uit de stelposten 'Versterking organisatie', 'Frictiekosten', 'Vervanging OR', en 'Personeelsbeleid'. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. De stelpost 'Frictiekosten' 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 betreft de lasten als gevolg van dienstreizen en lasten voor woon- werkverkeer.
18	Op deze post zijn de lasten 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 risicodragers is voor deze zaken, worden ook de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie.
21	Dit budget wordt ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie).
22	Dit betreft het geboorteverlof.
23	De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5-jarig dienstverband bij provincie Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
25	Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn begroot op dit budget. Hier vallen onder: advertentielasten, het inhuren van wervingsbureaus en de lasten van assessments.
28	De provincie heeft contracten afgesloten in het kader van de ARBO-wetgeving, zoals een contract met een bedrijfsarts en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarnaast kan dit budget worden aangewend voor aanvullende ARBO-faciliteiten, zoals de vergoeding voor benodigde hulpmiddelen op de werkplek. Hierbij kan worden gedacht aan aangepast meubilair of beeldschermbrillen.
30	Dit betreft lasten die te maken hebben met enerzijds het vitaal zin en blijven van de medewerker en anderzijds het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentlasten tot aan coaching en herplaatsingskosten.

- 32 Deze post is bedoeld voor advieslasten voor personeel en organisatie, zoals lasten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen. Dit geldt ook voor de lasten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.
- 34 Kosten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast zijn door het IPO en het A&O-fonds zijn op deze post geraamd.
- 35 Dit betreft de lasten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-verzekering.
- 36 De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Lasten hiervoor worden geraamd op dit budget. Dit betreft niet alleen salarislasten, maar bijvoorbeeld ook de lasten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.
- 38 De lasten in het kader van de organisatieontwikkeling zijn op deze post verantwoord.
- 96 De kosten vanuit de IPO-begroting voor PenO-zaken van IPO zijn hier verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor een aantal zaken is in 2022 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 verantwoord.
35	Deze baten betreffen 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.
39	De doorbelasting van salarissen aan samenwerkingsverbanden is hier verantwoord.
98	Dit betreft een afwikkelingsverschil omtrent huuropbrengsten, als gevolg van de coronacrisis.

Relatie met reserves		
Nr	B003 Personeel	
Onttrekking		
L16	1.604.134	Tijdelijke bovenformatieve formatieplaatsen
L38	224.492	Doorontwikkeling organisatie
L11	195.585	Salarissen bovenformatieven
L29	11.977	Transitievergoedingen
L30	59.290	Vitaliteit
	280.259	Correctie onttrekkingen eerdere jaren
	<u>2.375.737</u>	

Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L11	62.400	Betreft uitgaven voor tijdelijke formatie stikstof (oormerk)

Nr.	B044 Reserve duurzame energie	
Onttrekking		
L11	35.551	Tijdelijke projectaanstelling secretaris Regionale Energie Strategieën 2022

Nr	B047 Krachtige Samenleving	
Onttrekking		
L11	78.000	Betreft uitgaven voor tijdelijke formatie programma 'Krachtige Samenleving'

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	CZ	111.750	260.589	435.589	118.375	317.214
14	Relatiegeschenken	CZ	8.533	12.150	12.150	17.234	-5.084
16	Media	CZ	55.671	95.239	95.239	53.875	41.364
17	Kwaliteitsmanagement/jur. Control	CZ	84.659	179.671	179.671	180.042	-371
19	Benchmark Provincie	CZ	1.500	27.198	27.198	0	27.198
Totaal Lasten			262.113	574.847	749.847	369.526	380.321
Totaal product			262.113	574.847	749.847	369.526	380.321

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor financiële en fiscale adviezen en voor een aantal licenties in voor financiële- en EHRM-tools.
16	Deze middelen zijn gebruikt 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.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Ottrekking	
L16	175.000	Multimedia beeldvorming

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	1.577.550	1.264.611	1.264.611	1.258.212	6.399
<i>Voorzieningen</i>							
07	NJO provinciehuis	CZ	471.510	472.000	472.000	472.128	-128
08	NJO Vestigingen	CZ	86.190	100.000	100.000	100.000	0
09	NJO NLE	CZ	183.484	100.000	100.000	100.000	0
<i>Budgetten</i>							
11	Onderhoud gebouw en installaties	CZ	465.952	338.781	514.781	511.048	3.733
12	Gas, water en elektra	CZ	149.961	264.326	189.326	177.775	11.551
13	Belastingen en rechten	CZ	137.286	139.237	139.237	136.381	2.856
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	CZ	36.061	88.279	88.279	83.406	4.873
15	Traffic Management	CZ	264.891	551.904	286.904	274.892	12.012
16	Kantoormaterialen	CZ	4.613	46.464	46.464	15.116	31.348
17	Uitbestede diensten	CZ	900.975	1.061.462	1.055.462	1.015.867	39.595
18	Dienstkleding	CZ	26.821	30.077	30.077	26.364	3.713
19	Bedrijfshulpverlening	CZ	19.882	37.300	37.300	42.507	-5.207
20	Aanbestedingskosten	CZ	32.203	87.580	97.780	84.873	12.907
21	Verzekeringen	CZ	199.064	233.516	207.316	206.810	506
23	Ondernemingsraad	OR	2.536	35.438	35.438	9.112	26.326
25	Lidmaatschappen en abonnementen	CZ	5.848	10.946	10.946	8.205	2.741
27	NLE	CZ	158.012	129.543	184.543	161.681	22.862
28	Vestigingen	CZ	209.327	142.161	287.161	255.910	31.251
30	Beheer provinciale archieven	CZ	70.511	71.589	126.589	126.569	20
31	Bloemen	CZ	12.111	10.200	16.200	16.057	143
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	0	0	0	1.870	-1.870
Totaal Lasten			5.014.786	5.215.414	5.290.414	5.084.784	205.630
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Gas, water en elektra	CZ	-15.655	-7.745	-7.745	-8.193	448
15	Traffic Management	CZ	0	-93.000	0	0	0
16	Kantoormaterialen	CZ	-2.065	0	0	-3.039	3.039
24	Verhuur provinciehuis	CZ	-324.280	-301.945	-329.945	-334.019	4.074
27	NLE	CZ	-583.017	-521.384	-661.384	-598.759	-62.625
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	0	0	0	5.589	-5.589
Totaal Baten			-925.017	-924.074	-999.074	-938.420	-60.654
Totaal product			4.089.769	4.291.340	4.291.340	4.146.363	144.977

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de Meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor het provinciehuis.
07	Dit budget betreft de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
08	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud vestigingen'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
09	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk' (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum). De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De lasten voor preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget 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	Deze middelen zijn ingezet voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen.
15	De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget 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 geraamd.
30	Dit budget is ingezet 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 OFGV.
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 2021	Begroting 2022 ontwerp	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	1.329.130	1.027.576	1.027.576	865.312	162.264
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	CZ	69.116	117.659	317.659	244.822	72.838
12	Exploitatielasten automatisering	CZ	2.613.744	2.679.354	3.741.354	3.904.118	-162.764
13	Telecommunicatie	CZ	265.981	362.998	362.998	327.320	35.678
14	IenA plan	CZ	1.179.955	235.338	1.050.338	1.018.571	31.767
16	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	CZ	94.209	0	0	3.800	-3.800
96	IPO IV	CZ	0	0	209.000	196.587	12.413
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	0	0	0	16.162	-16.162
Totaal Lasten			5.552.136	4.422.925	6.708.925	6.576.692	132.233
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Opbrengst hardware	CZ	0	0	0	-7.809	7.809
Totaal Baten			0	0	0	-7.809	7.809
Totaal product			5.552.136	4.422.925	6.708.925	6.568.883	140.042

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.
11	Op deze post zijn de ad-hoc advieslasten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals 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. Dit leidt tot een vastgesteld projectenportfolio. De begrote middelen – die voortvloeien uit dit projectportfolio - zijn op deze post zichtbaar.
96	De lasten voor Informatievoorziening van het IPO zijn verantwoord op dit budget.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
50.000	Subsidievolgsysteem

Nr	B049 Informatiestrategie
	Onttrekking
1.859.959	Werkelijke onttrekking

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

Programmaonderdeel	7.5 Reserves
Programma	7 Vernieuwend bestuur

		Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil	
Lasten							
001	Algemene reserve	CZ	1.231.227	356.400	356.400	356.400	0
003	Personeel	CZ	1.413.206	900.000	900.000	1.478.964	-578.964
006	Grootschalige kunstprojecten	CZ	0	0	0	0	0
008	Monumentenzorg	CZ	323.465	285.641	285.641	326.659	-41.018
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	7.311.583	2.052.568	25.002.068	25.796.848	-794.780
011	Sportaccommodaties c.a	CZ	209.020	0	0	0	0
017	Technische bijstand Europa	CZ	0	0	0	39.098	-39.098
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	1.000.000	900.000	900.000	900.000	0
027	POP	CZ	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	900.000	900.000	900.000	900.000	0
032	Nieuwe Natuur	CZ	0	0	0	0	0
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	CZ	3.107.220	4.602.065	4.780.810	4.966.776	-185.966
035	Almere 2.0	CZ	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0
036	Egalisatie JO Infrastructuur	CZ	693.801	0	0	0	0
037	Mobiliteit	CZ	11.396.053	6.225.397	9.797.467	11.136.841	-1.339.374
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	573.577	470.000	950.000	1.497.653	-547.653
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	397.300	0	1.375.692	1.375.692	0
042	Dekking afschrijvingslasten	CZ	0	0	0	0	0
043	Economisch Programma	CZ	3.947.863	952.000	1.372.983	1.966.121	-593.138
044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	169.197	0	435.780	729.434	-293.654
046	412 Fonds Culturele ontwikkeling	CZ	2.143.200	33.200	839.668	847.510	-7.842
047	Krachtige samenleving	CZ	350.000	0	350.000	350.000	0
049	Informatievoorziening	CZ	485.793	0	848.000	848.000	0
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	2.650.000	100.000	100.000	100.000	0
Totaal Lasten			46.882.505	26.357.271	57.774.509	62.195.996	-4.421.487
Baten							
001	Algemene reserve	CZ	-2.247.000	0	-4.470.000	-4.470.000	0
003	Personeel	CZ	-1.562.449	-423.200	-3.216.858	-2.375.737	-841.121
008	Monumentenzorg	CZ	-176.980	0	0	0	0
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	-11.100.159	-11.543.321	-16.856.741	-15.432.886	-1.423.855
011	Sportaccommodaties c.a	CZ	-131.607	-116.000	-353.788	-353.788	0
016	Zuiderzeelijngelden	CZ	-570.760	-3.933.280	-2.480.780	-279.337	-2.201.443
017	Technische bijstand Europa	CZ	-2.294	0	0	0	0
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	-1.005.630	-1.253.425	-1.378.425	-1.306.801	-71.624
027	POP	CZ	-1.818.315	-3.100.000	-3.412.374	-1.925.132	-1.487.242
029	Bodem	CZ	-396.296	-450.000	-450.000	-307.877	-142.123
030	Egalisatie gladheidbestrijding	CZ	-500.000	0	0	0	0
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	-85.743	-900.000	-900.000	-591.851	-308.149
032	Nieuwe Natuur	CZ	-6.667.426	-750.000	-250.000	-120.572	-129.428
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	CZ	0	-33.800	348.200	0	348.200
034	Flevokust Haven	CZ	0	0	0	0	0
035	Almere 2.0	CZ	-8.971.000	-6.750.000	-6.750.000	-6.750.000	0
037	Mobiliteit	CZ	0	0	0	0	0
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	-267.148	-1.293.692	-1.713.000	-619.727	-1.093.273
039	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	CZ	-485.793	0	0	0	0
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	-2.220.000	-397.300	-547.300	-547.300	0
042	Dekking afschrijvingslasten	CZ	0	0	0	0	0

043	Economisch Programma	CZ	-3.116.822	-1.962.836	-2.123.647	-1.998.057	-125.590
044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	-1.343.235	-779.000	-1.227.128	-891.005	-336.123
045	Regiodeal Noordelijk Flevoland	CZ	-1.507.980	-1.909.500	-1.909.500	-33.695	-1.875.805
046	412 Fonds Culturele ontwikkeling	CZ	0	0	-214.125	-107.271	-106.854
047	Krachtige samenleving	CZ	-601.661	-682.916	-822.916	-670.217	-152.699
048	Fonds vitaal platteland	CZ	-90.258	-780.000	-260.000	-232.686	-27.314
049	Informatievoorziening	CZ	-794.991	0	-2.000.000	-1.859.959	-140.041
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	0	-1.425.000	-875.000	-701.525	-173.475
Totaal Baten			-45.663.548	-38.483.270	-51.863.382	-41.575.423	-10.287.959
Totaal Product			1.218.958	-12.125.999	5.911.127	20.620.573	-14.709.446

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve

Storting

731 356.400 Storting voorfinanciering kapitaallasten lening NLE (t/m 2023)

Onttrekking

4.470.000 Resultaatbestemming 2021

Nr. B003 Personeel

Storting

741 900.000 Reguliere storting conform begroting
741 123.642 Restantbudget 'Duurzame inzetbaarheid'
741 27.205 Restantbudget 'Vitaliteit'
741 22.836 Restantbudget 'POB'
741 27.359 Restantbudget 'Medewerkerontwikkeling'
741 -132.467 Restantbudget 'Participatiewet'
741 44.172 Restantbudget 'MD traject'
741 86.920 Restantbudget stelpost 'Verst organisatie'
741 75.508 Restantbudget organisatieontwikkeling
741 3.789 Vrijval 'Reorganisatievoorziening'
741 300.000 Risicoafdekking toekomstige WW-lasten door tijdelijke aanstellingen
1.478.964

Onttrekking

741 1.604.134 Tijdelijk bovenformatieve formatieplaatsen
741 224.492 Doorontwikkeling organisatie
741 195.585 Salarissen bovenformatieven
741 11.977 Transitievergoedingen
741 59.290 Vitaliteit
741 280.259 Correctie onttrekkingen eerdere jaren
2.375.737

Nr. B008 Monumentenzorg

Storting

422 285.641 Reguliere storting
422 41.018 Toevalsvondsten
326.659

Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve

Storting

511 14.449 Negatieve eigen vermogen 2022 DE-on
731 1.752.568 Reguliere storting begroting
731 6.800.000 Saldo Provinciefonds Meicirculaire 2022
731 2.200.000 Saldo Provinciefonds September circulaire 2022

Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve		
Storting		
511	-250.000	Wind (oormerk)
541	11.900.000	Klimaatakkoord 2022
721	170.331	Fractievergoeding 2021
422	260.000	Amendement Batavialand Zomernota 2021 (huurderving)
731	887.000	MRB 2022
631	900.000	Halve aansluiting A6
	125.000	Toezichthouders stikstof 2022
631	1.037.500	Stelpost Infra 2022
	25.796.846	
Onttrekking		
111	154.064	Programma 'Landschap van de Toekomst'
111	227.996	'Samen Maken We Flevoland' en 'Flevoland 2050'
111	218.363	Ontwikkeling GIS en data gedreven werken
111	176.851	Omgevingswet 2022
121	160.393	Waterprogramma
221	266.567	Stikstof maatregelen
221	647.424	Stikstof procesgelden
741	62.400	Tijdelijke formatie stikstof
221	50.000	Motie startsubsidie SFSS
221	102.198	Juridische kosten OVP
221	9.287	Cofinanciering Leaderprojecten
225	93.112	GLB-pijler 1 (POP3)
611	67.463	Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn
721	16.000	Dekking kapitaallasten project 'Digitalisering Statenwerk'
213	444.671	Kapitaallasten en exploitatie FoodForum
511	-250.000	Wind
742	175.000	Multimedia beeldvorming
744	50.000	Subsidievolgsysteem
421	136.000	Fonds culturele ontwikkeling
421	60.340	Evenement cultuur en techniek
422	95.198	Scheepswrakmarkering
431	50.000	Motie energieweerbaarheid
431	90.000	Motie voedselbank
431	350.000	Krachtige samenleving - zorgtafel
511	20.005	Regionale Energie Infrastructuur - REIS
511	46.700	Waterstofeconomie
311	117.563	Human Capital agenda (corona)
531	140.000	Uitvoering bodemtaken 2022
531	11.743	Drugsafvaldumping
	1.812.500	Financiering en support CMIP
531	100.000	Varend Ontgassen
532	59.132	Omgevingsdiensten
311	952.000	Verlenging economisch beleid
611	209.468	Indexatie van exploitatiesubsidies aan OV-bedrijven
621	265.000	Verkeersmanagement en bereikbaarheid (co-financiering SBIR)
712	200.000	Bestuurlijke vernieuwing
	448.000	Informatiestrategie
	400.000	Informatietechnologie
711	736.896	Oekraïne noodfonds
422	520.000	Huurkijtschelding
225	950.000	Dotatie POP3 2022
	-1.812.500	Corona ondersteuning
731	1.000.000	Bijstelling stelpost 'L&P 2022' (ZN 2022)
213	38.545	Floriade motie voordelig tarief
632	4.714.150	Onderhoud infrastructuur

Onttrekking		
632	75.000	Cybersecurity bruggen en sluisen
632	500.000	CO2 reductie projecten B&O
632	66.147	Boscompensatie
	12.000	WGcommissies
421	-10.000	Klassieke muziek
114	407.210	Motie Koerhuis
	15.432.886	

Nr. B011 Sport		
Onttrekking		
432	353.788	Corona en Sport

Nr. B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
323	259.886	ZZL NF 2022
321	19.451	Luchthaven Fonds 2022
	279.337	

Nr. B017 Technische bijstand Europa		
Storting		
312	39.098	Egalisatie Technische bijstand Europa 2022

Nr. B025 Procesgelden Gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	900.000	Reguliere storting conform begroting 2022

Onttrekking		
114	127.609	Flevoland bouwt aan NL 2022
222	54.229	Oostvaardersoevers 2022
321	147.592	AmsterdamLelystad-Airport 2022
223	7.499	Markermeer-IJmeer 2022
323	315.060	Service Haven Noordelijk Flevoland (MSNF) 2022
322	107.241	Flevokust Haven 2022
323	131.187	MITC 2022
323	3.920	Regiodeal NF 2022
324	412.464	Overige gebiedsprogramma's 2022
	1.306.801	

Nr. B027 p-MJP/POP		
Storting		
225	500.000	Provinciale cofinanciering POP3
225	430.000	Reguliere storting 2022
225	950.000	Storting cofinanciering POP3 Najaarsnota 2020
	1.880.000	

Onttrekking		
225	1.405.548	Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3' 2022
225	519.584	Vrijval uitvoering kosten POP3/RVO 2022
	1.925.132	

Nr. B029 Bodem		
Onttrekking		
212	307.877	Reguliere onttrekking ten behoeve van pilots rond bodemdaling e.d. (CA 2019-2023)

Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Storting		
312	900.000	Reguliere storting 2022
Onttrekking		
312	145.548	Interreg V
312	348.480	Powerparking
312	97.823	Circulair Water
	<u>591.851</u>	
Nr. B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
224	4.235	Kosten gronden
224	116.337	Procesgelden NN 2022
	<u>120.572</u>	
Nr. B033 Egalisatiereserve activering Vervangingsinvesteringen		
Storting		
632	4.966.776	Toevoeging kapitaallasten VVI
Nr. B035 Almere 2.0		
Storting		
112	6.700.000	Reguliere storting 2022
Onttrekking		
112	6.700.000	Bijdrage FVA Jaarprogramma
112	50.0000	Aanvulling Waterlab
	<u>6.750.000</u>	
Nr. B037 Mobiliteit		
Storting		
6	10.547.467	Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds (per saldo)
621	265.000	Verkeersmanagement en bereikbaarheid, co-financiering SBIR (oormerk BBR)
6	324.374	Onderuitputting Mobiliteit 2022
	<u>11.136.841</u>	
Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	470.000	Reguliere storting
221	535.008	Decentralisatie uitkering natuurinclusief na-isoleren
221	492.645	Onderuitputting natuur
	<u>1.497.653</u>	
Onttrekking		
221	540.327	Projectplan grazige deel
221	53.400	Natuurtop 2022
221	26.000	Subsidie Faunabeheer eenheid
	<u>619.727</u>	
Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten		
Storting		
521	420.000	Subsidierегeling Circulaire Economie
531	750.000	Subsidieverlening verbetering geluid
422	95.000	Entreegebouw Waterloopbos
221	110.692	Toezichthouders buitengebied
	<u>1.375.692</u>	

Ottrekking		
531	397.300	Subsidieverlening verbetering geluid
411	150.000	Herstelcampagne gastvrijheidssector
	547.300	

Nr. B043 Economisch Programma		
Storting		
311	200.000	Financiering en Support (verlenging economisch beleid)
311	100.000	Human Capital Agenda (verlenging economisch beleid)
311	252.000	Internationalisering (verlenging economisch beleid)
311	350.000	(Ondernemers) cultuur (verlenging economisch beleid)
311	50.000	Monitoring en onderzoek (verlenging economisch beleid)
311	1.014.121	Productsaldo Economie 2022
	1.966.121	

Ottrekking		
311	250.000	Financiering en Support (oormerk)
311	208.728	Human Capital Agenda (oormerk)
311	290.970	Flevolands Scholingsfonds (oormerk)
311	84.651	Internationalisering (oormerk)
311	309.700	(Ondernemers) cultuur (oormerk)
311	50.000	Monitoring en onderzoek (oormerk)
311	85.373	Diversen (oormerk)
311	83.535	Talent kleurt Flevoland
311	635.100	Uitvoering economisch beleid t.l.v. ongeoormerkt deel
	1.998.057	

Nr. B044 Reserve duurzame energie		
Storting		
511	293.654	Niet bestede middelen energietransitie 2022
511	117.780	Uitvoeringskosten klimaatakkoord
511	93.000	Regionale Energie Strategieën (RES)
511	225.000	Regionale Energie Strategieën (RES)
	729.434	

Ottrekking		
541	27.500	Onderzoekskosten klimaatakkoord
511	134.521	Besteding Regionale Energie Strategieën 2022
741	35.551	Besteding Regionale Energie Strategieën 2022
511	58.465	Expertise warmtenet
511	107.968	Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2022'
511	500.000	Financiering expertise centrum EEF 2022
511	27.000	Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2022
	891.005	

Nr. B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland		
Ottrekking		
323	34.649	Saldo verstrekte subsidies 2022 Regiodeal
323	-954	Baten LNV
	33.695	

Nr. B046 Fonds culturele ontwikkeling		
Storting		
421	33.200	Reguliere storting
421	654.310	Storting fonds culturele ontwikkeling conform besluitvorming ZN en slotwijziging
421	160.000	Impuls Land Art
	847.510	

Onttrekking		
421	107.271	Fonds culturele ontwikkeling
Nr. B047 Krachtige Samenleving		
Storting		
431	350.000	Zorgtafel
Onttrekking		
431	592.217	Programma 'Krachtige Samenleving'
741	78.000	Tijdelijke formatie Krachtige Samenleving
	670.217	
Nr. B048 Vitaal platteland		
Onttrekking		
226	232.686	Programma 'Vitaal platteland' realisatie 2021
Nr. B049 Informatiestrategie		
Storting		
	848.000	Storting vanuit de BBR
Onttrekking		
744	1.859.959	werkelijke onttrekking
Nr. B050 Flevoland Natuurinclusief		
Storting		
751	100.000	Bijdrage biodiversiteit Lelystad airport
Onttrekking		
221	701.525	Actieplan biodiversiteit

Bijlagen

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Bijdragen derden	Afschrijving 2022	Boekwaarde per 31 december 2022
1. Investerings met economisch nut						
Bedrijfsgebouwen:						
a. provinciehuis	7.180	0	0	0	-656	6.523
b. Innovatiepaviljoen Floriade	3.484	0	0	0	-116	3.368
c. Nieuwland Erfgoedcentrum	2.640	0	0	0	-11	2.629
d. steunpunten	768	0	0	0	-50	717
Machines, apparaten en installaties	5.650	894	0	0	-1.495	5.049
Grond-, weg- en waterbouw:						
a. gronden en terreinen	14.843	75	0	0	-400	14.517
voorziening gronden en terreinen	-7.243	0	0	0	350	-6.893
b. onderhanden werk	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	150	0	0	0	-13	137
Totaal investeringen met economisch nut	27.471	968	0	0	-2.391	26.048
2. Investerings met maatschappelijk nut						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:						
a. verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)	160.422	73.943	0	-28.921	-3.560	201.885
b. kunstwerken (bruggen, sluisen, etc.)	24.187	9.222	0	-44	-474	32.892
c. openbare verlichting	611	735	0	0	-35	1.311
d. gronden en terreinen*	2.325	6	0	0	-122	2.209
Totaal investeringen met maatschappelijk nut	187.545	83.906	0	-28.964	-4.191	238.296
Totaal materiële vaste activa	215.016	84.874	0	-28.964	-6.582	264.344

x € 1.000

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde per 31 december 2022
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen (a)	8.127	0	0	8.127
- overige verbonden partijen (b)	1.000	0	0	1.000
Leningen aan:				
- openbare lichamen - art. 1a Wet fido (c)	10.700	0	-3.300	7.400
- deelnemingen	0	0	0	277
- overige verbonden partijen (d)	10.095	0	0	10.095
- voorziening 'Oninbare leningen' (d)	-859	0	14	-845
Overige langlopende leningen (e)	27	0	0	27
Totaal financiële vaste activa	29.367	0	-3.286	26.081

x € 1.000