



PROVINCIE FLEVOLAND

# Productenraming 2026



## Inhoudsopgave

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Leeswijzer .....                                                      | 4  |
| 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling.....                         | 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 |
| 2 Landbouw, visserij, water, natuur in balans .....                   | 11 |
| 2.1.1 Landbouw en visserij.....                                       | 12 |
| 2.1.2 Floriade.....                                                   | 13 |
| 2.1.3 Leefbaarheid landelijk gebied .....                             | 14 |
| 2.2.1 Natuurbeheer.....                                               | 15 |
| 2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land .....                                 | 18 |
| 2.2.3 Nieuwe Natuur .....                                             | 19 |
| 2.2.4 Europese programma's (POP).....                                 | 20 |
| 2.2.5 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).....                     | 21 |
| 2.3.1 Waterbeheer en -kwaliteit .....                                 | 22 |
| 2.3.2 Markermeer-IJmeer .....                                         | 24 |
| 2.3.3 Bodem.....                                                      | 25 |
| 3 Bloeiende economie.....                                             | 26 |
| 3.1.1 Uitvoering economisch programma .....                           | 27 |
| 3.1.2 Europees programma - economie (KvW/Interreg).....               | 31 |
| 3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....                           | 32 |
| 3.2.2 Flevokust Haven .....                                           | 33 |
| 3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem, Cluster, ZZL en MITC..... | 34 |
| 3.2.4 Overige gebiedsprogramma's.....                                 | 36 |
| 4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland .....                    | 37 |
| 4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie.....                     | 38 |
| 4.1.2 Sport.....                                                      | 39 |
| 4.2.1 Cultuur .....                                                   | 40 |
| 4.2.2 Erfgoed .....                                                   | 42 |
| 4.3.1 Vitale samenleving.....                                         | 44 |
| 5 Toekomstbestendige energie en klimaat.....                          | 46 |
| 5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON).....                             | 47 |
| 5.2.1 Milieu en leefomgeving.....                                     | 49 |
| 5.2.2 Omgevingsdiensten.....                                          | 51 |
| 5.3.1 Klimaatakkoord .....                                            | 52 |
| 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur .....                        | 53 |
| 6.1.1 Openbaar vervoer.....                                           | 54 |
| 6.2.1 Mobiliteit en Verkeer.....                                      | 56 |
| 6.3.1 Investeringsprovinciale infrastructuur.....                     | 58 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur ..... | 59 |
| 7 Eigentijds bestuur .....                                          | 61 |
| 7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht .....         | 62 |
| 7.1.2 Bestuurlijke samenwerking.....                                | 64 |
| 7.1.3 Gedeputeerde Staten .....                                     | 66 |
| 7.2.1 Provinciale Staten .....                                      | 67 |
| 8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering .....                | 69 |
| 8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen.....                                | 70 |
| 8.1.2 Onvoorzien en stelposten.....                                 | 71 |
| 8.2.1 Personeel en organisatie .....                                | 72 |
| 8.2.2 Financiën, communicatie en juridische zaken .....             | 75 |
| 8.2.3 Facilitaire zaken .....                                       | 76 |
| 8.2.4 Informatievoorziening.....                                    | 78 |
| 8.3.1 Overhead.....                                                 | 79 |
| 8.3.2 Vennootschapsbelasting.....                                   | 80 |
| 9 Reserves .....                                                    | 81 |
| 9.1.1 Mutaties reserves .....                                       | 82 |
| Bijlagen .....                                                      | 87 |
| I Formatie en salarislasten 2026.....                               | 88 |
| II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen .....       | 89 |

# Leeswijzer

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

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

## Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma-gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 7.2.1)
- bedrijfsvoerings-gerelateerde producten (product 8.1.1 tot en met 8.3.2)
- reservemutaties (product 9.1.1)
- bijlagen: de Formatie en salarislasten 2026 en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

## Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget (indien het budget in 2025 en/of latere jaren > € 50.000). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het financieel kader (indien > € 100.000) zijn terug te vinden in de Programmabegroting 2026. Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan en stortingen in reserves, voor zover dit van toepassing is.

# **1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap</b> |
|----------------|----------------------------------------------------|

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling</b>         |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110                   | Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 389.286          | 522.222              | 257.631          | 175.631          | 175.631          | 175.631          |
| 120                   | Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding | 159.732          | 100.233              | 261.683          | 310.233          | 255.233          | 170.233          |
| 130                   | Omgevingswet                         | 238.123          | 156.078              | 160.604          | 160.604          | 160.604          | 160.604          |
| 140                   | Samenwerking MRA / Regio Zwolle      | 366.587          | 489.397              | 503.590          | 426.415          | 426.415          | 426.415          |
| 150                   | Beleidsontwikkeling Wonen            | 75.068           | 44.474               | 45.764           | 45.764           | 45.764           | 45.764           |
| 170                   | Geo-informatie ruimte                | 633.684          | 696.330              | 726.836          | 726.836          | 681.581          | 616.672          |
| 171                   | Geo-informatie regionaal             | 118.632          | 210.356              | 216.456          | 216.456          | 216.456          | 216.456          |
| 190                   | Wro procedures                       | 0                | 7.525                | 7.743            | 7.743            | 7.743            | 7.743            |
| 960                   | IPO RO                               | 178.392          | 212.778              | 226.071          | 226.071          | 226.071          | 226.071          |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                      | <b>2.159.505</b> | <b>2.439.393</b>     | <b>2.406.378</b> | <b>2.295.753</b> | <b>2.195.498</b> | <b>2.045.589</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110                   | Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | -49.760          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 170                   | Geo-informatie ruimte                | -185.729         | -107.059             | -107.059         | -107.059         | -63.079          | 0                |
| 171                   | Geo-informatie regionaal             | -25.050          | -22.458              | -22.458          | -22.458          | -22.458          | -22.458          |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                      | <b>-260.539</b>  | <b>-129.517</b>      | <b>-129.517</b>  | <b>-129.517</b>  | <b>-85.537</b>   | <b>-22.458</b>   |
| <b>Totaal Product</b> |                                      | <b>1.898.966</b> | <b>2.309.876</b>     | <b>2.276.861</b> | <b>2.166.236</b> | <b>2.109.961</b> | <b>2.023.131</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110           | Dit budget betreft de lasten van de uitwerkingsagenda 'Samen Maken We Flevoland', de nieuwe Omgevingsvisie voor Flevoland, de verkenning van Flevoland2050 en de 'Agenda IJsselmeergebied 2050'.                                                                                                                             |
| 120           | Dit budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden Metropool Regio Amsterdam (MRA)-conferentie, beleidsanalyses, landschapsvisie, Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland (één keer per twee jaar) en het onderzoek informele werklocaties. |
| 130           | Op dit budget worden de kosten voor de verdere implementatie van de Omgevingswet verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                |
| 140           | Op dit budget worden de lasten voor de samenwerking in de MRA en Regio Zwolle verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170           | De basis voor veel nieuwe beleidsontwikkelingen binnen de provincie is geo-, onderzoeks- en beleidsinformatie. De kosten voor ontwikkeling en implementatie van landmeetkundig werk, GIS (geografisch informatiesysteem) en het instrument Digitale Tweeling worden uit dit budget gedekt.                                   |
| 171           | De kosten voor ontwikkeling en implementatie van Geoinformatie, data-analyse en werkgelegenheidsonderzoek worden uit dit budget gedekt.                                                                                                                                                                                      |
| 960           | Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Ruimtelijke ontwikkeling en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).                                                                                                  |

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170          | Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering 'Digital Twin as a Service' voor de uitvoering van de doelstelling van 'Digital Twin as a Service'. De doelstelling is het ontwikkelen van standaarden en afspraken om het instrument Digitale Tweeling in te zetten voor de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, waaronder de woningbouwopgave. |

| <b>Relatie met reserves</b> |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                  | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b>          |
| <b>Onttrekking</b>          |                                               |
| L110                        | 82.000 Opstellen nieuwe Omgevingsvisie        |
| L120                        | 110.000 Programma 'Landschap van de Toekomst' |
|                             | 192.000                                       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Product</b> | <b>1.1.2 Almere 2.0</b> |
|----------------|-------------------------|

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling</b>         |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                  | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                 |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Procesgelden Almere 2.0      | 72.999           | 144.882              | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 120 Fonds Verstedelijking Almere | 6.700.000        | 6.700.000            | 6.700.000        | 6.700.000        | 6.700.000        | 6.700.000        |
| 190 Living Lab waterzuivering    | 71.471           | 150.000              | 151.450          | 151.450          | 0                | 0                |
| 200 Voedselinnovaties            | 3.494            | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>             | <b>6.847.964</b> | <b>6.994.882</b>     | <b>6.901.450</b> | <b>6.901.450</b> | <b>6.750.000</b> | <b>6.750.000</b> |
| <b>Budgetten</b>                 |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Procesgelden Almere 2.0      | -2.205           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 190 Living Lab waterzuivering    | -21.471          | -100.000             | -100.000         | -100.000         | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>              | <b>-23.676</b>   | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>            | <b>6.824.288</b> | <b>6.894.882</b>     | <b>6.801.450</b> | <b>6.801.450</b> | <b>6.750.000</b> | <b>6.750.000</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110           | Het procesgeld voor het programma 'Almere 2.0' wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden en inhuur van externe deskundigheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120           | Dit betreft de bijdrage aan het 'Fonds Verstedelijking Almere' (FVA) en wordt jaarlijks opgenomen in de begroting op basis van een jaarprogramma. De fondsbeheerder (gemeente Almere) is belast met het toezicht op en verantwoording over de uitvoering van de projecten. De provinciale bijdrage wordt overgemaakt naar de fondsbeheerder. Het budget 2026 is gebaseerd op de bijdragen die in het jaarprogramma 2026 zijn toegekend aan de desbetreffende projecten. Voor detailinformatie over de projecten 2026 wordt verwezen naar dat jaarprogramma 'Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere'. |
| 190           | Het budget 'Living Lab waterzuivering' heeft betrekking op de projectkosten van het WaterLab Flevoland. Het grootste deel van de lasten worden gedekt vanuit bijdragen van derden en € 0,05 mln. vanuit de reserve 'Almere 2.0'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              |                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                       |
| 190          | De bijdragen van derden komen van het waterschap Zuiderzeeland, gebiedsontwikkeling Oosterveld en de Flevolandse gemeentes. De middelen zijn al gedeeltelijk vooruit ontvangen. |

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                                               |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B035 Almere 2.0</b>                                                                                        |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                                                            |
| L120                        | 6.700.000 De bijdragen voor het FVA worden volledig gedekt uit de reserve 'Almere 2.0'.                       |
| L190                        | 50.000 De projectlasten van WaterLab Flevoland worden voor € 0,05 mln. gedekt vanuit de reserve 'Almere 2.0'. |
|                             | 6.750.000                                                                                                     |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>1.1.3 Lelystad Next Level</b> |
|----------------|----------------------------------|

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling</b>         |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                         | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>        |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 120 Lelystad Next Level | 45.000           | 173.561              | 178.594         | 178.594         | 178.594         | 178.594         |
| <b>Totaal Lasten</b>    | <b>45.000</b>    | <b>173.561</b>       | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  |
| <b>Totaal Product</b>   | <b>45.000</b>    | <b>173.561</b>       | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  | <b>178.594</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                            |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                  |
| 120           | Dit budget betreft de financiële bijdrage vanuit ons partnerschap aan gemeente Lelystad voor het in uitvoering brengen van het 'Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level'. |

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland</b> |
|----------------|--------------------------------------------|

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling</b>         |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                     | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                     |                   |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110                   | Flevoland bouwt aan Nederland       | 478.810           | 860.325              | 363.524         | 113.524         | 113.524         | 113.524         |
| 120                   | Subsidies programma Flevoland bouwt | 2.712.636         | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 130                   | Aanjaagteams innovatieve Woningbouw | 0                 | 125.000              | 128.625         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                     | <b>3.191.446</b>  | <b>985.325</b>       | <b>492.149</b>  | <b>113.524</b>  | <b>113.524</b>  | <b>113.524</b>  |
| <b>Budgetten</b>      |                                     |                   |                      |                 |                 |                 |                 |
| 120                   | Subsidies programma Flevoland bouwt | -1.852.441        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                     | <b>-1.852.441</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> |                                     | <b>1.339.006</b>  | <b>985.325</b>       | <b>492.149</b>  | <b>113.524</b>  | <b>113.524</b>  | <b>113.524</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110           | Dit budget betreft het procesgeld voor de voorbereiding en uitwerking van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland'.                                                                                                                                                                                              |
| 130           | Het aangebrachte oormerk van € 0,25 mln. voor 'Aanjaagteams innovatieve woningbouw' uit het coalitieakkoord wordt in de jaren 2025 en 2026 ingezet voor de uitwerking van het 'Innovatiehub Bouwen' en de inzet van het 'Aanjaagteam Toekomstbestendig bouwen'. De toegekende middelen voor 2026 bedragen € 0,13 mln. |

| <b>Relatie met reserves</b> |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                  | <b>B054 Uitvoering Coalitieakkoord</b> |
| <b>Onttrekking</b>          |                                        |
| L110                        | 250.000 Innovatie woningbouw           |
| L110                        | 125.000 Flevoland bouwt aan Nederland  |
|                             | <u>375.000</u>                         |

## **2 Landbouw, visserij, water, natuur in balans**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.1.1 Landbouw en visserij</b> |
|----------------|-----------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied</b>      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                              | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>             |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Landbouw Meerdere Smaken | 237.151          | 1.029.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 120 IJsselmeervisserij       | 121.772          | 80.196               | 10.220          | 32.489          | 0               | 0               |
| 960 IPO Landbouw             | 27.407           | 21.852               | 22.959          | 22.959          | 22.959          | 22.959          |
| <b>Totaal Lasten</b>         | <b>386.330</b>   | <b>1.131.048</b>     | <b>33.179</b>   | <b>55.448</b>   | <b>22.959</b>   | <b>22.959</b>   |
| <b>Budgetten</b>             |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 120 IJsselmeervisserij       | -121.772         | -80.196              | -10.220         | -32.489         | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>-121.772</b>  | <b>-80.196</b>       | <b>-10.220</b>  | <b>-32.489</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b>        | <b>264.558</b>   | <b>1.050.852</b>     | <b>22.959</b>   | <b>22.959</b>   | <b>22.959</b>   | <b>22.959</b>   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110           | Dit budget betreft de lasten voor de implementatie van de nieuwe landelijke wet- en regelgeving en provinciale invulling 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid' (GLB). Daarnaast wordt het programma 'Landbouw Meerdere Smaken' afgerond (definitieve oplevering van de proeftuinen) en wordt de 'Visie op landbouw' opgesteld. |
| 120           | Binnen het Actieplan Toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied is € 0,85 mln. gereserveerd voor de flankerende maatregelen. Hiervan is voor de jaren 2024-2027 een subsidiebedrag beschikt van maximaal € 0,28 mln. en als budget opgenomen.                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                        |
| 120          | Voor het 'Actieplan Toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied' hebben provincies Noord-Holland en Fryslân samen € 0,11 mln. beschikbaar gesteld en overgemaakt naar provincie Flevoland. |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.1.2 Floriade</b> |
|----------------|-----------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied</b>      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       | 0                | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                       | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

Niet van toepassing.

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.1.3 Leefbaarheid landelijk gebied</b> |
|----------------|--------------------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied</b>      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                        | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>                       |                  |                      |                  |                 |                 |                 |
| 110 Leefbaar Platteland                | 458.365          | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 120 Voedseleducatie                    | 0                | 250.000              | 187.900          | 172.900         | 0               | 0               |
| 130 Uitvoeringsaanpak Landelijk gebied | 0                | 0                    | 2.350.000        | 450.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>Totaal Lasten</b>                   | <b>458.365</b>   | <b>250.000</b>       | <b>2.537.900</b> | <b>622.900</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>Totaal Product</b>                  | <b>458.365</b>   | <b>250.000</b>       | <b>2.537.900</b> | <b>622.900</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120           | Vanuit het coalitieakkoord is € 0,4 mln. voor 3 jaar beschikbaar gesteld. De inzet van de middelen over de jaren is gewijzigd. Reden is dat de uitwerking en vaststelling van de Gebiedsagenda langer heeft geduurd dan verwacht. De voornaamste reden is dat het onderwerp 'Voedsel' voor de provincie relatief nieuw is, waardoor op ambtelijk, bestuurlijk en extern niveau de nodige gesprekken zijn gevoerd om het kader en de uitwerking daarvan te kunnen bepalen. Daardoor zijn een aantal projecten later gestart. De verdeling van de middelen is hierop aangepast.                                                                                                                                                                                                      |
| 130           | Uit dit budget wordt een integrale regionale uitvoeringsaanpak opgesteld, samen met medeoverheden, agrariërs en terreinbeheerders. Het ambitiedocument en de landbouwvisie dienen hierbij als bouwstenen. Provinciale maatregelen voor natuur, stikstof, water, bodem en klimaat worden hierin opgenomen en uitgevoerd. In minimaal vijf gebieden worden initiatieven ondersteund met kennis, middelen en organisatiekracht. Ook buiten deze gebieden worden initiatieven waar mogelijk begeleid. Daarnaast vervult de provincie een faciliterende rol bij subsidieaanvragen en worden de landelijke doelen voor het landelijk gebied regionaal uitgewerkt. Tot slot wordt verkend hoe bestaande programma's en regelingen beter kunnen aansluiten op deze doelen en prioriteiten. |

| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                  | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b>                                                                                                                  |
|                             | <b>Ottrekking</b>                                                                                                                                     |
| L120                        | 185.000 In het coalitieakkoord is vastgelegd om een extra impuls te geven aan voedseleducatie. De beschikbare middelen voor 2026 bedraagt € 0,18 mln. |
| L130                        | 2.350.000 Uitvoeringsaanpak Landelijk gebied is gericht op het toekomstbestendig maken van het platteland.                                            |
|                             | <u>2.535.000</u>                                                                                                                                      |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.2.1 Natuurbeheer</b> |
|----------------|---------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.2 Natuur</b>                                      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                        | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110                   | Monitoring N&L-beleid                  | 185.982           | 76.340               | 78.387            | 78.387            | 78.387            | 78.387            |
| 130                   | Landschapsbeheer Flevoland             | 193.545           | 202.643              | 212.978           | 212.978           | 212.978           | 212.978           |
| 150                   | Faunabeheereenheid Flevoland           | 326.530           | 262.717              | 276.116           | 276.116           | 276.116           | 276.116           |
| 160                   | Stichting Flevolandschap               | 833.980           | 873.175              | 917.707           | 917.707           | 917.707           | 917.707           |
| 170                   | Natura 2000                            | 158.074           | 823.145              | 865.125           | 865.125           | 865.125           | 865.125           |
| 180                   | Beheer natuur                          | 5.862.887         | 6.232.727            | 6.550.596         | 6.550.596         | 6.550.596         | 6.550.596         |
| 190                   | Beheer agrarisch natuurbeheer          | 879.548           | 681.640              | 716.404           | 716.404           | 1.241.904         | 716.404           |
| 191                   | ANLB / Akkervogels                     | 0                 | 250.000              | 262.750           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 200                   | Functiewijziging                       | 461.054           | 480.299              | 504.794           | 504.794           | 504.794           | 504.794           |
| 210                   | Faunafonds                             | 552.000           | 312.943              | 328.903           | 328.903           | 328.903           | 328.903           |
| 220                   | Uitvoeringskosten                      | 649.855           | 167.821              | 176.380           | 176.380           | 176.380           | 176.380           |
| 240                   | Oostvaardersplassen flora en fauna     | 496.933           | 687.562              | 614.211           | 614.211           | 614.211           | 614.211           |
| 250                   | Beleidsontwikkeling Natuur             | 191.667           | 216.126              | 191.515           | 191.515           | 191.515           | 191.515           |
| 280                   | Flevoland Natuurinclusief ontwikkeling | 3.066.441         | 2.962.195            | 545.039           | 545.039           | 545.039           | 545.039           |
| 281                   | Flevoland Natuurinclusief beheer       | 34.544            | 114.500              | 114.921           | 14.921            | 14.921            | 14.921            |
| 320                   | Gebiedsgerichte aanpak stikstof        | 242.246           | 650.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 340                   | Transitie Landelijk Gebied             | 642.190           | 1.710.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 350                   | Nationale Databank Flora en Fauna      | 0                 | 0                    | 63.600            | 63.600            | 63.600            | 63.600            |
| 370                   | Verbeterprogramma VHR                  | 0                 | 0                    | 127.000           | 127.000           | 0                 | 0                 |
| 960                   | IPO Natuur                             | 492.950           | 1.824.240            | 1.909.087         | 1.909.087         | 1.909.087         | 1.909.087         |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                        | <b>15.270.427</b> | <b>18.528.073</b>    | <b>14.455.512</b> | <b>14.092.762</b> | <b>14.491.262</b> | <b>13.965.762</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110                   | Monitoring N&L-beleid                  | -21.808           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 280                   | Flevoland Natuurinclusief ontwikkeling | -2.183.301        | -1.347.517           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 320                   | Gebiedsgerichte aanpak stikstof        | -3.428            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 340                   | Transitie Landelijk Gebied             | -458.740          | -1.710.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                        | <b>-2.667.277</b> | <b>-3.057.517</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal Product</b> |                                        | <b>12.603.149</b> | <b>15.470.556</b>    | <b>14.455.512</b> | <b>14.092.762</b> | <b>14.491.262</b> | <b>13.965.762</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| Lasten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110    | Dit budget is voor monitoring van het Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het 'Landelijk Meetnet Flora' en het 'Meetnet Agrarische Soorten' worden hieruit gedekt.                                                                                                                      |
| 130    | De provincie verleent subsidie aan Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland mobiliseert en ondersteunt vrijwilligers bij de uitvoering van projecten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Hierin is ook begrepen de bescherming van akker- en weidevogels.    |
| 150    | De provincie verleent subsidie aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Faunabeheereenheid. Deze werkzaamheden komen voort uit de wettelijke taak die FBE op grond van de Wet natuurbescherming uitvoert.                                          |
| 160    | De provincie verleent subsidie aan Het Flevo-landschap. Met deze subsidie geeft Het Flevo-landschap uitvoering aan de kerntaken natuurbewaking en natuurbetrokkenheid. Het reguliere beheer van natuurterreinen (SNL) valt niet onder deze subsidie. Deze kerntaak valt onder begrotingspost 18.          |
| 170    | Op dit budget zijn lasten begroot voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een meerjarige looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.                                                                    |
| 180    | De provincie verleent subsidies voor het reguliere beheer van natuurterreinen aan de natuurbeheerorganisaties onder andere Het Flevolandschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Unie van Bosgroepen. Dit wordt via de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SNL)' vormgegeven.  |
| 190    | De subsidieregeling 'Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer' (ANLb) wordt voor de provincie                                                                                                                                                                                                                 |
| en     | uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de subsidie komen                                                                                                                                                                                                                   |
| 191    | agrariërs in aanmerking die rekening houden met dieren en planten op hun land. Binnen provincie Flevoland wordt hier door het collectief BoerenNatuur Flevoland invulling aan gegeven. Agrariërs kunnen alleen via BoerenNatuur in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze subsidieregeling.          |
| 200    | Met de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap' (SKNL) wordt de functiewijziging vormgegeven. De uitvoering van deze regeling is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).                                                                                               |
| 210    | Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. De lasten voor de vergoeding voor faunaschades worden uit dit budget betaald. De afwikkeling van schades wordt middels een schaderegeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie wordt uitgevoerd. |
| 220    | Dit budget is bestemd voor uitvoeringskosten van RVO.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240    | Op dit budget zijn de structurele middelen voor extra beheerkosten binnen de Oostvaardersplassen en proceskosten begroot.                                                                                                                                                                                 |
| 250    | Dit budget is voor beleidsontwikkeling natuur.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 280    | Dit budget is bestemd voor 3 onderdelen uit het programma 'Flevoland Natuurinclusief', te weten:<br>1. Programma Natuur (SPUK) geprogrammeerd voor de uitvoeringsperiode van de projecten van de TBO's;<br>2. Actieplan Biodiversiteit;<br>3. Exotenbestrijding;                                          |
| 281    | Zie de toelichting bij het budget hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 320    | Dit budget wordt tot en met 2025 ingezet voor het nemen van maatregelen in het kader van de Flevolandse aanpak stikstof.                                                                                                                                                                                  |
| 340    | Bij Transitie Landelijk gebied is tot en met 2025 budget geraamd van gelden van het Rijk voor de Regeling specifieke uitkering (SPUK) provinciale versnellingsgelden transitie landelijk gebied en de SPUK voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders.                 |
| 960    | Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Natuurbeheer/Stikstof en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).                                                                                  |

| Baten |                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                                       |
| 280   | Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering (SPUK) voor het programma 'Natuur', één van de onderwerpen van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. |

340 Deze inkomsten betreffen de specifieke uitkeringen (SPUK's) voor de transitie landelijk gebied.

| Relatie met reserves |                               |                    |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.                  | B009 Brede Bestemmingsreserve |                    |
|                      | Onttrekking                   |                    |
| L191                 | 250.000                       | ANLB / Akkervogels |

  

| Nr.  | B050 Flevoland Natuurinclusief |                                                              |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | Onttrekking                    |                                                              |
| L281 | 100.000                        | Programma 'Flevoland Natuurinclusief': Vermaatschappelijking |

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land</b> |
|----------------|----------------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.2 Natuur</b>                                      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                               | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>              |                  |                      |                 |                  |                 |                 |
| 110 Nationaal Park Nieuw Land | 1.562.062        | 753.458              | 754.697         | 244.474          | 244.474         | 244.474         |
| 120 Oostvaardersoever         | 51.695           | 100.000              | 100.000         | 4.100.000        | 100.000         | 100.000         |
| <b>Totaal Lasten</b>          | <b>1.613.758</b> | <b>853.458</b>       | <b>854.697</b>  | <b>4.344.474</b> | <b>344.474</b>  | <b>344.474</b>  |
| <b>Budgetten</b>              |                  |                      |                 |                  |                 |                 |
| 110 Nationaal Park Nieuw Land | -801.927         | 0                    | 0               | 0                | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>           | <b>-801.927</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b>         | <b>811.831</b>   | <b>853.458</b>       | <b>854.697</b>  | <b>4.344.474</b> | <b>344.474</b>  | <b>344.474</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                        |
| 110           | Dit budget betreft onder andere de bijdrage vanuit de provincie aan de Poort Lelystad (loopt tot en met 2026) en de proceskosten voor het Nationaal park (€ 0,24 mln. per jaar). |
| 120           | Het budget betreft procesgeld voor de inhuur van expertise voor het project 'Oostvaardersoever'.                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                                                                     |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b>                                                                                                |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                                                                                  |
| L110                        | 285.000 De bijdrage aan de ontwikkeling van de Poort Lelystad komt ten laste van de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'R009064'). |

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b>                                                              |
|            | <b>Onttrekking</b>                                                                                        |
| L120       | 75.000 De procesgelden Oostvaardersoever worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.2.3 Nieuwe Natuur</b> |
|----------------|----------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.2 Natuur</b>                                      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       | 0                | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                       | 0                | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Product</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

Niet van toepassing.

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.2.4 Europese programma's (POP)</b> |
|----------------|-----------------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.2 Natuur</b>                                      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                 | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                 |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110                   | Uitvoeringskosten POP3          | 483.004          | 468.864              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 120                   | Provinciale cofinanciering POP3 | 1.476.011        | 2.500.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 130                   | Verwerven nieuwe EHS            | 122.666          | 136.134              | 136.134         | 136.134         | 136.134         | 136.134         |
| 270                   | Top-up Waterprogramma           | 169.686          | 141.888              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                 | <b>2.251.367</b> | <b>3.246.886</b>     | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  |
| <b>Totaal Product</b> |                                 | <b>2.251.367</b> | <b>3.246.886</b>     | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  | <b>136.134</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                  |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                        |
| 130           | Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties). |

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.2.5 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.2 Natuur</b>                                      |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                           | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>          |                  |                      |                  |                  |                  |                 |
| 110 Uitvoeringskosten GLB | 892.744          | 1.654.000            | 1.672.966        | 672.966          | 672.966          | 672.581         |
| 120 Cofinanciering GLB    | 30.000           | 1.466.455            | 1.366.455        | 1.816.456        | 2.000.000        | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>      | <b>922.744</b>   | <b>3.120.455</b>     | <b>3.039.421</b> | <b>2.489.422</b> | <b>2.672.966</b> | <b>672.581</b>  |
| <b>Budgetten</b>          |                  |                      |                  |                  |                  |                 |
| 120 Cofinanciering GLB    | 0                | -150.000             | -50.000          | 0                | 0                | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>       | <b>0</b>         | <b>-150.000</b>      | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b>     | <b>922.744</b>   | <b>2.970.455</b>     | <b>2.989.421</b> | <b>2.489.422</b> | <b>2.672.966</b> | <b>672.581</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                      |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                            |
| 110           | Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)-programma.          |
| 120           | Dit budget is bestemd voor de provinciale cofinanciering van het 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)-programma. |

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baten</b> |                                                                                                                      |
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                            |
| 120          | De Flevolandse gemeenten dragen bij aan de uitvoering van de 'Kleine projecten regeling LEADER Flevoland 2023-2027'. |

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                                 |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B052 GLB</b>                                                                                 |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                                              |
| L110                        | 654.000 De uitvoeringskosten van het programma 'GLB' worden voor gedekt uit de reserve 'GLB'.   |
|                             | 709.111 De provinciale cofinanciering voor het GBL-programma wordt gedekt uit de reserve 'GLB'. |
|                             | 500.000 Cofinanciering GLB 2025-2028                                                            |
|                             | 107.344 Cofinanciering LEADER                                                                   |
|                             | 1.000.000 Extra middelen uitvoeringskosten                                                      |
|                             | <u>2.970.455</u>                                                                                |

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.3.1 Waterbeheer en -kwaliteit</b> |
|----------------|----------------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.3 Water</b>                                       |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                    | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>                   |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 110 Waterkwaliteit                 | 895.675          | 2.532.240            | 1.213.725        | 1.213.725        | 493.425         | 493.425         |
| 130 Grondwaterbeleid en drinkwater | 226.095          | 235.860              | 408.210          | 408.210          | 408.210         | 408.210         |
| 960 IPO Water                      | 73.482           | 66.620               | 69.795           | 69.795           | 69.795          | 69.795          |
| 980 Afwikkelingsverschillen        | -53.714          | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>               | <b>1.141.537</b> | <b>2.834.720</b>     | <b>1.691.729</b> | <b>1.691.729</b> | <b>971.429</b>  | <b>971.429</b>  |
| <b>Budgetten</b>                   |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 070 Grondwaterbeheer               | -66.042          | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 110 Waterkwaliteit                 | -353.374         | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 120 Grondwaterbeheer               | -478.431         | -469.726             | -802.501         | -802.501         | -802.501        | -802.501        |
| <b>Totaal Baten</b>                | <b>-897.847</b>  | <b>-469.726</b>      | <b>-802.501</b>  | <b>-802.501</b>  | <b>-802.501</b> | <b>-802.501</b> |
| <b>Totaal Product</b>              | <b>243.691</b>   | <b>2.364.994</b>     | <b>889.228</b>   | <b>889.228</b>   | <b>168.928</b>  | <b>168.928</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110           | Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt conform het waterprogramma om te werken aan een toekomstbestendig watersysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130           | Dit budget is bestemd voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Als na verrekening van personele lasten en de lasten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening 'Grondwaterbeheer' geëgaliseerd. In 2026 is daarvan geen sprake, baten en totaal toe te rekenen lasten zijn in evenwicht. |
| 960           | Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Water en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                     |
| 120          | Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde 'Grondwaterheffingsverordening'. |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                      |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b> |
|                             | <b>Onttrekking</b>                   |
| L110                        | 300.000 Uitvoering waterprogramma    |

| <b>Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b> |         |                                        |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>Onttrekking</b>                               |         |                                        |
| L110                                             | 100.000 | Procesgeld gebiedsgerichte trans Water |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.3.2 Markermeer-IJmeer</b> |
|----------------|--------------------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.3 Water</b>                                       |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Markermeer-IJmeer | 29.912           | 50.000               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Totaal Lasten</b>  | <b>29.912</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b> | <b>29.912</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                          |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                |
| 110           | In 2021 hebben de laatste betalingen aan de 1e fase Marker Wadden plaatsgevonden. Daarna is hiervoor jaarlijks € 0,05 mln. voor procesgeld gereserveerd. |

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                                           |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b>                                                              |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                                                        |
| L110                        | 50.000 De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Product</b> | <b>2.3.3 Bodem</b> |
|----------------|--------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>2.3 Water</b>                                       |
| <b>Programma</b>          | <b>2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Bodem             | 147.206          | 900.000              | 858.150         | 500.000         | 500.000         | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  | <b>147.206</b>   | <b>900.000</b>       | <b>858.150</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Budgetten</b>      |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Bodem             | -38.500          | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> | <b>108.706</b>   | <b>900.000</b>       | <b>858.150</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| Lasten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110    | <p>Onder dit budget vallen de lasten voor onder andere gebiedsprocessen, 'Actieplan Bodem en Water Flevoland' (ABW) en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling. Dit budget wordt gedekt uit de reserve 'Bodem'.</p> <p>Samen met gebiedspartners (Waterschap Zuiderzeeland, de gemeenten Noordoostpolder en Zeewolde, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie) is een projectplan opgesteld om de wateroverlast als gevolg van bodemdaling aan te pakken. Het plan richt zich op drie gebieden: Zuidlob, Ibis-/Dodaarsweg (Zeewolde) en Zuidwest-Emmeloord. De benodigde middelen voor dit project worden gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.</p> |

|                      |                               |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Relatie met reserves |                               |                                                                         |
| Nr.                  | B009 Brede Bestemmingsreserve |                                                                         |
|                      | Onttrekking                   |                                                                         |
| L110                 | 500.000                       | Uitvoering projectplan om wateroverlast aan te pakken door bodemdaling. |

| Relatie met reserves |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | B029 Bodem                                                                                                              |
|                      | Onttrekking                                                                                                             |
| L110                 | 358.150 Voor het uitvoeringsprogramma 'Bodem' worden er in 2026 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve 'Bodem'. |

### **3 Bloeiende economie**

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Product | <b>3.1.1 Uitvoering economisch programma</b> |
|---------|----------------------------------------------|

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Programmaonderdeel<br>Programma | <b>3.1 Economische ontwikkeling</b><br><b>3 Bloeiende economie</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Middelen                                 |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
| <b>Budgetten</b>                         |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Circulaire economie                  | 88.665           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 120 Duurzaamheid                         | 133.984          | 57.853               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 140 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland | 3.134.851        | 3.260.245            | 3.726.517        | 3.726.517        | 3.726.517        | 2.349.184        |
| 350 Ruimtelijk-economisch beleid         | 59.235           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 370 IPO Economie                         | 45.529           | 50.195               | 52.540           | 52.540           | 52.540           | 52.540           |
| 380 Verdienvermogen mkb                  | 2.048.847        | 3.887.726            | 1.804.112        | 1.804.112        | 1.392.512        | 1.869.725        |
| 390 Menselijk en sociaal kapitaal        | 365.296          | 1.246.338            | 710.209          | 684.963          | 658.713          | 387.463          |
| 400 Toekomstbestendig bedrijfsleven      | 85.000           | 350.000              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 410 Algemene programmamiddelen Economie  | 110.137          | 114.287              | 117.601          | 117.601          | 117.601          | 117.601          |
| 420 Toekomstbestendig bedrijfsleven      | 0                | 400.000              | 308.700          | 308.700          | 308.700          | 308.700          |
| 430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling  | 0                | 525.000              | 736.555          | 556.064          | 205.800          | 205.800          |
| 960 IPO Circulaire economie              | 9.036            | 8.129                | 8.509            | 8.509            | 8.509            | 8.509            |
| 980 Afwikkelingsverschillen              | -230.434         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>                     | <b>5.850.145</b> | <b>9.899.773</b>     | <b>7.464.744</b> | <b>7.259.006</b> | <b>6.470.893</b> | <b>5.299.522</b> |
| <b>Budgetten</b>                         |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 120 Duurzaamheid                         | -80.938          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 350 Ruimtelijk-economisch beleid         | -13.963          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 380 Verdienvermogen mkb                  | -273.141         | -768.777             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 390 Menselijk en sociaal kapitaal        | -30.000          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling  | 0                | -200.000             | -315.000         | -148.267         | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>                      | <b>-398.042</b>  | <b>-968.777</b>      | <b>-315.000</b>  | <b>-148.267</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>                    | <b>5.452.104</b> | <b>8.930.996</b>     | <b>7.149.744</b> | <b>7.110.739</b> | <b>6.470.893</b> | <b>5.299.522</b> |

#### Toelichting op middelen

| Lasten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110    | Uit dit budget is beleid ontwikkeld ter stimulering van de circulaire economische innovatie naar een afvalvrije economie in provincie Flevoland. Ook zijn andere partijen in staat gesteld om kansen te pakken die de circulaire economie biedt.                                                                                                                                      |
| 120    | Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van duurzaamheid, inclusief het programma 'Duurzaam Door'. Gedeputeerde Staten hebben besloten deelname aan dit programma met ingang van 2026 te beëindigen.                                                                                                                                                                    |
| 140    | De provincie verstrekt jaarlijks aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon een exploitatiesubsidie van € 3,37 mln. voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het 'Economisch programma', waarvan een bedrag van € 1,03 mln. incidenteel tot en met 2028. Met ingang van 2026 is het budget gedurende |

drie jaren met € 0,3 mln. per jaar te verhoogd, ter uitvoering van het 'Uitvoeringsprogramma digitalisering mkb'. Dit budget dient ter verantwoording van de hiermee samenhangende lasten.

370 Het hier opgenomen budget dient ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Regionale economie' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

380 Vanuit de programmalijn 'Verdienvermogen mkb' zet de provincie via de domeinen Overheid en leiderschap, Markt, Cultuur, Financiering en Support in op het creëren van structurele welvaart en welzijn die bijdraagt aan de brede welvaart voor nu en later. Daarbij wordt gestuurd op het versterken van het Flevolandse mkb, versterken en vergroten van toegang tot kapitaal en ondernemerschap dat bijdraagt maatschappelijke waardecreatie. Dit gebeurt onder andere met instrumenten als het mkb-schakelteam (coalitieakkoord 2023-2027 € 0,4 mln. per jaar), de Voucherregeling, mkb adviseurs, de MIT-regeling (cofinanciering door het Rijk), het Proof of Concept Fonds en de inzet voor het versterken van de ondernemerscultuur, clusters en internationaal ondernemen. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.

390 Dit budget zal worden ingezet ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn 'Menselijk en sociaal kapitaal'. De provinciale inzet richt zich op het beter benutten van het arbeidspotentieel, onder andere door regionale afstemming en afspraken om de ondersteuning vanuit het sociaal domein en economisch domein bij elkaar te brengen. Voor bedrijven is (in deze tijden van transitie zoals circulair, voedsel, energie en digitalisering) voldoende goed opgeleid personeel een noodzaak. Het Ontwikkelfonds Flevoland Leert (Perspectiefnota 2025-2028 € 0,25 mln. per jaar) draagt daaraan bij. De provinciale inzet richt zich onder andere op het initiëren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden en heeft daarvoor de publiek-private samenwerking (PPS) regeling Human Capital, waarmee onderwijsinstellingen in hun aanbod kunnen aansluiten op de behoefte van bedrijven. De provincie zet zich daarnaast in voor een aanpak en afstemming over tekortsectoren en dat bedrijven werkgelegenheid creëren die passend is bij de structuur van de arbeidsmarkt. Voor talentontwikkeling is binnen de provincie het programma 'Talent kleurt Flevoland' ontwikkeld.

410 Naast de programmalijnen maken de 'Algemene programmamiddelen' ook onderdeel van het 'Economisch Programma'. De economie van Flevoland wordt op drie verschillende schaalniveaus gemonitord: op het niveau van de CBS-cijfers, het eigen provinciale onderzoek en monitoring en de meting/toetsing van het instrumentarium bij de ondernemers en de partners. Ten laste van dit budget worden de met monitoring, onderzoek en communicatie samenhangende lasten gebracht.

420 Vanuit de programmalijn 'Toekomstbestendig bedrijfsleven' zet de provincie via de domeinen Overheid en leiderschap, Markt, Cultuur, Financiering en Support in op het versterken van het toekomstbestendig bedrijfsleven. Daarbij wordt gestuurd op het versterken van het Flevolands mkb bij vraagstukken van digitalisering (waaronder high tech) en verduurzaming, het versterken en vergroten van marktkansen (waaronder gebruik voor civiele als militaire doeleinden), de toegang tot kapitaal voor investeringen in digitalisering en verduurzaming en ook ondernemerschap dat bijdraagt aan maatschappelijke waardecreatie. De provinciale inzet richt zich op een productieve, innovatieve, duurzame en toekomstbestendige (Flevolandse) economie. Bedrijven die niet meekomen in de digitale transitie worden ingehaald door een nieuwe generatie bedrijven. Om de Flevolandse economie te verduurzamen en toekomstbestendig te maken zet de provincie in op een circulaire economie (grondstoffentransitie), zodat Flevolandse bedrijven perspectief behouden voor de toekomst. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht.

430 Dit budget zal worden ingezet ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn 'Ruimtelijk-economische ontwikkeling'. De provinciale inzet richt zich specifiek op die partijen die zich actief inzetten om een toekomstbestendig en gebalanceerd gebruik van de Flevolandse ruimte voor economische ontwikkelingen mogelijk maken. Dit door 1) het toekomstbestendig maken en houden van werklocaties, 2) zorgvuldig en beter benutten van de werklocaties, en 3) selectieve en gerichte ontwikkeling van nieuwe werklocaties. Het programma 'Werklandschappen van de Toekomst' en het programma 'Verduurzaming bedrijventerreinen' (specifieke uitkering) dragen hieraan bij. Als provincie willen we ons vooral inzetten om de samenhang tussen de gemeentelijke ontwikkeling te verbeteren door regionale afspraken. Daarnaast zetten we in op het creëren van een gelijk speelveld wat betreft locatie-ontwikkeling door onnodige concurrentie tegen te gaan en afspraken te maken over kwaliteitsaspecten horende bij werklocatieontwikkeling.

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                              |
| 120          | Ten gunste van dit budget worden tot en met 2025 de Flevolandse partnerbijdragen voor het programma 'DuurzaamDoor Flevoland' gebracht. |

- 380 Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in het kader van de specifieke uitkering 'Regionale MIT-regeling' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda's van de Topsectoren. Zie ook lasten nummer 380.
- 430 Door het ministerie van BZK is d.d. 26 april 2024 in het kader van de specifieke uitkering 'Bedrijfsmatig vastgoed' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is het ontzorgen van ondernemingen op een bedrijventerreinen bij het opzetten en/of verbeteren van organisatiegraad ten behoeve van de verduurzaming. Zie ook lasten nummer 430.

| Relatie met reserves |                           |                                         |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Nr.                  | B043 Economisch Programma |                                         |
| Onttrekking          |                           |                                         |
| L140                 | 571.000                   | Exploitatiesubsidie Horizon             |
| L140                 | 300.000                   | Uitvoeringsprogramma digitalisering mkb |
| L430                 | 190.000                   | Werklandschappen van de Toekomst        |
| L380                 | 100.000                   | Versterken ondernemerscultuur           |
| L390                 | 77.996                    | PPS-regeling                            |
| L311                 | 1.849                     | Overig                                  |
|                      | 1.240.845                 |                                         |

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>3.1.2 Europees programma - economie (KvW/Interreg)</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>3.1 Economische ontwikkeling</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>3 Bloeiende economie</b>         |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110                   | Technische Bijstand Algemeen         | 8.474            | 50.000               | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 140                   | Technisch Bijstand OP West Flevoland | 206.165          | 205.000              | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 150                   | OP West 2014-2020 regionaal          | 509.428          | 760.000              | 760.000          | 760.000          | 760.000          | 760.000          |
| 151                   | OP West 2014-2020 water              | 51.397           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 180                   | Interreg V                           | 20.612           | 140.000              | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                      | <b>796.076</b>   | <b>1.155.000</b>     | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 150                   | OP West 2014-2020 regionaal          | -181.296         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 151                   | OP West 2014-2020 water              | -104.996         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                      | <b>-286.292</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b> |                                      | <b>509.784</b>   | <b>1.155.000</b>     | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> | <b>1.090.000</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                            |
| 110           | Dit budget wordt ingezet voor kosten voor de uitvoering van alle Europese programma's.                                                                               |
| 140           | Dit betreft de provinciale bijdrage in de uitvoeringslasten van de Management Autoriteit voor het programma 'Kansen voor West III 2021-2027'                         |
| 150           | Voor het programma 'Kansen voor West III 2021-2027' verstrekt de provincie cofinanciering. Daarnaast zijn de projectlasten van eigen projecten hierbij in opgenomen. |
| 180           | Dit betreft de projectlasten en provinciale cofinanciering voor het 'Interreg programma', waaronder 'Va Deutschland-Nederland'.                                      |

| Relatie met reserves |                                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 |                                                                                                                                                                            |
| Onttrekking          |                                            |                                                                                                                                                                            |
| L150                 | 760.000                                    | Het saldo van de projectlasten en -baten van het 'Operationele Programma Kansen voor Flevoland' wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve 'Cofinanciering EU-projecten'. |
| L180                 | 140.000                                    | De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve 'Cofinanciering EU-projecten'.                                              |
|                      | <hr/> 900.000                              |                                                                                                                                                                            |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA</b> |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>3.2 Gebiedsopgaven</b>   |
| <b>Programma</b>          | <b>3 Bloeiende economie</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110                   | Luchthaven Lelystad regionaal        | 145.196          | 150.000              | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 111                   | Luchthaven Lelystad<br>geluidshinder | 200.000          | 125.000              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 120                   | OMALA                                | 32.772           | 35.000               | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 140                   | Luchthavenfonds                      | 105.429          | 200.000              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                      | <b>483.397</b>   | <b>510.000</b>       | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  |
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 111                   | Luchthaven Lelystad<br>geluidshinder | -200.000         | -125.000             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 140                   | Luchthavenfonds                      | 0                | -75.000              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                      | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> |                                      | <b>283.397</b>   | <b>310.000</b>       | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                         |
| 110           | Het budget betreft onder meer procesgelden bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken gerelateerd aan het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven (€ 0,15 mln.). |
| 120           | Het budget voor Omala bedraagt € 0,35 mln.                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                 |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b>                                    |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                              |
| L110                        | 150.000 De procesgelden Luchthaven Lelystad worden onttrokken aan deze reserve. |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>3.2.2 Flevokust Haven</b> |
|----------------|------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>3.2 Gebiedsopgaven</b>   |
| <b>Programma</b>          | <b>3 Bloeiende economie</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>               |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 050 Kapitaallasten             | 165.323          | -299.253             | 235.183         | 235.183         | 235.183         | 235.183         |
| 110 Flevokust Haven            | 292.295          | 293.692              | 302.209         | 302.209         | 302.209         | 302.209         |
| 121 Procesgeld Flevokust Haven | 30.602           | 50.000               | 250.000         | 150.000         | 50.000          | 50.000          |
| <b>Totaal Lasten</b>           | <b>488.221</b>   | <b>44.439</b>        | <b>787.392</b>  | <b>687.392</b>  | <b>587.392</b>  | <b>587.392</b>  |
| <b>Budgetten</b>               |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Flevokust Haven            | -630.790         | -357.250             | -357.250        | -357.250        | -357.250        | -357.250        |
| <b>Totaal Baten</b>            | <b>-630.790</b>  | <b>-357.250</b>      | <b>-357.250</b> | <b>-357.250</b> | <b>-357.250</b> | <b>-357.250</b> |
| <b>Totaal Product</b>          | <b>-142.569</b>  | <b>-312.811</b>      | <b>430.142</b>  | <b>330.142</b>  | <b>230.142</b>  | <b>230.142</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 050           | Dit betreft de kapitaallasten van de investeringen in het project 'Flevokust Haven'. De kapitaallasten bestaan uit het de afschrijvingslasten en de mutatie van de voorziening 'Duurzame waardevermindering'. Omdat de waarde van de investeringen in de balans moeten worden gelijkgesteld met de geschatte marktwaarde (of een lagere boekwaarde) fluctueert de omvang van de voorziening jaarlijks. In de jaren 2024 tot en met 2028 is er sprake van een bate door vrijval van de voorziening. |
| 110           | Deze lasten betreffen de beheerlasten van Flevokust Haven voor beheer en onderhoud inclusief een jaarlijkse dotatie aan de voorziening 'Groot onderhoud Flevokust Haven'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121           | Voor Flevokust Haven zijn proceskosten begroot, zoals voor de samenwerking met het binnendijkse bedrijventerrein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                     |
| 110          | 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). |

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                           |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling</b>                                |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                        |
| 12                          | 250.000 De procesgeld Flevokust Haven worden onttrokken aan deze reserve. |

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

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>3.2 Gebiedsopgaven</b>   |
| <b>Programma</b>          | <b>3 Bloeiende economie</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                   | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                   |                  |                      |                  |                  |                  |                 |
| 120                   | Noordelijk Flevoland              | 1.070.196        | 2.250.000            | 1.750.000        | 1.750.000        | 0                | 0               |
| 130                   | Servicehaven Noordelijk Flevoland | 146.737          | 100.000              | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000         |
| 140                   | Procesgeld MITC                   | 84.831           | 125.000              | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000         |
| 141                   | Subsidie RDW                      | 0                | 0                    | 1.040.000        | 2.640.000        | 920.000          | 0               |
| 142                   | Doorontwikkeling MITC             | 0                | 1.600.000            | 420.400          | 0                | 0                | 0               |
| 150                   | Procesgeld Regiodeal NF           | 44.443           | 50.000               | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000          |
| 160                   | Programma Regio Deal NF           | 1.347.456        | 1.191.240            | 3.158.511        | 1.662.057        | 800.000          | 200.000         |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                   | <b>2.693.664</b> | <b>5.316.240</b>     | <b>6.643.911</b> | <b>6.327.057</b> | <b>1.995.000</b> | <b>475.000</b>  |
| <b>Budgetten</b>      |                                   |                  |                      |                  |                  |                  |                 |
| 120                   | Noordelijk Flevoland              | -147.225         | -352.500             | -297.500         | -297.500         | 0                | 0               |
| 160                   | Programma Regio Deal NF           | -26.534          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                   | <b>-173.759</b>  | <b>-352.500</b>      | <b>-297.500</b>  | <b>-297.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> |                                   | <b>2.519.905</b> | <b>4.963.740</b>     | <b>6.346.411</b> | <b>6.029.557</b> | <b>1.995.000</b> | <b>475.000</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                  |
| 120           | Het budget betreft programmagelden uit het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland' voor de binnen het programma uitgevoerde projecten, zoals MITC en MSNF.                                                    |
| 130           | Dit betreft het procesgeld voor het project 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland'. De begrote besteding bestaat onder andere uit de voorbereiding van de aanbesteding en bouw van de haven.        |
| 140           | 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.          |
| 150           | 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. |
| 160           | Dit budget betreft de besteding van de ontvangen middelen uit de regio enveloppe, namelijk de subsidieverstrekking van de Regio Deal.                                                                      |

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                       |
| 120          | Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland'. De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten. |

| Relatie met reserves |                                              |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>           | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b>         |                                                                                     |
|                      | <b>Onttrekking</b>                           |                                                                                     |
| L14                  | 400.000                                      | Subsidieverlening voor realisatie MITC worden onttrokken aan deze reserve.          |
| L14                  | 1.040.000                                    | Subsidieverlening RDW voor realisatie MITC worden onttrokken aan deze reserve.      |
|                      | 1.440.000                                    |                                                                                     |
| <b>Nr.</b>           | <b>B016 ZuiderZeelijngelden</b>              |                                                                                     |
|                      | <b>Onttrekking</b>                           |                                                                                     |
| L12                  | 1.750.000                                    | De rijks- en provinciale cofinanciering in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland' |
| B12                  | - 297.500                                    | (onder de lasten en baten van post 12) worden geheel gedekt uit deze reserve.       |
|                      | 1.452.500                                    |                                                                                     |
| <b>Nr.</b>           | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b> |                                                                                     |
|                      | <b>Onttrekking</b>                           |                                                                                     |
| L13                  | 100.000                                      | De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.                            |
| L14                  | 125.000                                      | De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.                            |
| L15                  | 75.000                                       | De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.                    |
| L15                  | -25.000                                      | Verlaging budget procesgeld Regiodeal NF.                                           |
|                      | 275.000                                      |                                                                                     |
| <b>Nr.</b>           | <b>B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland</b>   |                                                                                     |
|                      | <b>Onttrekking</b>                           |                                                                                     |
| L16                  | 3.144.011                                    | De bestedingen voor het programma Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.  |

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>3.2.4 Overige gebiedsprogramma's</b> |
|----------------|-----------------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>3.2 Gebiedsopgaven</b>   |
| <b>Programma</b>          | <b>3 Bloeiende economie</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                       |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110                   | Procesgeld overige gebiedsprogramma's | 6.467            | 300.000              | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 120                   | Actieplan drink- en proceswater       | 0                | 0                    | 300.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                       | <b>6.467</b>     | <b>300.000</b>       | <b>400.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Totaal Product</b> |                                       | <b>6.467</b>     | <b>300.000</b>       | <b>400.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110           | Dit budget is bestemd voor de voorbereiding en de intensivering van diverse gebiedsprogramma's. Gelet op de uitputting van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren wordt € 0,1 mln. per jaar onttrokken aan de reserve 'Procesgelden Gebiedsontwikkeling'. |

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                                                                             |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b>                                                |
|                             | <b>Onttrekking</b>                                                                          |
| L110                        | 125.000 De procesgelden worden gedekt vanuit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |

## **4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>4.1 Recreatie, toerisme en sport</b>             |
| <b>Programma</b>          | <b>4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 140                   | Watersportstrand+brug<br>houtribdijk | 21.524           | 64.796               | 66.675           | 66.675           | 66.675           | 66.675           |
| 160                   | Routeontwikkeling                    | 90.937           | 94.503               | 97.291           | 97.291           | 97.291           | 97.291           |
| 170                   | Beleidsontwikkeling en<br>onderzoek  | 92.317           | 182.456              | 187.747          | 187.747          | 187.747          | 187.747          |
| 180                   | Vergroten van<br>belevingswaarde     | 206.508          | 190.253              | 199.614          | 199.614          | 199.614          | 199.614          |
| 190                   | Visit Flevoland                      | 571.277          | 598.127              | 628.631          | 628.631          | 628.631          | 628.631          |
| 200                   | Stimuleren waterrecreatie            | 99.969           | 211.189              | 217.313          | 217.313          | 217.313          | 217.313          |
| 220                   | Gebiedsbranding Flevoland            | 170.050          | 395.151              | 286.013          | 286.013          | 286.013          | 286.013          |
| 980                   | Afwikkelingsverschillen              | -106.316         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                      | <b>1.146.267</b> | <b>1.736.475</b>     | <b>1.683.286</b> | <b>1.683.286</b> | <b>1.683.286</b> | <b>1.683.286</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 140                   | Watersportstrand+brug<br>houtribdijk | -28.000          | -28.000              | -28.000          | -28.000          | -28.000          | -28.000          |
| 980                   | Afwikkelingsverschillen              | -18.000          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                      | <b>-46.000</b>   | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>   | <b>-28.000</b>   | <b>-28.000</b>   | <b>-28.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b> |                                      | <b>1.100.267</b> | <b>1.708.475</b>     | <b>1.655.286</b> | <b>1.655.286</b> | <b>1.655.286</b> | <b>1.655.286</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140           | Dit budget is bestemd voor beheer en onderhoud van het Bataviastrand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 160           | Dit budget is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170           | Het budget wordt onder andere aangewend voor het uitvoeren van onderzoeken. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.                                                                                                                                                                                |
| 180           | De provincie verleent subsidies op grond van de 'Nadere Regels Vergroten Belevingswaarde in vrijetijdsproducten' voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdsconsument, waardoor het unieke en onderscheidende karakter van provincie Flevoland beter beleefbaar wordt gemaakt. |
| 190           | De provincie verleent een subsidie aan Visit Flevoland B.V. voor de uitvoering van het jaarplan, waarin activiteiten worden benoemd voor promotie van vrijetijdsbesteding in provincie Flevoland.                                                                                                                                                                                            |
| 200           | Dit budget is bedoeld voor onder andere het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten aanwezig op IJsselmeer-Markermeer, Randmeren en binnendijks. Daarnaast wordt er mogelijk bijgedragen aan onderzoeken ten behoeve van het bevorderen van de waterrecreatie langs de kust van Flevoland.                                                                             |
| 220           | Dit budget is bestemd voor uitvoering van het jaarplan van het brandteam 'Gebiedsbranding Flevoland'.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Product</b> | <b>4.1.2 Sport</b> |
|----------------|--------------------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>4.1 Recreatie, toerisme en sport</b>             |
| <b>Programma</b>          | <b>4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                              | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                             |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Advies, onderzoek, evaluatie sportbeleid | 500              | 58.435               | 61.415           | 61.415           | 61.415           | 61.415           |
| 120 Sportbeleid                              | 536.850          | 578.823              | 608.343          | 608.343          | 608.343          | 608.343          |
| 130 Sport Service Flevoland                  | 393.788          | 412.296              | 433.323          | 433.323          | 433.323          | 433.323          |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>931.138</b>   | <b>1.049.554</b>     | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> |
| <b>Totaal Product</b>                        | <b>931.138</b>   | <b>1.049.554</b>     | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> | <b>1.103.081</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 110           | Dit budget is bestemd voor adviezen en/of onderzoeken op het gebied van sportbeleid.                                                                                                                                                     |
| 120           | Dit budget is bestemd voor de subsidies voor de uitvoering van het sportbeleid, zoals grootschalige gemeente overstijgende sportactiviteiten / sportevenementen, aangepast sporten, talentontwikkeling en sporten in de openbare ruimte. |
| 130           | De provincie verleent een jaarplansubsidie voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.                                                                                                                               |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Product</b> | <b>4.2.1 Cultuur</b> |
|----------------|----------------------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>4.2 Cultuur en erfgoed</b>                       |
| <b>Programma</b>          | <b>4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Uitvoeringskosten                                 | 73.549           | 99.639               | 102.529          | 87.094           | 87.094           | 87.094           |
| 140 Museaal beleid                                    | 0                | 39.389               | 145.561          | 145.561          | 148.648          | 21.939           |
| 150 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)               | 187.290          | 236.093              | 269.154          | 279.664          | 290.174          | 206.094          |
| 160 Stichting Landart Flevoland                       | 131.303          | 137.474              | 144.485          | 144.485          | 144.485          | 144.485          |
| 170 Speerpunt Landschapskunst                         | 423.798          | 51.336               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 190 Adviescommissie cultuur                           | 12.460           | 16.346               | 16.820           | 16.820           | 16.820           | 16.820           |
| 200 Stichting Kubus / cultuureducatie PO              | 569.719          | 596.496              | 626.917          | 626.917          | 626.917          | 626.917          |
| 210 Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)               | 1.020.481        | 1.130.612            | 1.188.273        | 1.188.273        | 1.188.273        | 1.188.273        |
| 220 Stichting Kubus / cultuurparticipatie             | 270.414          | 323.123              | 371.132          | 381.642          | 392.152          | 297.562          |
| 260 Stichting Kubus / Cultuureducatie VO Nadere regel | 266.137          | 302.470              | 327.746          | 296.876          | 296.876          | 265.346          |
| 270 Talentontwikkeling Podiumkunst                    | 38.900           | 90.779               | 95.409           | 95.409           | 95.409           | 95.409           |
| 280 Fonds Culturele Ontwikkeling                      | 256.618          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 290 Regionale Culturele Infrastructuur                | 370.162          | 0                    | 333.333          | 333.333          | 333.333          | 0                |
| 300 Jongeren en Talent                                | 0                | 192.797              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 310 Makers                                            | 1.525.862        | 1.193.091            | 969.415          | 969.415          | 969.415          | 943.690          |
| 960 IPO Cultuur                                       | 6.951            | 18.835               | 19.715           | 19.715           | 19.715           | 19.715           |
| 980 Afwikkelingsverschillen                           | -115.600         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>                                  | <b>5.038.043</b> | <b>4.428.480</b>     | <b>4.610.489</b> | <b>4.585.204</b> | <b>4.609.311</b> | <b>3.913.344</b> |
| <b>Budgetten</b>                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 290 Regionale Culturele Infrastructuur                | -370.212         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 300 Jongeren en Talent                                | 0                | -192.797             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 310 Makers                                            | -114.602         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>                                   | <b>-484.814</b>  | <b>-192.797</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>                                 | <b>4.553.230</b> | <b>4.235.683</b>     | <b>4.610.489</b> | <b>4.585.204</b> | <b>4.609.311</b> | <b>3.913.344</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                     |
| 110           | Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing en communicatie alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.                                                           |
| 120           | De provincie verleent subsidies op grond van de Nadere Regels 'Impuls Klassieke Muziek' voor activiteiten die gericht zijn op de verdere professionalisering van de Flevolandse makers en het |

beschikbaar maken van een hoogwaardig aanbod van klassieke muziek voor inwoners van Flevoland.

- 150 De provincie verleent een jaarplansubsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het programma CultuurPlus door FleCk en matcht daarmee de rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) voor de cultuureducatie in het primair onderwijs. In aanvulling hierop wordt conform de cultuurnota 2025-2028 aanvullende subsidie verleend voor groei van het aantal scholen dat deelneemt aan CmK
- 160 De provincie verleent subsidie aan de Stichting Land Art Flevoland voor de promotie van en de educatie over de Flevolandse landschapskunstwerken. Conform de cultuurnota 2025-2028 wordt invulling gegeven aan het museaal beleid
- 170 In 2024 was incidenteel budget beschikbaar voor de restauratie van grootschalige landschapskunst alsmede de renovatie van landschapskunstwerk "De Tong".
- 180 De provincie verleent subsidies op grond van de Nadere Regels 'Professionele Podiumkunst' aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 200 De provincie verleent de Kubus een subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van het Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie (FleCk). FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie en is de provinciale uitvoeringsorganisatie als het gaat om cultuureducatie.
- 210 De provincie verleent subsidie aan Bibliotheeknetwerk Flevoland voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken distributie en netwerk. Tevens wordt op grond van de Nadere Regels 'Innovatiefonds Bibliotheekfunctie' subsidies verleend voor bibliotheekinnovaties
- 220 De provincie verleent subsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink, met als doel actieve cultuurparticipatie in Flevoland verder te ontwikkelen. In aanvulling hierop wordt conform de cultuurnota 2025-2028 meer participatieprojecten uitgevoerd.
- 260 De provincie verleent subsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan FleCk VMBO. Hierbij wordt voor het vmbo in co-creatie met scholen en onder andere culturele instellingen een doorlopende leerlijn ontwikkeld. In aanvulling hierop wordt conform de cultuurnota 2025-2028 onder andere filmeducatie uitgevoerd
- 280 Dit budget was in 2024 beschikbaar voor het 'Flevolands Fonds voor Culturele Ontwikkeling'. Het Flevolands Fonds voor Culturele ontwikkeling bestaat uit het programmaonderdeel 'Carte Blanche', de Nadere regels 'Versterken & Vernieuwen' en 'Mede mogelijk maken' en de samenwerking met crowdfundingplatform voordekunst.nl. De uitvoering loopt door in 2025. Een deel van het budget uit 2024 wordt nog overgeheveld naar 2025 wanneer inzicht is over het deel van de activiteiten die tot kosten leiden in 2025.
- 290 In 2024 heeft de provincie subsidie verleend aan Kunstlab voor de uitvoering van activiteiten die de culturele infrastructuur van Flevoland versterken en ondersteunen, vanuit een SPUK. Deze regeling is in 2025 afgelopen.
- 310 Dit budget wordt ingezet voor het creëren van een gunstig makersklimaat vanuit de ketengedachte van beginnende maker tot ervaren professionele makers.

| Baten |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                             |
| 290   | In 2024 betroffen deze inkomsten de specifieke uitkering (SPUK) van het ministerie voor versterking van de regionale culturele infrastructuur. |

| Relatie met reserves |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Nr.                  | B009 Brede Bestemmingsreserve              |
| Onttrekking          |                                            |
| L260                 | 30.000 Cultuurnota onderzoek MBO (motie 7) |

| Relatie met reserves |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Nr.                  | B046 Fonds culturele ontwikkeling                  |
| Onttrekking          |                                                    |
| L110,<br>t/m<br>L310 | 318.000 Incidentele middelen Cultuurnota 2025-2028 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Product</b> | <b>4.2.2 Erfgoed</b> |
|----------------|----------------------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>4.2 Cultuur en erfgoed</b>                       |
| <b>Programma</b>          | <b>4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110                   | Monumentenwacht Overijssel-Flevoland | 23.319           | 24.415               | 25.660           | 25.660           | 25.660           | 25.660           |
| 130                   | Kwaliteitsborging erfgoed in regio   | 46.580           | 179.002              | 135.581          | 135.581          | 135.581          | 135.581          |
| 190                   | Batavialand                          | 2.442.046        | 2.370.059            | 2.441.242        | 2.441.242        | 2.441.242        | 2.441.242        |
| 220                   | Provinciaal archeologisch depot      | 313.600          | 321.211              | 330.769          | 330.769          | 330.769          | 330.769          |
| 230                   | Restauratie Poldertoren              | 0                | 1.526.214            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 250                   | Erfgoedprogramma                     | 274.421          | 332.662              | 525.304          | 345.304          | 345.304          | 345.304          |
| 260                   | Prins Bernard Cultuurfonds           | 267              | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 270                   | Onderzoek toevalsvondsten            | 0                | 47.346               | 48.719           | 48.719           | 48.719           | 48.719           |
| 960                   | IPO Erfgoed                          | 3.773            | 4.957                | 5.189            | 5.189            | 5.189            | 5.189            |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                      | <b>3.104.006</b> | <b>4.805.866</b>     | <b>3.512.464</b> | <b>3.332.464</b> | <b>3.332.464</b> | <b>3.332.464</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 230                   | Restauratie Poldertoren              | 0                | -841.996             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 260                   | Prins Bernard Cultuurfonds           | -15.470          | -10.484              | -10.484          | -10.484          | -10.484          | -10.484          |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                      | <b>-15.470</b>   | <b>-852.480</b>      | <b>-10.484</b>   | <b>-10.484</b>   | <b>-10.484</b>   | <b>-10.484</b>   |
| <b>Totaal Product</b> |                                      | <b>3.088.536</b> | <b>3.953.386</b>     | <b>3.501.980</b> | <b>3.321.980</b> | <b>3.321.980</b> | <b>3.321.980</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 130           | Dit budget wordt ingezet voor het vergroten van kennis en kunde bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken en om erfgoed bij ruimtelijke transformatieopgaven te betrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190           | De provincie verleent subsidie aan stichting Erfgoedpark Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer. Daarnaast is budget opgenomen voor te maken proceskosten Batavialand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 220           | Met stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het in standhouden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 230           | De gemeente Noordoostpolder heeft een subsidie ontvangen voor de restauratie van de Poldertoren. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250           | Dit budget wordt ingezet voor uitvoering van het 'Erfgoedprogramma'. In het 'Erfgoedprogramma' zijn de vijf hoofdthema's van het erfgoed in provincie Flevoland benoemd, te weten 1) 'Flevoland erfgoed van de toekomst', 2) 'De inpolderingsgeschiedenis', 3) 'Iconen van vernieuwing en experiment', 4) 'De Zuiderzeegeschiedenis' en 5) 'Het landschap in de ondergrond'. Daarnaast worden de scheepswrakken in Flevoland door bodemdaling en wisselende grondwaterstanden als gevolg van klimaatverandering bedreigd. Hiervoor is in 2026 additioneel € 0,18 mln. beschikbaar gesteld (ambitie uit Perspectiefnota 2026-2029). |

| <b>Baten</b> |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                       |
| 230          | Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor de restauratie van de Poldertoren. |

|                             |                                              |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                              |                                                                                              |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b> |                                                                                              |
|                             | <b>Onttrekking</b>                           |                                                                                              |
| L190                        | 150.000                                      | De procesgelden Batavialand worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'. |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>4.3.1 Vitale samenleving</b> |
|----------------|---------------------------------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>4.3 Vitale samenleving</b>                       |
| <b>Programma</b>          | <b>4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                 | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                 |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 120                   | Onderzoek voorzieningen         | 77.500           | 79.518               | 81.824           | 81.824           | 81.824           | 81.824           |
| 140                   | Flever                          | 1.190.623        | 1.246.582            | 1.310.158        | 1.310.158        | 1.310.158        | 1.310.158        |
| 170                   | Regenboogprovincie              | 46.597           | 58.663               | 60.364           | 60.364           | 60.364           | 60.364           |
| 180                   | Programma Krachtige samenleving | 475.175          | 102.900              | 105.884          | 105.884          | 0                | 0                |
| 181                   | Versterking zorglandschap       | 0                | 250.000              | 257.250          | 102.900          | 0                | 0                |
| 183                   | Initiatieven Vitale Samenleving | 0                | 0                    | 507.250          | 250.000          | 0                | 0                |
| 190                   | Energie noodfonds               | 317.015          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                 | <b>2.106.910</b> | <b>1.737.663</b>     | <b>2.322.730</b> | <b>1.911.130</b> | <b>1.452.346</b> | <b>1.452.346</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                 |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 180                   | Programma Krachtige samenleving | -12.038          | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                 | <b>-12.038</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b> |                                 | <b>2.094.872</b> | <b>1.737.663</b>     | <b>2.322.730</b> | <b>1.911.130</b> | <b>1.452.346</b> | <b>1.452.346</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120           | Dit budget is bestemd voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar de kwetsbaarheid van ouderen in de provincie, maar ook de gezondheid van Flevolandse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140           | De provincie verleent subsidie aan Flever voor de uitvoering van haar jaarplan. Dit plan is gericht op versterking van de samenleving door onder andere de transitie in de zorg bij maatschappelijke organisaties te faciliteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170           | Dit budget is bestemd voor het tegengaan van discriminatie in het algemeen en het stimuleren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180           | Dit budget wordt ingezet voor activiteiten ten behoeve van 'Toekomstbestendige gezondheidszorg' (facilitering Zorgtafel Flevoland).<br>Tevens wordt het programma 'Krachtige Samenleving' doorontwikkeld naar Vitale Samenleving op basis van het Coalitieakkoord 2023-2027, waarbij de focus meer komt te liggen op de 'Strategische Agenda Flevoland': vitale steden & dorpen; de Woonopgave: traject wonen welzijn & zorg en bijvoorbeeld gezonde leefomgeving. De uitvoering hiervan loopt door in 2025. De hiervoor bestemde middelen in de reserve 'Krachtige Samenleving' wordt nog op de begroting gezet wanneer inzicht is over het deel van de activiteiten die tot kosten leiden in 2025. |
| 181           | De middelen uit het coalitieakkoord worden in de jaren 2025 tot en met 2027 ingezet voor:<br>a. wonen welzijn en zorg. Voor de programma's Wonen en zorg voor ouderen (WOZO) en Een thuis voor iedereen (Etv) worden de middelen besteed aan analyses, opzetten regionaal netwerk, kennisdeling, coördinatie en cofinanciering.<br>b. subsidiëring van onderzoek, evaluatie en monitoring. De provincie investeert in afstemming tussen verschillende onderzoeksprogramma's en netwerken door deze te koppelen aan voor de provincie relevante thema's zoals de human capital agenda Zorg & Welzijn. Ook wordt geïnvesteerd                                                                          |

in participatie van inwoners bij het vormgeven van veranderingen in de zorg. Samen met het zorgkantoor en gemeenten wordt geïnvesteerd in een transformatiemonitor.

De inzet per jaar is afhankelijk van de uitwerking van diverse trajecten, netwerkpartners en marktomstandigheden. Hierdoor kan de programmering door de jaren heen nog aangepast worden.

183 Vanuit het amendement A bij de zomernota 2024 worden de middelen in 2025 en 2026 ingezet voor het formuleren van een aantal kansrijke initiatieven op het gebied van preventie, welzijn, zorg en wonen. Daarvoor wordt:

- een beoordelingskader opgesteld
- een shortlist opgesteld, in afstemming met netwerkpartners
- initiatieven geselecteerd en gesubsidieerd.
- cofinanciering onderzocht en ingezet.

De inzet per jaar is afhankelijk van de uitwerking van de trajecten, netwerkpartners en marktomstandigheden. Hierdoor kan de programmering door de jaren heen nog aangepast worden.

190 In 2024 was incidenteel budget beschikbaar voor de uitvoering van de Verordening tegemoetkoming energiekosten culturele en/of (sport)verenigingen.

| Relatie met reserves |                               |                                                                  |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | B009 Brede Bestemmingsreserve |                                                                  |
|                      | Onttrekking                   |                                                                  |
| L181                 | 250.000                       | Versterking zorglandschap (oormerk)                              |
| L183                 | 500.000                       | Amendement A ZN 2024: Initiatieven vitale samenwerking (oormerk) |
|                      | 750.000                       |                                                                  |

## **5 Toekomstbestendige energie en klimaat**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Product | <b>5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)</b> |
|---------|---------------------------------------------|

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Programmaonderdeel | <b>5.1 Regionale energiestrategie</b>          |
| Programma          | <b>5 Toekomstbestendige energie en klimaat</b> |

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

|                       |                                       | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                       |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110                   | Regionale Energie Strategieën         | 119.101           | 143.546              | 237.536           | 240.231           | 147.709           | 147.709           |
| 120                   | SPUK Sanering Windpark                | 974.360           | 2.132.000            | 2.498.000         | 2.670.000         | 2.670.000         | 2.670.000         |
| 130                   | Subsidies IVN / NMF                   | 359.670           | 376.573              | 395.778           | 395.778           | 395.778           | 395.778           |
| 140                   | Duurzaamheid en energie               | 1.459.510         | 1.220.858            | 815.494           | 815.494           | 815.494           | 815.494           |
| 150                   | Opgave duurzame energie               | 1.029.534         | 2.316.115            | 857.737           | 857.737           | 857.737           | 857.737           |
| 160                   | SPUK CDOKE                            | 502.890           | 1.001.394            | 755.031           | 777.682           | 0                 | 0                 |
| 170                   | Verduurzamen maatschap.<br>Vastgoed   | 159.752           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 180                   | SPUK Ontzorgingsprogramma<br>MKB      | 0                 | 600.000              | 525.500           | 213.462           | 0                 | 0                 |
| 190                   | Subsidie thuis- en<br>buurtbatterijen | 0                 | 0                    | 1.018.500         | 1.018.500         | 0                 | 0                 |
| 960                   | IPO Energietransitie                  | 88.278            | 96.868               | 101.538           | 101.538           | 101.538           | 101.538           |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                       | <b>4.693.095</b>  | <b>7.887.354</b>     | <b>7.205.113</b>  | <b>7.090.422</b>  | <b>4.988.255</b>  | <b>4.988.255</b>  |
| <b>Budgetten</b>      |                                       |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 120                   | SPUK Sanering Windpark                | -974.360          | -2.132.000           | -2.498.000        | -2.670.000        | -2.670.000        | -2.670.000        |
| 140                   | Duurzaamheid en energie               | -301.780          | -309.002             | -1.620            | -1.620            | -1.620            | -1.620            |
| 160                   | SPUK CDOKE                            | -502.890          | -1.001.394           | -755.031          | -777.682          | 0                 | 0                 |
| 170                   | Verduurzamen maatschap.<br>Vastgoed   | -159.752          | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 180                   | SPUK Ontzorgingsprogramma<br>MKB      | 0                 | -600.000             | -500.000          | -203.104          | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                       | <b>-1.938.782</b> | <b>-4.042.396</b>    | <b>-3.754.651</b> | <b>-3.652.406</b> | <b>-2.671.620</b> | <b>-2.671.620</b> |
| <b>Totaal Product</b> |                                       | <b>2.754.313</b>  | <b>3.844.958</b>     | <b>3.450.462</b>  | <b>3.438.016</b>  | <b>2.316.635</b>  | <b>2.316.635</b>  |

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

| Lasten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110    | Het Rijk stelt via het provinciefonds (decentralisatie-uitkering) gelden beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de 'Regionale Energie Strategieën' (RES) in Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES. |
| 120    | Uit dit budget (saneringsfonds) worden de kosten betaald voor de sanering van bestaande windmolens, inclusief schadeloosstelling bij onteigening of minnelijke verwerving. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van derden en de specifieke uitkering sanering Windpark Zeewolde (zie ook baten nummer 120).                                                                                         |
| 130    | Uit dit budget wordt de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie Flevoland bekostigd.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140    | Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van de energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zonbeleid, de energieagenda, netcongestie, de waterstofeconomie, alternatieve energiebronnen en mogelijk nieuwe thema's binnen de energietransitie.                                                                                                                                          |

- 150 Op dit budget zijn de lasten begroot voor de subsidie aan Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) voor het verstrekken van expertise op het gebied van ontwikkeling van duurzame projecten voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten in provincie Flevoland en de ondersteuning op gebied van warmtetransitie door EEF en de subsidieregeling voor oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving.
- 160 Op dit budget worden de kosten verantwoord voor aanvullende capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze lasten begroot op programmaonderdeel 8.2 Bedrijfsvoering. Deze kosten komen ten laste van de specifieke uitkering CDOKE (zie ook baten nummer 160).
- 170 Dit budget is voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Zie ook baten nummer 170.
- 180 Het Ontzorgingsprogramma MKB helpt kleine en micro-ondernemingen in Flevoland bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden en bedrijfsvoering. We bieden praktische ondersteuning, helpen bij het vinden van subsidies en financiering, en verbinden ondernemers met de juiste experts. Voor dit programma heeft het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld.
- 190 Op 9 januari 2026 wordt de subsidieregeling voor thuisbatterijen opengesteld voor inwoners van Flevoland. De regeling is gericht op het verlagen van energielasten, het verminderen van netcongestie en het stimuleren van de aanschaf van thuisbatterijen. Voor de uitvoering en het subsidieplafond zijn middelen in de begroting opgenomen.
- 960 Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Energietransitie' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

| Baten |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120   | Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een eenmalige specifieke uitkering aan de provincie voor het saneringsfonds toegekend (Regeling specifieke uitkering provincie Flevoland sanering windpark Zeewolde). Zie ook lasten nummer 120.  |
| 160   | Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een meerjarige specifieke uitkering aan de provincie toegekend voor capaciteit van decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Zie ook lasten nummer 160.      |
| 170   | Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft provincie Flevoland een specifieke uitkering toegekend voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Zie ook lasten nummer 170 |
| 180   | Op dit budget worden de baten verantwoord van de Regeling specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma verduurzaming kleine en micro MKB-ondernemingen en bedrijventerreinen. Zie ook lastennummer 180.                                                          |

| Relatie met reserves |                               |                                                     |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nr.                  | B044 Reserve Duurzame Energie |                                                     |
|                      | Onttrekking                   |                                                     |
| L110                 | 89.827                        | Uitvoeringskosten RES                               |
| L190                 | 1.018.500                     | Uitvoeringskosten en subsidieregeling thuisbatterij |
|                      | 1.108.327                     |                                                     |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>5.2.1 Milieu en leefomgeving</b> |
|----------------|-------------------------------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>5.2 Milieu</b>                              |
| <b>Programma</b>          | <b>5 Toekomstbestendige energie en klimaat</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>               |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 110 Klassieke milieutaken      | 232.155          | 408.279              | 315.194          | 315.194          | 210.094         | 210.094         |
| 120 Afdracht nazorgheffing     | 400.000          | 400.000              | 400.000          | 400.000          | 400.000         | 400.000         |
| 130 Nazorg Friese pad          | 83.596           | 72.744               | 72.744           | 72.744           | 72.744          | 72.744          |
| 140 Impuls Omgevingsveiligheid | 6.650            | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 160 Bodem                      | 163.325          | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 170 PUL                        | 317.558          | 191.598              | 190.277          | 190.277          | 190.277         | 190.277         |
| 960 IPO Milieu                 | 56.700           | 57.536               | 60.284           | 60.284           | 60.284          | 60.284          |
| <b>Totaal Lasten</b>           | <b>1.259.984</b> | <b>1.130.157</b>     | <b>1.038.499</b> | <b>1.038.499</b> | <b>933.399</b>  | <b>933.399</b>  |
| <b>Budgetten</b>               |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 110 Klassieke milieutaken      | -6.650           | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 120 Afdracht nazorgheffing     | -400.000         | -400.000             | -400.000         | -400.000         | -400.000        | -400.000        |
| 130 Nazorg Friese pad          | -83.596          | -72.744              | -72.744          | -72.744          | -72.744         | -72.744         |
| 160 Bodem                      | -125.313         | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 170 PUL                        | -252.912         | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>            | <b>-868.471</b>  | <b>-472.744</b>      | <b>-472.744</b>  | <b>-472.744</b>  | <b>-472.744</b> | <b>-472.744</b> |
| <b>Totaal Product</b>          | <b>391.513</b>   | <b>657.413</b>       | <b>565.755</b>   | <b>565.755</b>   | <b>460.655</b>  | <b>460.655</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110           | Dit budget is bestemd voor activiteiten op gebied van milieu (geluidmeetsystemen), MER onderzoek, onderhoud Ankerstation en Subsidieregeling Actieplan Geluid (2025-2027).                                                                                  |
| 120           | De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.                                                                                                                                  |
| 130           | De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).                                                               |
| 160           | Dit budget is bestemd voor de uitvoering van de brede bodemtaken.                                                                                                                                                                                           |
| 170           | PUL staat voor 'Programma Uitvoering Leefomgevingstaken'. Op dit budget worden onder andere kosten voor Schone Leefomgeving, Wet Bibob, vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd. |
| 960           | Het hier opgenomen budget is ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma Milieu en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).                                                   |

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          | 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). |
| 130          | De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                        |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                        |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B040 Doorgeschoven activiteiten</b> |                                                                                                                                                                                     |
|                             | <b>Onttrekking</b>                     |                                                                                                                                                                                     |
| L110                        | 100.000                                | Bij de Perspectiefnota 2025 is het beschikbare budget in 2024 voor de subsidieregeling 'Actieplan geluid' doorgeschoven via de reserve 'Doorgeschoven activiteiten' naar 2025-2027. |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>5.2.2 Omgevingsdiensten</b> |
|----------------|--------------------------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>5.2 Milieu</b>                              |
| <b>Programma</b>          | <b>5 Toekomstbestendige energie en klimaat</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 110 Wet BIBOB         | 12.558           | 11.332               | 11.661           | 11.661           | 11.661           | 11.661           |
| 120 Omgevingsdienst   | 5.284.714        | 6.050.216            | 6.256.259        | 6.256.259        | 6.256.259        | 6.256.259        |
| <b>Totaal Lasten</b>  | <b>5.297.272</b> | <b>6.061.548</b>     | <b>6.267.919</b> | <b>6.267.919</b> | <b>6.267.919</b> | <b>6.267.919</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 120 Omgevingsdienst   | 0                | -40.000              | -40.000          | -40.000          | -40.000          | -40.000          |
| <b>Totaal Baten</b>   | <b>0</b>         | <b>-40.000</b>       | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b> | <b>5.297.272</b> | <b>6.021.548</b>     | <b>6.227.919</b> | <b>6.227.919</b> | <b>6.227.919</b> | <b>6.227.919</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                              |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                    |
| 120           | Op dit budget wordt de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord. |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Product</b> | <b>5.3.1 Klimaatakkoord</b> |
|----------------|-----------------------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>5.3 Klimaatakkoord</b>                      |
| <b>Programma</b>          | <b>5 Toekomstbestendige energie en klimaat</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                               | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>              |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 110 Uitwerking klimaatakkoord | 37.180           | 51.450               | 13.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>          | <b>37.180</b>    | <b>51.450</b>        | <b>13.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b>         | <b>37.180</b>    | <b>51.450</b>        | <b>13.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110           | Provincie Flevoland heeft als ambitie een bijdrage te leveren aan het bereiken van de nationale en Europese klimaatdoelstellingen. In het coalitieakkoord 'Toekomst voor het nieuwe land Van, voor en door Flevoland 2023 – 2027' is € 0,1 mln. gereserveerd voor een provinciaal klimaatplan richting 2050, conform de landelijke en Europese regelgeving (Klimaatakkoord), waarin ook tussentijdse doelen worden opgesteld en een tussentijdse evaluatie wordt vastgelegd. |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                        |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B054 Uitvoering coalitieakkoord</b> |
|                             | <b>Onttrekking</b>                     |
| L110                        | 13.000 Provinciaal Klimaatplan.        |

## **6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>6.1.1 Openbaar vervoer</b> |
|----------------|-------------------------------|

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>6.1 Openbaar vervoer</b>                     |
| <b>Programma</b>          | <b>6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                         | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>                        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 050 Kapitaallasten                      | 252.052           | 28.006               | 0                 | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
| 110 Openbaar streekvervoer              | 37.655.104        | 40.468.008           | 41.992.515        | 41.994.746        | 41.994.746        | 41.994.746        |
| 120 Beheer OV (Prov. proj. stimulering) | 394.329           | 1.048.360            | 629.598           | 556.917           | 556.917           | 556.917           |
| 140 Regiotaxi Flevoland                 | 2.997.444         | 3.507.485            | 4.092.741         | 4.291.671         | 4.397.939         | 4.397.939         |
| 960 IPO Openbaar Vervoer                | 15.044            | 14.887               | 15.688            | 15.688            | 15.688            | 15.688            |
| 980 Afwikkelingsverschillen             | 303.643           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                    | <b>41.617.616</b> | <b>45.066.746</b>    | <b>46.730.543</b> | <b>46.918.021</b> | <b>47.024.290</b> | <b>47.024.290</b> |
| <b>Budgetten</b>                        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110 Openbaar streekvervoer              | -8.582            | -1.102.193           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 130 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof) | -60.000           | -57.808              | -57.808           | -57.808           | -57.808           | -57.808           |
| 140 Regiotaxi Flevoland                 | -1.995.862        | -2.327.917           | -2.605.785        | -2.736.143        | -2.805.392        | -2.805.392        |
| <b>Totaal Baten</b>                     | <b>-2.064.445</b> | <b>-3.487.918</b>    | <b>-2.663.593</b> | <b>-2.793.951</b> | <b>-2.863.200</b> | <b>-2.863.200</b> |
| <b>Totaal Product</b>                   | <b>39.553.171</b> | <b>41.578.828</b>    | <b>44.066.950</b> | <b>44.124.070</b> | <b>44.161.090</b> | <b>44.161.090</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 050           | Ten laste van dit budget worden de kapitaallasten gebracht die verband houden met de provinciale investeringen die bijdragen aan de exploitatie van het openbaar vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110           | Vanuit dit budget worden de jaarlijkse exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoer-concessies in de regio IJssel-Vecht (looptijd tot december 2035) en de Airport Express (looptijd tot oktober 2030) betaald. Daarnaast zal dit budget worden aangewend om de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessie van de gemeente Almere (looptijd huidige delegatiebesluit tot december 2027) te bekostigen. Ten slotte wordt de jaarlijkse vergoeding aan de provincie Friesland voor exploitatie van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding Emmeloord-Groningen (traject Emmeloord-Lemmer) door deze begrotingspost gedekt. |
| 120           | Dit budget zal worden gebruikt voor het stimuleren van een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer in provincie Flevoland, onder andere door het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140           | Provincie Flevoland is opdrachtgever van FlexRRReis Flevoland (voorheen Regiotaxi). De huidige contracten voor exploitatie van het callcenter en uitvoering van de vervoersdiensten lopen tot uiterlijk juni 2033. De lasten voor organisatie, beheer en uitvoering van de FlexRRReis Flevoland zullen uit dit budget worden bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baat 14).                                                             |

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110          | Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is d.d. 30 juni 2022 in het kader van de specifieke uitkering 'Zero Emissie Bussen 2022-2024' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is emissieloos stads- en streekvervoer in 2030. Zie ook lasten nr. 110.                 |
| 130          | Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht wordt voor het vervoer van bezoekers van vakantiepark De Eemhof van de gemeenten Almere en Zeewolde jaarlijks een bijdrage ontvangen.                                                                             |
| 140          | Provincie Flevoland is opdrachtgever van FlexRRReis Flevoland. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook last 14). |

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>6.2.1 Mobiliteit en Verkeer</b> |
|----------------|------------------------------------|

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                 | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                |                  |                      |                   |                  |                  |                  |
| 110 Organisatiekosten PBM       | 48.250           | 261.751              | 275.100           | 275.100          | 275.100          | 275.100          |
| 120 Voorverkenningen infrafonds | 77.938           | 205.800              | 211.768           | 211.768          | 211.768          | 211.768          |
| 150 Smart Mobility              | 472.162          | 6.219.746            | 10.600.852        | 5.664.552        | 5.664.552        | 5.664.552        |
| 160 Fietsmaatregelen            | 72.825           | 108.971              | 112.131           | 112.131          | 112.131          | 112.131          |
| 170 Verkeersveiligheid          | 487.475          | 481.419              | 659.331           | 659.331          | 659.331          | 659.331          |
| 180 Instrumentatie beleid       | 938.062          | 725.845              | 750.750           | 493.500          | 493.500          | 493.500          |
| 190 Vervoersmanagement          | 161.807          | 365.101              | 382.026           | 382.026          | 382.026          | 382.026          |
| 960 IPO Mobiliteit en Verkeer   | 65.687           | 57.871               | 60.986            | 60.986           | 60.986           | 60.986           |
| 980 Afwikkelingsverschillen     | -18.218          | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>2.305.987</b> | <b>8.426.504</b>     | <b>13.052.944</b> | <b>7.859.394</b> | <b>7.859.394</b> | <b>7.859.394</b> |
| <b>Budgetten</b>                |                  |                      |                   |                  |                  |                  |
| 120 Voorverkenningen infrafonds | -58.454          | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 150 Smart Mobility              | -158.895         | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 170 Verkeersveiligheid          | -47.142          | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 180 Instrumentatie beleid       | -221.909         | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>-486.399</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>           | <b>1.819.588</b> | <b>8.426.504</b>     | <b>13.052.944</b> | <b>7.859.394</b> | <b>7.859.394</b> | <b>7.859.394</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110           | Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden om het werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Ten laste van dit budget zullen de onder andere de bijdragen aan het programma 'Samen Bouwen aan bereikbaarheid' en de 'Regionale UitvoeringsAgenda Stadslogistiek' worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120           | De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke toekomstige (infrastructurele) projecten zullen op dit budget worden verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150           | Dit budget zal worden aangewend ter verantwoording van de lasten van maatregelen en oplossingen op het gebied van Smart Mobility. Vanuit dit budget wordt ook een bijdrage geleverd aan het programma 'Smart Mobility' dat door het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam wordt uitgevoerd. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukker wordende regio te laten bewegen. Samen met gemeenten wordt ingezet op het uitwerken en implementeren van passende MaaS-oplossingen, waarbij lokaal maatwerk centraal staat. Daarnaast wordt gewerkt aan de betere bekendheid en het gebruik onder inwoners. Hiervoor is, in de geest van de aangenomen motie, in 2026 additioneel € 0,1 mln. beschikbaar (motie Perspectiefnota 2026-2029). |
| 160           | Deze begrotingspost is voornamelijk bestemd ter verantwoording van de lasten die samenhangen met de in het programma 'Mobiliteit & Ruimte' beschreven fietsstimuleringsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170           | Dit budget is bestemd voor het bevorderen van het juiste verkeersgedrag door middel van educatie en communicatie-uitingen. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (activiteitenplan), het inkopen van zendtijd bij de regionale omroep (radio- en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

televisiecampagnes), communicatie via de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, waarin geformuleerd dat provincies de regio's mobiliseren om ambities als 'wegen zijn veilig ingericht', 'veilige snelheden zijn de norm', 'het aantal verkeersovertreders is verminderd' en Smart Mobility wordt 'veilig benut' op regionale schaal waar te maken. Dit om te werken aan de morele doelstelling van nul verkeersslachtoffers.

- 180 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van verkeersmodellen voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies. VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor het houden van metingen, maar ook het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaam goederenvervoer' en het 'Verkeersveiligheidsplan provinciale wegen'. Ten slotte is tot en met 2026 een jaarlijks budget van € 0,25 mln. beschikbaar gesteld ter uitvoering van de projectorganisatie Rijk/regio met betrekking tot de uitwerking van het 'Deltaplan Noordelijk Nederland – Lelylijn'.
- 190 Ten laste van dit budget zullen de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, worden verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (onder andere subsidie aan de Fietzersbond). Ook worden vanuit dit budget de jaarlijkse lasten samenhangend met de begrotingssubsidie aan CROW ter uitvoering van het KpVV-programma gedekt. Het KpVV-programma ontwikkelt collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit.
- 960 Het hier opgenomen budget is beschikbaar ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

| Relatie met reserves |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Nr.                  | B037 Mobiliteit |                |
|                      | Onttrekking     |                |
| L150                 | 4.700.000       | Smart Mobility |

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur</b> |
|----------------|------------------------------------------------------|

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>6.3 Infrastructuur</b>                       |
| <b>Programma</b>          | <b>6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                               | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>              |                   |                      |                  |                  |                  |                  |
| 050 Kapitaallasten wegen      | 4.276.085         | 5.184.218            | 5.123.694        | 5.658.844        | 6.141.371        | 6.628.171        |
| 051 Kapitaallasten vaarwegen  | 69.640            | 69.640               | 69.639           | 69.639           | 69.639           | 69.639           |
| 120 Bijdragen aan gemeenten   | 1.717.265         | 2.772.760            | 2.336.121        | 2.020.821        | 2.020.821        | 2.020.821        |
| 130 Bijdragen busbanen Almere | 4.621.664         | 4.723.271            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>          | <b>10.684.654</b> | <b>12.749.889</b>    | <b>7.529.454</b> | <b>7.749.304</b> | <b>8.231.831</b> | <b>8.718.631</b> |
| <b>Totaal Product</b>         | <b>10.684.654</b> | <b>12.749.889</b>    | <b>7.529.454</b> | <b>7.749.304</b> | <b>8.231.831</b> | <b>8.718.631</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 050           | Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente programmering van infrastructurele projecten en maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 051           | Zie de toelichting bij het budget hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 120           | Vanuit dit budget zullen de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, meerjarig gelabelde subsidies in het kader van de 'Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer' (infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet) worden verstrekt. 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. |
| 130           | In het verleden heeft provincie Flevoland middelen via de BDU-uitkering Verkeer & Vervoer van het Rijk ontvangen voor de aanpak van busbanen in Almere (geoordeeld binnen de reserve 'Mobiliteit'). Deze middelen zijn jaarlijks achteraf uitbetaald aan gemeente Almere op basis van een door de gemeentelijke accountant gecontroleerde opgave van de bestedingen.                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>6.3 Infrastructuur</b>                       |
| <b>Programma</b>          | <b>6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                              | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                              |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 050                   | Kapitaallasten roerende goederen wegen       | 12.633            | 223.586              | 222.632           | 56.842            | 56.842            | 56.842            |
| 051                   | Kapitaallasten roerende goederen vaarwegen   | 1.695.864         | 3.000.256            | 3.148.080         | 3.596.198         | 4.055.498         | 4.447.150         |
| 070                   | Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur      | 11.335.084        | 11.663.801           | 10.863.801        | 10.863.801        | 10.863.801        | 10.863.801        |
| 110                   | Jaarlijks onderhoud Infrastructuur wegen     | 7.828.199         | 8.919.470            | 9.733.986         | 9.733.986         | 9.733.986         | 9.733.986         |
| 111                   | Jaarlijks onderhoud Infrastructuur vaarwegen | 3.214.323         | 2.585.877            | 1.837.943         | 1.837.943         | 1.837.943         | 1.837.943         |
| 120                   | Gladheidsbestrijdingen                       | 1.061.329         | 1.215.677            | 1.257.240         | 1.257.240         | 1.257.240         | 1.257.240         |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                              | <b>25.147.432</b> | <b>27.608.667</b>    | <b>27.063.682</b> | <b>27.346.010</b> | <b>27.805.310</b> | <b>28.196.962</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                              |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 070                   | Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur      | 0                 | -800.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 110                   | Jaarlijks onderhoud Infrastructuur wegen     | -386.861          | -239.163             | -239.163          | -239.163          | -239.163          | -239.163          |
| 111                   | Jaarlijks onderhoud Infrastructuur vaarwegen | -120.591          | -78.258              | -78.258           | -78.258           | -78.258           | -78.258           |
| 120                   | Gladheidsbestrijdingen                       | -90.756           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 140                   | Huren/pachten/rechten wegen                  | -200.785          | -152.000             | -152.000          | -152.000          | -152.000          | -152.000          |
| 141                   | Huren/pachten/rechten vaarwegen              | -5.932            | -4.728               | -4.728            | -4.728            | -4.728            | -4.728            |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                              | <b>-804.924</b>   | <b>-1.274.149</b>    | <b>-474.149</b>   | <b>-474.149</b>   | <b>-474.149</b>   | <b>-474.149</b>   |
| <b>Totaal Product</b> |                                              | <b>24.342.508</b> | <b>26.334.518</b>    | <b>26.589.533</b> | <b>26.871.861</b> | <b>27.331.161</b> | <b>27.722.813</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 050           | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 051           | Zie de toelichting bij het budget hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 070           | Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan infrastructuur gedekt.<br>In 2024 is het Strategisch Uitvoeringsplan 3.0 (SUP 3.0) over de periode 2024-2027 door PS vastgesteld. De dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud is gebaseerd op het SUP 3.0. In de SUP 3.0 werd voorzien dat de uitgaven voor Jaarlijks Onderhoud zouden stijgen als gevolg van prijsstijgingen en dat de uitgaven voor Niet-Jaarlijks Onderhoud zouden dalen. In de Zomernota 2025 heeft daarom een overheveling plaats gevonden, waarbij het Jaarlijks Onderhoud werd |

verhoogd met € 0,8 mln. en de dotatie aan de voorziening verlaagd met € 0,8 mln. Vanaf 2026 is deze lijn doorgezet. De verhoging van de Jaarlijkse onderhoudslasten en de verlaging van de dotatie aan de voorziening NJO vindt budgetneutraal plaats.

- 110 Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in het SUP 3.0 komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en vaarwegen. De toelichting op de verhoging van de Jaarlijkse onderhoudslasten met € 0,8 mln. staat hiervoor toegelicht
- 111 Zie de toelichting bij het budget hierboven.
- 120 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding en is gebaseerd op het SUP 3.0.

| Baten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110   | 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. |
| 111   | Zie de toelichting bij het budget hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140   | Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.                                                                                                                                                                                                                  |

| Relatie met reserves |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | A001 Algemene reserve                                                       |
| Onttrekking          |                                                                             |
| 210.000              | Kapitaallasten GOBS                                                         |
| Nr.                  | B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen                         |
| Onttrekking          |                                                                             |
| 2.095.457            | Onttrekking ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen. |

## **7 Eigentijds bestuur**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>7.1.1 Kabinet, openbare orde &amp; veiligheid en toezicht</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>7.1 Bestuur</b>          |
| <b>Programma</b>          | <b>7 Eigentijds bestuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                             | 2024            | 2025 na          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | Rekening        | wijziging        | Ontwerp        | Ontwerp        | Ontwerp        | Ontwerp        |
| <b>Budgetten</b>                            |                 |                  |                |                |                |                |
| 110 Inrichting en faciliteiten PCC          | 0               | 47               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 120 Openbare orde en veiligheid             | 39.139          | 68.985           | 72.381         | 72.381         | 72.381         | 72.381         |
| 130 Opleidingen en oefenen                  | 828             | 24.199           | 24.901         | 24.901         | 24.901         | 24.901         |
| 150 Wet Dwangsom en Beroep                  | 0               | 12.415           | 12.415         | 12.415         | 12.415         | 12.415         |
| 160 Processen                               | 0               | 9.552            | 9.552          | 9.552          | 9.552          | 9.552          |
| 170 Adviescommissie bezwaar- en beroep      | 10.976          | 19.432           | 19.996         | 19.996         | 19.996         | 19.996         |
| 180 Nationale Ombudsman                     | 3.336           | 115.739          | 21.399         | 21.399         | 21.399         | 21.399         |
| 200 Abonnement software KOs                 | 27.131          | 42.899           | 44.143         | 44.143         | 44.143         | 44.143         |
| 210 Advieskosten                            | 1.200           | 54.857           | 56.448         | 56.448         | 56.448         | 56.448         |
| 220 Toezicht waterschap                     | 1.324           | 18.137           | 19.019         | 19.019         | 19.019         | 19.019         |
| 240 Toezicht Wabo                           | 0               | 371              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 250 Ondermijning                            | 105.419         | 786.968          | 211.187        | 211.187        | 211.187        | 211.187        |
| 260 Monitor van Flevoland                   | 0               | 154.350          | 158.826        | 158.826        | 0              | 0              |
| 310 Oekraïne noodfonds                      | 285.932         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 320 Regie coördinatie Oekraïense ontheemden | 346.302         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal Lasten</b>                        | <b>821.588</b>  | <b>1.307.951</b> | <b>650.267</b> | <b>650.267</b> | <b>491.441</b> | <b>491.441</b> |
| <b>Budgetten</b>                            |                 |                  |                |                |                |                |
| 220 Toezicht waterschap                     | -13.368         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 320 Regie coördinatie Oekraïense ontheemden | -346.302        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal Baten</b>                         | <b>-359.671</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Totaal Product</b>                       | <b>461.917</b>  | <b>1.307.951</b> | <b>650.267</b> | <b>650.267</b> | <b>491.441</b> | <b>491.441</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120           | 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).                                                                                                                                                                                                                           |
| 180           | Onder dit budget valt de bijdrage voor het onderzoeken van de toegankelijkheid van de bestaande klachtenregeling voor inwoners en de wensen van een Flevolandse Ombudsman. Hiervoor is structureel € 0,1 mln. vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 beschikbaar gesteld. Vanaf begrotingsjaar 2026 is er enkel nog de bijdrage voor de nationale ombudsman geraamd. Dit gezien op 11 december 2024 door PS is besloten dat er vanuit de praktijk geen aanleiding is tot het instellen van een Flevolandse ombudsman. |
| 210           | Onder dit budget valt de ondersteunende taken van de commissaris van de Koning. Hiervoor is structureel budget beschikbaar gesteld van € 0,05 mln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- 250 Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie is structureel € 0,1 mln. beschikbaar en daarnaast een decentrale uitkering 'Weerbaar bestuur kleine gemeenten (in het kader van tegengaan ondermijning)' van € 0,1 mln.
- 260 Middelen beschikbaar gesteld vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 voor het instellen van een monitor en burgerpanel.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>7.1.2 Bestuurlijke samenwerking</b> |
|----------------|----------------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>7.1 Bestuur</b>          |
| <b>Programma</b>          | <b>7 Eigentijds bestuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                       | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                       |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 110                   | Overheidsparticipatie                 | 17.282           | 19.858               | 20.871           | 20.871           | 20.871          | 20.871          |
| 120                   | Inter Provinciaal Overleg             | 237.130          | 718                  | 4                | 4                | 4               | 4               |
| 130                   | (Inter)nationale Samenwerkingsverband | 64.329           | 157.651              | 165.691          | 165.691          | 165.691         | 165.691         |
| 140                   | Vieren en herdenken                   | 165.918          | 241.282              | 560.087          | 148.487          | 148.487         | 148.487         |
| 150                   | Interprovinciale activiteiten GS      | 12.293           | 53.572               | 56.304           | 56.304           | 56.304          | 56.304          |
| 160                   | Internationaal                        | 779              | 18.626               | 18.626           | 18.626           | 18.626          | 18.626          |
| 180                   | Lidmaatschappen AER                   | 9.244            | 12.971               | 13.347           | 13.347           | 13.347          | 13.347          |
| 200                   | Bestuurlijke vernieuwing              | 50.100           | 257.250              | 264.710          | 264.710          | 0               | 0               |
| 960                   | IPO Bestuurlijk                       | 153.523          | 336.667              | 379.401          | 379.401          | 379.401         | 379.401         |
| 980                   | Afwikkelingsverschillen               | 48.137           | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                       | <b>758.734</b>   | <b>1.098.595</b>     | <b>1.479.043</b> | <b>1.067.443</b> | <b>802.732</b>  | <b>802.732</b>  |
| <b>Budgetten</b>      |                                       |                  |                      |                  |                  |                 |                 |
| 151                   | Interprovinciale activiteiten bestuur | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal Product</b> |                                       | <b>758.734</b>   | <b>1.098.595</b>     | <b>1.479.043</b> | <b>1.067.443</b> | <b>802.732</b>  | <b>802.732</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110           | Uit dit budget worden (boekjaar)subsidies betaald in het kader van jeugddebatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120           | In dit budget waren voor 2024 en deels 2025 de middelen opgenomen ter dekking van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en BIJ12. Vanaf boekjaar 2026 zijn deze integraal onderdeel van budget 960 IPO bestuurlijk.                                                                                                          |
| 130           | De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan deze P4 te Brussel worden op dit product meerdere lidmaatschappen; waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) geraamd.        |
| 140           | De kosten voor activiteiten en (boekjaar)subsidies in het kader herdenken en vieren van vrijheid, waaronder het Bevrijdingsfestival zijn geraamd op dit budget. Voor 2025 en 2026 zijn eveneens respectievelijk € 0,1 mln. en € 0,4 mln. geraamd voor de viering van 40 jaar provincie Flevoland.                                                                                 |
| 150           | Dit budget betreft dekking voor het organiseren van- of deelnemen aan interprovinciale adviescommissies of bijeenkomsten.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 200           | De lasten voor het programma 'Bestuurlijke vernieuwing' zijn op deze post begroot. Aan de hand van inspiratiesessies wordt een 'gereedschapskist' met instrumenten ontwikkeld voor participatie, zoals het uitdaagrecht, de inwonersraadpleging (Flevopanel), het burgerberaad en op locatie vergaderen om de betrokken inwoners en ondernemers laagdrempelig te laten inspreken. |

- 960 De lasten van het IPO voor het onderdeel 'Bestuur' zijn op deze post geraamd. De inhoudelijke onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's begroot.

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Relatie met reserves</b> |                                        |
| <b>Nr.</b>                  | <b>B054 Uitvoering coalitieakkoord</b> |
| <b>Onttrekking</b>          |                                        |
| 400.000                     | Jubileumjaar Flevoland 40 jaar         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>7.1.3 Gedeputeerde Staten</b> |
|----------------|----------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>7.1 Bestuur</b>          |
| <b>Programma</b>          | <b>7 Eigentijds bestuur</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                       |                                    | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>      |                                    |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 070                   | Pensioenen leden GS                | 1.670.066        | 304.538              | 304.538          | 304.538          | 304.538          | 304.538          |
| 110                   | Uitvoeringskosten APPA<br>regeling | 20.705           | 8.661                | 25.912           | 25.912           | 25.912           | 25.912           |
| 120                   | Representatie                      | 435.111          | 537.587              | 553.244          | 553.244          | 553.244          | 553.244          |
| 130                   | Ambtstoelage CvdK                  | 17.038           | 20.000               | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 150                   | Opleiding leden GS                 | 9.995            | 39.357               | 40.498           | 40.498           | 40.498           | 40.498           |
| 170                   | Onderzoek art.217A<br>Provinciewet | 0                | 50.489               | 50.489           | 50.489           | 50.489           | 50.489           |
| 180                   | Representatie                      | 45.047           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 190                   | Fiscale compensatie<br>dienstauto  | 13.834           | 69.000               | 52.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000           |
| 200                   | Uitkering oud leden GS             | 307.208          | 314.000              | 179.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>  |                                    | <b>2.519.003</b> | <b>1.343.632</b>     | <b>1.225.682</b> | <b>1.046.682</b> | <b>1.046.682</b> | <b>1.046.682</b> |
| <b>Budgetten</b>      |                                    |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 120                   | Representatie                      | -2.832           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 140                   | Verhaal pensioenbijdrage           | -49.342          | -50.000              | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| <b>Totaal Baten</b>   |                                    | <b>-52.174</b>   | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b> |                                    | <b>2.466.829</b> | <b>1.293.632</b>     | <b>1.175.682</b> | <b>996.682</b>   | <b>996.682</b>   | <b>996.682</b>   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 070           | Dit betreft de storting in de voorziening 'Pensioenen (oud) leden Gedeputeerde Staten'. De werkelijke pensioenlasten worden jaarlijks, op basis van actuariële berekeningen, rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.                 |
| 120           | 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. |
| 170           | Dit betreffen de geraamde lasten voor onderzoeken in het kader van artikel 217a van de Provinciewet.                                                                                                                                               |
| 190           | De leden van GS kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt geraamd op deze post.                                                                   |
| 200           | Op dit budget zijn de lasten voor wachtgeld aan (oud)-leden van GS geraamd.                                                                                                                                                                        |

| <b>Baten</b> |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                      |
| 140          | Dit betreft de doorbelasting van pensioenlasten naar de salarislasten van Gedeputeerde Staten. |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>7.2.1 Provinciale Staten</b> |
|----------------|---------------------------------|

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>7.2 Provinciale Staten</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>7 Eigentijds bestuur</b>   |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                   | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                  |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 050 Kapitaallasten                | 27.510           | 27.510               | 27.510           | 27.510           | 0                | 0                |
| 110 Representatie                 | 20.710           | 11.318               | 11.646           | 11.646           | 11.646           | 11.646           |
| 120 Excursies                     | 0                | 10.897               | 11.213           | 11.213           | 11.213           | 11.213           |
| 140 Internetabonnementen          | 0                | 7.084                | 7.289            | 7.289            | 7.289            | 7.289            |
| 150 Onderzoeksbudget              | 6.204            | 50.570               | 52.037           | 52.037           | 52.037           | 52.037           |
| 170 Communicatie                  | 16.328           | 38.545               | 39.663           | 39.663           | 39.663           | 39.663           |
| 180 Training en ontwikkeling      | 40.747           | 10.864               | 11.179           | 11.179           | 11.179           | 11.179           |
| 190 Provinciale Rekenkamer        | 309.538          | 361.590              | 380.031          | 380.031          | 380.031          | 380.031          |
| 200 Hoorzittingen                 | 0                | 504                  | 519              | 519              | 519              | 519              |
| 210 Fractieondersteuning          | 438.634          | 451.354              | 464.443          | 464.443          | 464.443          | 464.443          |
| 220 Vergoeding burgerleden        | 42.029           | 70.860               | 72.915           | 72.915           | 72.915           | 72.915           |
| 230 Externe verslaglegging        | 10.103           | 47.135               | 48.502           | 48.502           | 48.502           | 48.502           |
| 240 Verkiezingen                  | 0                | 0                    | 76.280           | 267.716          | 0                | 0                |
| 250 Ontwikkeling en Advies        | 17.836           | 24.199               | 24.901           | 24.901           | 24.901           | 24.901           |
| 260 Reis en verblijfkosten        | 73.226           | 17.936               | 18.456           | 18.456           | 18.456           | 18.456           |
| 270 Vergoedingen statenleden      | 1.208.073        | 1.294.683            | 1.331.615        | 1.331.615        | 1.331.615        | 1.331.615        |
| 280 Accountancy/financieel advies | 222.910          | 198.034              | 203.777          | 203.777          | 203.777          | 203.777          |
| 290 Cateringkosten Staten         | 86.566           | 102.676              | 105.654          | 105.654          | 105.654          | 105.654          |
| 300 Staten Informatie Systeem     | 49.953           | 114.644              | 61.374           | 61.374           | 61.374           | 61.374           |
| 980 Afwikkelingsverschillen       | -167.160         | -181.069             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>              | <b>2.403.208</b> | <b>2.659.334</b>     | <b>2.949.003</b> | <b>3.140.439</b> | <b>2.845.213</b> | <b>2.845.213</b> |
| <b>Totaal Product</b>             | <b>2.403.208</b> | <b>2.659.334</b>     | <b>2.949.003</b> | <b>3.140.439</b> | <b>2.845.213</b> | <b>2.845.213</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 150           | Deze begrotingspost dient ter dekking van voorkomende inhuur- en onderzoekslasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190           | De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Provincie Flevoland draagt bij in de lasten. De jaarlijkse bijdrage van provincie Flevoland is op deze begrotingspost geraamd.                                                                                                                                                                                                                          |
| 210           | Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning 2021' maken alle fracties jaarlijks aanspraak op een vergoeding. De vergoeding dient te worden besteed aan het functioneren van de fractie als geheel. De met de jaarlijkse toekenning samenhangende provinciale lasten zijn op deze begrotingspost geraamd. Voor de bepaling van de omvang van het budget is uitgegaan van 15 fracties en 41 Statenleden. |
| 220           | Op grond van het 'Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland 2021' mag elke fractie twee burgerleden voordragen. Ten laste van dit budget worden de met inzet en waardering van burgerleden samenhangende lasten gebracht.                                                                                                                                                                              |
| 240           | Op deze begrotingspost is in de jaren 2026 en 2027 (verkiezingsjaar) budget geraamd ter dekking van de organisatielasten samenhangend met de Provinciale Statenverkiezingen -eens in de vier jaar-. In de overige jaren binnen de looptijd van de meerjarenraming is het budget daarom nihil.                                                                                                                |

- 270 Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd, voortvloeiend uit de verordening 'Rechtspositie Staten- en Commissieleden Provincie Flevoland 2019'. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijk 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers', en ook circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), onder andere voor wat betreft de jaarlijkse indexering. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal zetels (41).
- 280 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de lasten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant te verstrekken wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. PS wijzen de accountant aan (opdrachtgeverschap) die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
- 290 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de cateringlasten van de Staten-, commissievergaderingen en Statenacademies.
- 300 Deze begrotingspost is bestemd ter dekking van de lasten die verband houden met beheer en onderhoud van de aan Provinciale Staten dienstbare informatiesystemen, zoals de website, webcast en app.

## **8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen</b> |
|----------------|----------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>    |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                          | 2024<br>Rekening    | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp     | 2027<br>Ontwerp    | 2028<br>Ontwerp     | 2029<br>Ontwerp     |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Budgetten</b>                         |                     |                      |                     |                    |                     |                     |
| 110 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar | 15.256              | 38.631               | 39.584              | 39.584             | 39.584              | 39.584              |
| 980 Afwikkelingsverschillen              | -9.966              | 0                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   |
| <b>Totaal Lasten</b>                     | <b>5.290</b>        | <b>38.631</b>        | <b>39.584</b>       | <b>39.584</b>      | <b>39.584</b>       | <b>39.584</b>       |
| <b>Budgetten</b>                         |                     |                      |                     |                    |                     |                     |
| 110 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar | -541                | 0                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   |
| 120 Provinciefondsuitkering              | -205.481.812        | -177.790.992         | -182.766.995        | -185.968.874       | -202.581.332        | -208.758.908        |
| 140 Opcenten motorrijtuigenbelasting     | -43.493.718         | -45.500.000          | -51.100.000         | -51.350.000        | -51.600.000         | -52.100.000         |
| 160 Batig rentesaldo < 1 jaar            | -3.925.497          | -1.533.500           | -3.033.500          | -2.033.500         | -1.033.500          | -533.500            |
| 170 Overige rentebaten                   | -80.429             | -8.960               | -8.960              | -8.960             | -8.960              | -8.960              |
| 180 Dividend Aliander                    | -76.309             | -37.100              | -37.100             | -37.100            | -37.100             | -37.100             |
| 200 Dividend Afvalzorg                   | -106.250            | -150.000             | -150.000            | -150.000           | -150.000            | -150.000            |
| 210 Dividend BNG                         | -162.540            | -100.000             | -100.000            | -100.000           | -100.000            | -100.000            |
| 220 Dividend Vitens                      | 0                   | -11.500              | -11.500             | -11.500            | -11.500             | -11.500             |
| 230 Dividend Publiek Belang              | -222                | -3.200               | -3.200              | -3.200             | -3.200              | -3.200              |
| 240 Dividend Attero                      | 0                   | -1.600               | -1.600              | -1.600             | -1.600              | -1.600              |
| <b>Totaal Baten</b>                      | <b>-253.327.317</b> | <b>225.136.852</b>   | <b>-237.212.855</b> | <b>239.664.734</b> | <b>-255.527.192</b> | <b>-261.704.768</b> |
| <b>Totaal Product</b>                    | <b>-253.322.027</b> | <b>225.098.221</b>   | <b>-237.173.271</b> | <b>239.625.150</b> | <b>-255.487.608</b> | <b>-261.665.184</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Baten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          | De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkeringen zijn gebaseerd op de Meicirculaire provinciefonds 2025.                                                                                                                                                                           |
| 140          | De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (Centraal bureau motorrijtuigenbelasting). De geraamde opbrengst over 2026 is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2025 en het verwachte tarief van 84,7 opcenten voor 2026. |
| 160          | 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.                                                                                                   |
| 180          | Hier zijn de dividendopbrengsten voor Aliander geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200          | Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 210          | Op dit budget zijn de verwachte dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.1.2 Onvoorzien en stelposten</b> |
|----------------|---------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>    |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>               |                  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110 Onvoorziene uitgaven       | 0                | 140.000              | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 120 Loon- en prijsontwikkeling | 0                | 0                    | 1.671.265         | 5.252.478         | 13.272.406        | 20.796.847        |
| 130 Stelpost nieuw beleid      | 0                | 5.562.186            | 10.002.993        | 9.057.151         | 18.333.677        | 16.117.937        |
| 140 Stelpost onzekerheden      | 0                | 400.000              | 800.000           | 1.200.000         | 1.600.000         | 2.000.000         |
| 200 Stelpost financiering      | 0                | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 500.000           |
| <b>Totaal Lasten</b>           | <b>0</b>         | <b>6.102.186</b>     | <b>12.614.258</b> | <b>15.649.629</b> | <b>33.346.083</b> | <b>39.614.784</b> |
| <b>Totaal Product</b>          | <b>0</b>         | <b>6.102.186</b>     | <b>12.614.258</b> | <b>15.649.629</b> | <b>33.346.083</b> | <b>39.614.784</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110           | Voor onvoorziene uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 0,14 mln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120           | De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' wordt ingezet om de budgetten bij te stellen op basis van loon- en prijsstijgingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 130           | Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven en representeert daarmee de 'begrotingsruimte'. Ook zijn hierin enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeven. De omvang van de stelpost 'Nieuw Beleid' wisselt van jaar tot jaar. Een nadere specificatie en inzicht in de vrij beschikbare ruimte is opgenomen in de Programmabegroting 2026. |
| 140           | 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.                          |
| 200           | Op basis van de cashflow prognose verwachten wij, in de planningshorizon van de begroting, externe financiering aan te moeten trekken. De omvang daarvan zal in de orde van grootte van € 60 mln. zijn. Dit leidt naar verwachting tot extra lasten (rente) in onze begroting vanaf 2029 (€ 0,5 mln.). Daarom is in deze begroting een stelpost voor de verwachte financieringslasten opgenomen.                 |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.2.1 Personeel en organisatie</b> |
|----------------|---------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.2 Bedrijfsvoering</b>                            |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                          | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>                         |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 080 Voorzieningen HR                     | 358.086           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 110 Capaciteitsbeheer                    | 53.867.450        | 54.015.363           | 53.661.996        | 53.541.996        | 52.913.282        | 52.913.282        |
| 130 Decentrale<br>bedrijfsvoeringslasten | 381.923           | 471.672              | 485.350           | 485.350           | 485.350           | 485.350           |
| 150 Stelposten                           | 0                 | 494.133              | 398.000           | 398.000           | 398.000           | 398.000           |
| 170 Vergoedingen                         | 1.658.187         | 1.699.710            | 1.719.089         | 1.719.089         | 1.719.089         | 1.719.089         |
| 190 Kosten ex werknemers                 | 66.838            | 13.350               | 13.350            | 13.350            | 13.350            | 13.350            |
| 200 Gedifferentieerd belonen             | 7.710             | 30.938               | 31.835            | 31.835            | 31.835            | 31.835            |
| 210 Leren en ontwikkelen                 | 725.824           | 1.293.845            | 1.417.146         | 1.238.100         | 1.238.100         | 1.138.100         |
| 230 Personeelsgebeurtenissen             | 61.525            | 61.980               | 61.980            | 61.980            | 61.980            | 61.980            |
| 240 Werk en leerprojecten                | 768.229           | 876.706              | 884.706           | 884.706           | 884.706           | 884.706           |
| 250 Werving en<br>talentmanagement       | 165.601           | 236.439              | 243.296           | 243.296           | 243.296           | 243.296           |
| 270 Personeelsvereniging                 | 20.592            | 40.241               | 42.293            | 42.293            | 42.293            | 42.293            |
| 280 Veilig vitaal en gezond werken       | 434.509           | 534.591              | 582.321           | 582.321           | 582.321           | 582.321           |
| 290 Vertrekregeling                      | 586.598           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 320 Adviezen                             | 95.704            | 146.653              | 150.774           | 150.774           | 150.774           | 150.774           |
| 340 IPO: AenO fonds                      | 37.294            | 46.063               | 48.412            | 48.412            | 48.412            | 48.412            |
| 350 WGA                                  | 294.498           | 240.000              | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 380 Organisatie ontwikkeling             | 235.600           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 390 Doorbelasting overhead               | -29.263.000       | -29.815.073          | -29.867.773       | -28.605.873       | -28.592.859       | -28.592.859       |
| 960 IPO HRM                              | 38.330            | 52.195               | 54.473            | 54.473            | 54.473            | 54.473            |
| <b>Totaal Lasten</b>                     | <b>30.541.496</b> | <b>30.438.806</b>    | <b>30.177.248</b> | <b>31.140.102</b> | <b>30.524.402</b> | <b>30.424.402</b> |
| <b>Budgetten</b>                         |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110 Capaciteitsbeheer                    | -2.511.596        | -3.399.700           | -2.035.000        | -2.048.700        | -2.048.700        | -2.048.700        |
| 130 Decentrale<br>bedrijfsvoeringslasten | -25.225           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 190 Kosten ex werknemers                 | 1.560             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 240 Werk en leerprojecten                | -80.419           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 350 WGA                                  | -23.376           | -75.000              | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| 390 Doorbelasting overhead               | 2.639.055         | 3.053.200            | 3.072.700         | 1.825.500         | 1.839.200         | 1.839.200         |
| <b>Totaal Baten</b>                      | <b>0</b>          | <b>-421.500</b>      | <b>962.700</b>    | <b>-298.200</b>   | <b>-284.500</b>   | <b>-284.500</b>   |
| <b>Totaal Product</b>                    | <b>30.541.496</b> | <b>30.017.306</b>    | <b>31.139.948</b> | <b>30.841.902</b> | <b>30.239.902</b> | <b>30.139.902</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110           | Door een gewijzigde methodiek is de naam van deze begrotingspost gewijzigd in 'Capaciteitsbeheer' en zijn er een aantal budgetten toegevoegd aan dit budget. Hierdoor bestaat dit budget nu uit: salarissen, IKB, toelagen, overwerk (als gevolg van onder andere calamiteiten, verlof, regelingen (zoals ouderschapsverlof), vervanging inhuur, geboorteverlof en doorbelaste personeelskosten. |

- 130 Het budget 'decentrale bedrijfsvoeringslasten' is onder andere bedoeld voor lasten voor abonnementen, representatiekosten en afdelingsuitjes.
- 150 Onder het budget 'stelposten' vallen een tweetal stelposten, te weten: 'versterking organisatie' en 'frictiekosten'. Onder 'stelpost versterking organisatie' staan de zogenaamde materiële overhead van de Cebeon gelden.
- 170 De post 'vergoedingen' is bedoeld om de lasten van 'reis en verblijfkosten', 'woon-werkverkeer' en de 'thuiswerk- en internetvergoeding' te verantwoorden.
- 200 Dit budget is bedoeld om, bij levering van een bijzondere prestatie, een éénmalige beloning toe te kennen.
- 210 Dit budget (voorheen medewerkerontwikkeling) wordt ingezet voor de volgende zaken: 1. centrale en decentrale opleidingen, 2. persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie), 4. Ambtelijk vakmanschap en 5. MD traject.
- 230 De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 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.
- 240 Dit budget wordt enerzijds gebruikt om de vergoedingen aan stagiaires te verantwoorden. Provincie Flevoland heeft daarnaast medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Lasten voor 'Banenmarkt participatiemedewerkers' worden geraamd op dit budget. Dit betreft niet alleen salarislasten, maar bijvoorbeeld ook de lasten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.
- 250 Alle lasten die voortvloeien uit werving en talentmanagement (voorheen werving en selectie) van (potentiële) nieuwe werknemers staan begroot op dit budget. Hier vallen onder: advertentielasten, het inhuren van wervingsbureaus en de lasten van assessments.
- 280 Voorheen stond dit budget beschreven als 'Uitvoering Arbo-wet'. 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 bijvoorbeeld beeldschermbrillen. Ook 'vitaliteit' en 'additionele vitaliteit' worden verantwoord op dit budget.
- 320 Deze post is bedoeld voor advieslasten voor HR, zoals lasten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit en onderzoeken in het kader van functieherwaarderings. Dit geldt ook voor de lasten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.
- 350 Dit betreft de lasten voor de 'Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-verzekering' en de WGA-uitkeringen.
- 390 Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting.
- 960 De kosten van het IPO in het kader van HR worden op de deze post geraamd.

| Baten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110   | Door een gewijzigde methodiek is de naam van deze begrotingspost gewijzigd in 'Capaciteitsbeheer' en er zijn een aantal budgetten toegevoegd aan dit budget. Hierdoor bestaat dit budget nu uit: externe detacheringssinkosten, zwangerschaps- en ziektegeden, bijdrage salarissen uit INFRA-VAT en doorbelaste personeelskosten.                                                                                                                                                                                                           |
| 350   | Dit betreft de baten voor de 'Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-afdrachten' en de inkomsten uit WGA-uitkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 390   | Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting. |

| Relatie met reserves |                |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | B003 Personeel |                                                                                                                                                    |
| Onttrekking          |                |                                                                                                                                                    |
| L110                 | 8.000          | Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve 'Personeel' (salarissen en IKB voor bovenformatieve uren).                   |
| L150                 | 300.000        | Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'. |
| L190                 | 37.350         | Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'. |
| L210                 | 274.000        | Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'. |
|                      | <u>619.350</u> |                                                                                                                                                    |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.2.2 Financiën, communicatie en juridische zaken</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.2 Bedrijfsvoering</b>                            |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                                     | 2024     | 2025 na          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | Rekening | wijziging        | Ontwerp          | Ontwerp          | Ontwerp          | Ontwerp          |
| <b>Budgetten</b>                                    |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 110 Adviezen                                        | 113.145  | 266.684          | 274.418          | 274.418          | 274.418          | 274.418          |
| 140 Relatiegeschenken                               | 16.321   | 13.782           | 14.182           | 14.182           | 14.182           | 14.182           |
| 160 Media                                           | -47.816  | 108.038          | 111.171          | 111.171          | 111.171          | 111.171          |
| 170 Kwaliteitsmanagement/juridisch Control overheid | 67.343   | 72.962           | 75.078           | 75.078           | 75.078           | 75.078           |
| 171 Kwaliteitsmanagement/juridisch Control bestuur  | 722.693  | 1.038.495        | 1.068.611        | 1.068.611        | 1.068.611        | 1.068.611        |
| 190 Benchmark Provincie                             | 0        | 30.853           | 31.748           | 31.748           | 31.748           | 31.748           |
| 200 Doorbelasting overhead                          | -871.686 | -523.483         | -523.483         | -523.483         | -523.483         | -523.483         |
| <b>Totaal Lasten</b>                                | <b>0</b> | <b>1.007.331</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> |
| <b>Budgetten</b>                                    |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 320 Doorbelasting overhead                          | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>                               | <b>0</b> | <b>1.007.331</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> | <b>1.051.725</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110           | Dit budget is bestemd voor financiële en fiscale adviezen en een aantal software(licenties).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160           | Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website, intranet en externe communicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170           | Dit budget is bestemd voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's in algemene zin inzichtelijk te houden en te beperken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171           | Dit betreft hoofdzakelijk het budget dat beschikbaar is voor de implementatie van de Wet Open Overheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200           | Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting. |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.2.3 Facilitaire zaken</b> |
|----------------|--------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.2 Bedrijfsvoering</b>                            |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                     |                  |                      |                 |                 |                  |                  |
| 310 Kerstpakketten                   | 63.633           | 44.788               | 46.087          | 46.087          | 46.087           | 46.087           |
| 050 Kapitaallasten                   | 1.221.339        | 1.177.393            | 962.761         | 1.061.325       | 1.845.605        | 2.393.159        |
| 070 NJO provinciehuis                | 475.641          | 551.352              | 551.352         | 551.352         | 551.352          | 551.352          |
| 080 NJO Vestigingen                  | 100.000          | 104.100              | 104.100         | 104.100         | 104.100          | 104.100          |
| 090 NJO NLE                          | 100.000          | 104.100              | 104.100         | 104.100         | 104.100          | 104.100          |
| 110 Onderhoud gebouw en installaties | 453.902          | 530.872              | 545.842         | 545.842         | 545.842          | 545.842          |
| 120 Gas, water en elektra            | 334.704          | 449.849              | 462.895         | 462.895         | 462.895          | 462.895          |
| 130 Belastingen en rechten           | 140.842          | 158.498              | 158.498         | 158.498         | 158.498          | 158.498          |
| 140 Gebouw-<br>/werkplekaanpassingen | 224.298          | 125.842              | 103.046         | 103.046         | 103.046          | 103.046          |
| 150 Traffic Management               | 127.997          | 525.688              | 540.905         | 540.905         | 540.905          | 540.905          |
| 160 Kantoormaterialen                | 53.489           | 52.708               | 54.237          | 54.237          | 54.237           | 54.237           |
| 170 Uitbestede diensten              | 1.129.489        | 1.358.121            | 1.395.338       | 1.395.338       | 1.395.338        | 1.395.338        |
| 180 Dienstkleding                    | 24.015           | 34.119               | 35.108          | 35.108          | 35.108           | 35.108           |
| 190 Bedrijfshulpverlening            | 31.248           | 42.314               | 43.541          | 43.541          | 43.541           | 43.541           |
| 200 Aanbestedingskosten              | 67.789           | 97.854               | 100.692         | 100.692         | 100.692          | 100.692          |
| 210 Verzekeringen                    | 227.585          | 266.441              | 274.168         | 274.168         | 274.168          | 274.168          |
| 230 Ondernemingsraad                 | 21.731           | 40.201               | 41.367          | 41.367          | 41.367           | 41.367           |
| 250 Lidmaatschappen en abonnementen  | 9.555            | 12.417               | 12.777          | 12.777          | 12.777           | 12.777           |
| 270 NLE                              | 127.836          | 196.403              | 201.550         | 201.550         | 201.550          | 201.550          |
| 280 Vestigingen                      | 559.971          | 370.736              | 378.180         | 378.180         | 378.180          | 378.180          |
| 300 Beheer provinciale archieven     | 167.862          | 178.210              | 212.328         | 212.328         | 212.328          | 212.328          |
| 310 Bloemen                          | 12.612           | 11.570               | 11.906          | 11.906          | 11.906           | 11.906           |
| 320 Doorbelasting overhead           | -5.675.538       | -5.848.901           | -5.806.243      | -5.564.347      | -5.568.398       | -5.568.398       |
| <b>Totaal Lasten</b>                 | <b>0</b>         | <b>584.675</b>       | <b>534.534</b>  | <b>874.994</b>  | <b>1.655.223</b> | <b>2.202.777</b> |
| <b>Budgetten</b>                     |                  |                      |                 |                 |                  |                  |
| 120 Gas, water en elektra            | 0                | -7.745               | -7.745          | -7.745          | -7.745           | -7.745           |
| 160 Kantoormaterialen                | -1.782           | 0                    | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 240 Verhuur provinciehuis            | -280.225         | -257.945             | -257.945        | -257.945        | -257.945         | -257.945         |
| 270 NLE                              | -638.131         | -615.384             | -615.384        | -615.384        | -615.384         | -615.384         |
| 280 Vestigingen                      | 1.409            | 0                    | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 320 Doorbelasting overhead           | 918.728          | 831.074              | 831.074         | 831.074         | 831.074          | 831.074          |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>0</b>         | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b>                | <b>0</b>         | <b>534.675</b>       | <b>484.534</b>  | <b>824.994</b>  | <b>1.605.223</b> | <b>2.152.777</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                          |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                |
| 050           | Dit betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de investeringen volgend uit het meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor het provinciehuis. |

- 070 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.
- 080 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.
- 090 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.
- 110 De lasten voor preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget geraamd.
- 120 Dit budget betreft de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis.
- 130 De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
- 140 De lasten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen zijn op dit budget begroot.
- 150 De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget geraamd.
- 160 De jaarlijkse lasten voortkomend uit de aanschaf van kantoorartikelen (gebruikersartikelen) en kantoorapparatuur kleiner dan de investeringsgrens, worden uit dit budget gedekt.
- 170 Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
- 200 Vanwege piekbelasting als gevolg van gelijktijdige grote aanbestedingen, kunnen adviseurs worden ingehuurd ter ondersteuning.
- 210 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.
- 270 Deze post behelst de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum).
- 280 Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van provincie Flevoland geraamd.
- 300 Dit is bestemd voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 'Het Flevolands Archief'.
- 320 Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting.

| Baten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Toelichting inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 240   | Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 270   | Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 320   | Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting. |

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.2.4 Informatievoorziening</b> |
|----------------|------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.2 Bedrijfsvoering</b>                            |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                                      | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp  | 2027<br>Ontwerp  | 2028<br>Ontwerp  | 2029<br>Ontwerp  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgetten</b>                     |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 050 Kapitaallasten                   | 364.610          | 1.079.393            | 517.554          | 683.732          | 670.493          | 651.661          |
| 110 Adviezen                         | 106.475          | 133.471              | 137.342          | 137.342          | 137.342          | 137.342          |
| 120 Exploitatielasten automatisering | 5.643.411        | 4.233.533            | 4.887.250        | 4.722.378        | 4.734.892        | 4.753.724        |
| 130 Telecommunicatie                 | 80.499           | 413.325              | 425.311          | 425.311          | 425.311          | 425.311          |
| 140 IenA plan                        | 26.035           | 609.441              | 266.965          | 266.965          | 266.965          | 266.965          |
| 160 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering | 600              | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 200 Doorbelasting overhead           | -6.391.431       | -5.233.989           | -5.195.440       | -5.171.612       | -5.171.612       | -5.171.612       |
| 960 IPO IV                           | 168.760          | 889.537              | 946.742          | 946.742          | 946.742          | 946.742          |
| 980 Afwikkelingsverschillen          | 1.040            | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Lasten</b>                 | <b>0</b>         | <b>2.124.711</b>     | <b>1.985.723</b> | <b>2.010.857</b> | <b>2.010.132</b> | <b>2.010.132</b> |
| <b>Budgetten</b>                     |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 150 Opbrengst hardware               | -370             | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 200 Doorbelasting overhead           | 370              | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal Product</b>                | <b>0</b>         | <b>2.124.711</b>     | <b>1.985.723</b> | <b>2.010.857</b> | <b>2.010.132</b> | <b>2.010.132</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 050           | Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110           | Op deze post zijn de ad-hoc advieslasten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 120           | De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals de lasten voor het gebruik van besturingssystemen, IT-veiligheid, finance- en HRM tools) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130           | Op dit budget zijn de lasten van vaste en mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140           | 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.                                                                                                                                                                                                                                |
| 200           | Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) in het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door deze overhead lasten van programmaonderdeel 8.2 door te belasten en te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. We verwijzen naar dit programmaonderdeel voor meer toelichting. |
| 960           | De lasten voor de informatievoorziening voor het IPO zijn op deze last geraamd. Door een herverdeling wordt vanaf boekjaar 2025 een groter deel verantwoord onder informatievoorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.3.1 Overhead</b> |
|----------------|-----------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.3 Overhead en vennootschapsbelasting</b>         |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                            | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetten</b>           |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110 Doorbelasting overhead | 42.201.655        | 41.421.446           | 41.392.939        | 39.865.316        | 39.856.352        | 39.856.352        |
| <b>Totaal Lasten</b>       | <b>42.201.655</b> | <b>41.421.446</b>    | <b>41.392.939</b> | <b>39.865.316</b> | <b>39.856.352</b> | <b>39.856.352</b> |
| <b>Budgetten</b>           |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 110 Doorbelasting overhead | -3.558.153        | -3.884.274           | -3.903.774        | -2.656.575        | -2.670.274        | -2.670.274        |
| <b>Totaal Baten</b>        | <b>-3.558.153</b> | <b>-3.884.274</b>    | <b>-3.903.774</b> | <b>-2.656.575</b> | <b>-2.670.274</b> | <b>-2.670.274</b> |
| <b>Totaal Product</b>      | <b>38.643.502</b> | <b>37.537.172</b>    | <b>37.489.165</b> | <b>37.208.741</b> | <b>37.186.078</b> | <b>37.186.078</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110           | Provincie Flevoland verantwoordt alle apparaatskosten (personeel en materieel) op het programmaonderdeel 8.2 'Bedrijfsvoering'. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moet in de financiële begroting een overzicht worden opgenomen van de geraamde kosten van de overhead. Daar geven wij invulling aan door de lasten van overhead te presenteren in product 8.3.1 'Overhead'. De toerekening van kosten aan overhead is gebaseerd op de door de commissie BBV vastgestelde definitie. De lasten op dit product bestaan uit de doorbelasting van lasten uit 8.2 bedrijfsvoering. |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>8.3.2 Vennootschapsbelasting</b> |
|----------------|-------------------------------------|

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>8.3 Overhead en vennootschapsbelasting</b>         |
| <b>Programma</b>          | <b>8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Middelen</b> |
|-----------------|

|                            | 2024<br>Rekening | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp | 2027<br>Ontwerp | 2028<br>Ontwerp | 2029<br>Ontwerp |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Budgetten</b>           |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 190 Vennootschapsbelasting | 0                | 50.000               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Totaal Lasten</b>       | <b>0</b>         | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Totaal Product</b>      | <b>0</b>         | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Toelichting op middelen</b> |
|--------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nr.</b>    | <b>Toelichting inhoud</b>                                                                                                                                                                                         |
| 190           | 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. |

## 9 Reserves

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Product</b> | <b>9.1.1 Mutaties reserves</b> |
|----------------|--------------------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | <b>9.1 Reserves</b> |
| <b>Programma</b>          | <b>9 Reserves</b>   |

|                                          | 2024<br>Rekening  | 2025 na<br>wijziging | 2026<br>Ontwerp   | 2027<br>Ontwerp   | 2028<br>Ontwerp   | 2029<br>Ontwerp   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                            |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| A001 Algemene reserve                    | 7.203.992         | 5.953.992            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B003 Personeel                           | 1.613.149         | 921.000              | 921.000           | 921.000           | 921.000           | 921.000           |
| B008 Monumentenzorg                      | 369.799           | 323.787              | 323.787           | 323.787           | 323.787           | 323.787           |
| B009 Brede Bestemmingsreserve            | 30.330.834        | 12.091.744           | 1.752.568         | 1.752.568         | 1.752.568         | 1.752.568         |
| B017 Technische bijstand Europa          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling    | 1.000.000         | 1.000.000            | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| B027 POP                                 | 500.000           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20   | 953.599           | 900.000              | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| B033 Activering vervangingsinvesteringen | 2.000.000         | 454.232              | 2.743.390         | 2.671.064         | 2.211.763         | 1.820.111         |
| B035 Almere 2.0                          | 6.700.000         | 6.700.000            | 6.700.000         | 6.700.000         | 6.700.000         | 6.700.000         |
| B037 Mobiliteit                          | 7.502.781         | -2.709.138           | 1.621.587         | 1.703.621         | 1.243.158         | 831.357           |
| B038 Beheer en ontwikkeling Natuur       | 1.819.779         | 850.000              | 850.000           | 850.000           | 350.000           | 850.000           |
| B040 Doorgeschoven activiteiten          | 594.000           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B043 Economisch Programma                | 3.013.142         | 4.000.000            | 82.925            | 82.925            | 82.925            | 82.925            |
| B044 Duurzame energie                    | 1.600.000         | -140.000             | 5.400.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland      | 5.000.000         | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B046 Fonds Culturele ontwikkeling        | 33.200            | 1.458.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            |
| B050 Flevoland Natuurinclusief           | 2.000.000         | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B052 GLB                                 | 653.626           | 3.653.626            | 1.653.626         | 653.626           | 653.626           | 653.626           |
| B054 Uitvoering coalitieakkoord          | 4.950.000         | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B055 Wet open overheid                   | 799.090           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B057 Frictiekosten Batavialand           | 0                 | 700.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                     | <b>78.636.989</b> | <b>36.157.443</b>    | <b>23.982.083</b> | <b>17.591.791</b> | <b>16.172.027</b> | <b>15.868.574</b> |
| <b>Baten</b>                             |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| A001 Algemene reserve                    | -1.867.219        | -9.821.628           | -210.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| B003 Personeel                           | -1.965.000        | -539.350             | -619.350          | -445.350          | -445.350          | -345.350          |
| B008 Monumentenzorg                      | 0                 | -684.218             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B009 Brede Bestemmingsreserve            | -16.815.308       | -19.768.868          | -12.682.000       | -8.320.000        | -1.725.000        | -270.000          |
| B016 Zuiderzeelijngelden                 | -922.972          | -2.022.500           | -1.452.500        | -1.452.500        | 0                 | 0                 |
| B017 Technische bijstand Europa          | -65.000           | -65.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling    | -935.299          | -1.275.000           | -1.175.000        | -1.075.000        | -975.000          | -975.000          |
| B027 POP                                 | -1.959.015        | -2.968.864           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B029 Bodem                               | -108.706          | -400.000             | -358.150          | 0                 | 0                 | 0                 |
| B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20   | -508.680          | -900.000             | -900.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          |
| B032 Nieuwe Natuur                       | -2.000.000        | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B033 Activering vervangingsinvesteringen | -108.256          | -1.652.725           | -2.095.457        | -2.305.457        | -2.305.457        | -2.305.457        |
| B035 Almere 2.0                          | -6.750.000        | -6.750.000           | -6.750.000        | -6.750.000        | -6.700.000        | -6.700.000        |
| B036 Jaarlijks onderhoud infra           | -568.654          | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B037 Mobiliteit                          | 0                 | -2.500               | -4.700.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| B038 Beheer en ontwikkeling Natuur       | -903.091          | -30.008              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B040 Doorgeschoven activiteiten          | -1.225.000        | -100.000             | -100.000          | -100.000          | 0                 | 0                 |
| B043 Economisch Programma                | -1.442.711        | -2.387.062           | -1.240.845        | -1.210.599        | -999.349          | -114.349          |

|                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B044 Duurzame energie               | -182.849           | -1.500.000         | -1.108.327         | -1.111.022         | 0                  | 0                  |
| B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -1.347.456         | -1.191.240         | -3.144.011         | -1.662.057         | -800.000           | -200.000           |
| B046 Fonds Culturele ontwikkeling   | -1.326.913         | -470.336           | -318.000           | -323.000           | -346.000           | 0                  |
| B047 Krachtige samenleving          | -317.444           | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B048 Fonds vitaal platteland        | -1.208.365         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B049 Informatiestrategie            | -53.866            | -350.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B050 Flevoland Natuurinclusief      | -719.751           | -1.385.000         | -100.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| B051 Afschrijvingslasten            | 0                  | -2.300.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B052 GLB                            | -922.744           | -2.470.455         | -2.970.455         | -2.470.456         | -2.654.000         | -653.626           |
| B054 Uitvoering coalitieakkoord     | -37.180            | -725.000           | -788.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Totaal Baten</b>                 | <b>-44.261.480</b> | <b>-60.009.754</b> | <b>-40.712.095</b> | <b>-28.125.441</b> | <b>-17.850.156</b> | <b>-12.463.782</b> |
| <b>Totaal Product</b>               | <b>34.375.509</b>  | <b>-23.852.311</b> | <b>-16.730.012</b> | <b>-10.533.650</b> | <b>-1.678.129</b>  | <b>3.404.792</b>   |

### Toelichting op middelen

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>        | <b>A001 Algemene Reserve</b>                                                                                                                               |
| <b>Ottrekking</b> |                                                                                                                                                            |
| 632               | 210.000 Kapitaallasten GOBS                                                                                                                                |
| <b>Nr.</b>        | <b>B003 Personeel</b>                                                                                                                                      |
| <b>Storting</b>   |                                                                                                                                                            |
| 821               | 921.000 Reguliere storting                                                                                                                                 |
| <b>Ottrekking</b> |                                                                                                                                                            |
| 821               | 8.000 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve 'Personeel' (salarissen en IKB voor bovenformatieve uren).                     |
| 821               | 300.000 Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'. |
| 821               | 37.350 Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'.  |
| 821               | 274.000 Betreft de stelpost 'Frictiekosten' in 2026, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve 'Personeel'. |
|                   | <u>619.350</u>                                                                                                                                             |
| <b>Nr.</b>        | <b>B008 Monumentenzorg</b>                                                                                                                                 |
| <b>Storting</b>   |                                                                                                                                                            |
| 422               | 28.000 Reguliere storting                                                                                                                                  |
| 422               | 129.000 Matching rijksbijdrage ten laste van algemene middelen (coalitieakkoord)                                                                           |
| 422               | 128.641 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg                                                                                                           |
| 422               | <u>38.146</u> Ophoging storting in verband met indexering (PN23-26)                                                                                        |
|                   | <b>323.787</b>                                                                                                                                             |
| <b>Nr.</b>        | <b>B009 Brede Bestemmingsreserve</b>                                                                                                                       |
| <b>Storting</b>   |                                                                                                                                                            |
| 731               | 1.752.568 Reguliere storting                                                                                                                               |

| <b>Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve</b> |                   |                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onttrekking</b>                       |                   |                                                                             |
| 221                                      | 250.000           | ANLB / Akkervogels (PN voorstel 7)                                          |
| 222                                      | 285.000           | Nationaal Park Nieuw Land (Poort Lelystad)                                  |
| 233                                      | 500.000           | Wateroverlast (Coalitieakkoord 2023-2027)                                   |
| 431                                      | 250.000           | Versterken Zorglandschap                                                    |
| 323                                      | 400.000           | Subsidieverlening voor realisatie MITC                                      |
| 431                                      | 500.000           | Initiatieven Vitale Samenleving (Amendement A Zomernota 2024)               |
| 213                                      | 185.000           | Voedseleducatie (Coalitieakkoord 2023-2027)                                 |
| 231                                      | 300.000           | Actieplan drink- en proceswater                                             |
| 111                                      | 82.000            | Omgevingsvisie                                                              |
| 323                                      | 1.040.000         | Subsidie RDW voor MITC                                                      |
| 911                                      | 1.000.000         | Extra middelen Uitvoeringskosten GLB (Perspectiefnota 2026-2029)            |
| 911                                      | 2.750.000         | Subsidieregeling "thuisbatterij" (Perspectiefnota 2026-2029)                |
| 911                                      | 2.250.000         | Subsidieregeling voor thuis- en buurtbatterijen (Perspectiefnota 2026-2029) |
| 911                                      | 400.000           | Subsidieregeling voor thuis- en buurtbatterijen (Perspectiefnota 2026-2029) |
| 421                                      | 30.000            | Cultuurnota onderzoek MBO (motie 7)                                         |
| 111                                      | 110.000           | Landschap van de Toekomst                                                   |
| 213                                      | 2.350.000         | Uitvoeringsaanpak Landelijk gebied                                          |
|                                          | <u>12.682.000</u> |                                                                             |

| <b>Nr. B016 Zuiderzeelijngelden</b> |           |                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onttrekking</b>                  |           |                                                                                             |
| 323                                 | 1.452.500 | De bijdragen aan projecten 'ZZL Noordelijk Flevoland' worden geheel gedekt uit deze reserve |

| <b>Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling</b> |           |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Storting</b>                                  |           |                                 |
| 8                                                | 1.000.000 | Reguliere storting van € 1 mln. |

| <b>Onttrekking</b> |                  |                                                          |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 222                | 75.000           | Oostvaardersoever                                        |
| 232                | 50.000           | Markermeer/IJmeer                                        |
| 321                | 150.000          | Amsterdam Lelystad Airport / Luchthaven Lelystad         |
| 322                | 50.000           | Flevokust Haven                                          |
| 323                | 75.000           | Regiodeal Noordelijk Flevoland                           |
| 323                | 125.000          | MITC                                                     |
| 323                | 100.000          | MSNF                                                     |
| 324                | 125.000          | Intensivering en nieuwe gebiedsontwikkelingsprogramma's  |
| 422                | 150.000          | Batavialand                                              |
| 323                | -25.000          | Procesgeld regiodeal                                     |
| 231                | 100.000          | Procesgeld gebiedsgerichte trans Water                   |
| 322                | 200.000          | Procesgeld Flevokust Haven voor onderzoeken 2026 en 2027 |
|                    | <u>1.175.000</u> |                                                          |

| <b>Nr. B029 Bodem</b> |         |                                                                                                                 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onttrekking</b>    |         |                                                                                                                 |
| 233                   | 358.150 | Voor het uitvoeringsprogramma 'Bodem' worden er in 2026 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve 'Bodem'. |

| <b>Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20</b> |         |                    |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>Storting</b>                                   |         |                    |
| 312                                               | 900.000 | Reguliere storting |

| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 312                                                            | 760.000   | Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020                        |
| 312                                                            | 140.000   | Provinciale cofinanciering Interreg V                                           |
|                                                                | 900.000   |                                                                                 |
| <b>Nr. B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen</b> |           |                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                                |           |                                                                                 |
| 632                                                            | 2.743.390 | Storting ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen         |
| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
| 632                                                            | 2.095.457 | Onttrekking ten behoeve van egalisatie activering vervangingsinvesteringen      |
| <b>Nr. B035 Almere 2.0</b>                                     |           |                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                                |           |                                                                                 |
| 112                                                            | 6.700.000 | Reguliere storting                                                              |
| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
| 112                                                            | 6.700.000 | Bijdrage FVA                                                                    |
| 112                                                            | 50.000    | Projectlasten van Waterlab Flevoland                                            |
|                                                                | 6.750.000 |                                                                                 |
| <b>Nr. B037 Mobiliteit</b>                                     |           |                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                                |           |                                                                                 |
| 6                                                              | 1.391.377 | Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds                       |
| 631                                                            | 230.210   | Actualisering kapitaallasten                                                    |
|                                                                | 1.621.587 |                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
| 621                                                            | 4.700.000 | Smart Mobility                                                                  |
| <b>Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur</b>                  |           |                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                                |           |                                                                                 |
| 221                                                            | 850.000   | Reguliere storting (via provinciefonds ontvangen intensiveringsmiddelen natuur) |
| <b>Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten</b>                     |           |                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
| 521                                                            | 100.000   | Actieplan Geluid                                                                |
| <b>Nr. B043 Economisch Programma</b>                           |           |                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                                |           |                                                                                 |
| 311                                                            | 82.925    | Budgettaire actualisatie PPS-regeling                                           |
| <b>Onttrekking</b>                                             |           |                                                                                 |
| 311                                                            | 571.000   | Exploitatiesubsidie Horizon                                                     |
| 311                                                            | 300.000   | Uitvoeringsprogramma digitalisering mkb                                         |
| 311                                                            | 190.000   | Werklandschappen van de Toekomst                                                |
| 311                                                            | 100.000   | Versterken ondernemerscultuur                                                   |
| 311                                                            | 77.996    | PPS-regeling                                                                    |
| 311                                                            | 1.849     | Overig                                                                          |
|                                                                | 1.240.845 |                                                                                 |

| <b>Nr. B044 Reserve Duurzame energie</b>       |                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Storting</b>                                |                  |                                                                                                                 |
| 911                                            | 1.000.000        | Subsidie Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en de gebouwde omgeving                                   |
| 911                                            | 1.750.000        | Subsidieregeling 'Thuisbatterij'                                                                                |
| 911                                            | 2.250.000        | Subsidieregeling thuis en buurtbatterijen (Motie 16)                                                            |
| 911                                            | 400.000          | Subsidieregeling 'Thuisbatterij'                                                                                |
|                                                | <u>5.400.000</u> |                                                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 511                                            | 1.018.500        | Subsidie Thuisbatterijen                                                                                        |
| 511                                            | 89.827           | Personeelskosten RES                                                                                            |
|                                                | <u>1.108.327</u> |                                                                                                                 |
| <b>Nr. B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland</b> |                  |                                                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 323                                            | 2.644.011        | Bijdragen Regio Deal Noordelijk Flevoland                                                                       |
| 323                                            | 500.000          | Besteding Regio Deal Noordelijk Flevoland                                                                       |
|                                                | <u>3.144.011</u> |                                                                                                                 |
| <b>Nr. B046 Fonds culturele ontwikkeling</b>   |                  |                                                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                |                  |                                                                                                                 |
| 421                                            | 33.200           | Reguliere storting                                                                                              |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 421                                            | 318.000          | Incidentele middelen Cultuurnota 2025-2028                                                                      |
| <b>Nr. B050 Flevoland Natuurinclusief</b>      |                  |                                                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 221                                            | 100.000          | Vermaatschappelijking                                                                                           |
| <b>Nr. B052 GLB</b>                            |                  |                                                                                                                 |
| <b>Storting</b>                                |                  |                                                                                                                 |
| 225                                            | 1.000.000        | Extra middelen GLB vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' (Perspectiefnota 2026-2029)                             |
| 911                                            | 430.000          | Reguliere jaarlijkse storting                                                                                   |
| 224                                            | 223.626          | Jaarlijkse bijdrage POP3/3+                                                                                     |
|                                                | <u>1.653.626</u> |                                                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 225                                            | 107.344          | Cofinanciering LEADER                                                                                           |
| 225                                            | 709.111          | Onttrekking aan de reserve 'GLB' voor openstelling Samenwerking Innovatie EIP-GLB en uitvoeringskosten GLB 2024 |
| 225                                            | 654.000          | Uitvoeringskosten GLB 2025-2028                                                                                 |
| 225                                            | 500.000          | Cofinanciering GLB 2025-2028                                                                                    |
| 225                                            | 1.000.000        | Extra middelen uitvoeringskosten                                                                                |
|                                                | <u>2.970.455</u> |                                                                                                                 |
| <b>Nr. B054 Uitvoering coalitieakkoord</b>     |                  |                                                                                                                 |
| <b>Onttrekking</b>                             |                  |                                                                                                                 |
| 531                                            | 13.000           | Klimaatplan                                                                                                     |
| 712                                            | 400.000          | Jubileumjaar Flevoland 40 jaar                                                                                  |
| 114                                            | 250.000          | Innovatie woningbouw                                                                                            |
| 114                                            | 125.000          | Flevoland bouwt aan NL                                                                                          |
|                                                | <u>788.000</u>   |                                                                                                                 |

## **Bijlagen**

## I Formatie en salarislasten 2026

|                                       | Formatie      | Salarislasten       | IKB lasten         | Totale lasten       |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b><u>Primaire teams</u></b>          |               |                     |                    |                     |
| Subtotaal primaire teams              | 443,98        | € 42.439.300        | € 6.747.240        | € 49.186.540        |
| <b><u>Bestuurlijke afdelingen</u></b> |               |                     |                    |                     |
| Subtotaal bestuurlijke afdelingen     | 17,65         | € 2.358.500         | € 216.700          | € 2.575.200         |
| <b><u>Secundaire afdelingen</u></b>   |               |                     |                    |                     |
| Subtotaal secundaire afdelingen       | 14,00         | € 1.548.500         | € 257.100          | € 1.805.600         |
| <b>TOTAAL</b>                         | <b>475,63</b> | <b>€ 46.346.300</b> | <b>€ 7.221.040</b> | <b>€ 53.567.340</b> |

## **II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen**

|                                                        | Boekwaarde<br>1 januari 2026 | Vermeerderingen<br>2026 | Verminderings<br>2026 | Afschrijvingen<br>2026 | Boekwaarde<br>31 december 2026 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| <i>Materiële vaste activa</i>                          |                              |                         |                       |                        |                                |
| <b>Investerings met<br/>economisch nut</b>             |                              |                         |                       |                        |                                |
| Gronden en terreinen                                   | 15.214                       | -                       | -                     | -235                   | 14.519                         |
| Bedrijfsgebouwen                                       | 10.732                       | 4.384                   | -                     | -597                   | 14.979                         |
| Machines, apparaten en<br>installaties                 | 4.819                        | 5.930                   | -                     | -1.042                 | 9.707                          |
| Overige materiële vaste<br>activa                      | 748                          | -                       | -                     | -13                    | 736                            |
| <b>Totaal Investerings met<br/>economisch nut</b>      | <b>31.513</b>                | <b>10.314</b>           | <b>-</b>              | <b>-1.887</b>          | <b>39.941</b>                  |
|                                                        |                              |                         |                       |                        |                                |
| <b>Investerings met<br/>maatschappelijk nut</b>        |                              |                         |                       |                        |                                |
| Grond- weg- en<br>waterbouwkundige werken              | 285.889                      | 30.398                  | -                     | -8.247                 | 308.041                        |
| <b>Totaal Investerings met<br/>maatschappelijk nut</b> | <b>285.889</b>               | <b>30.398</b>           | <b>-</b>              | <b>-8.247</b>          | <b>308.041</b>                 |
|                                                        |                              |                         |                       |                        |                                |
| <b>Totaal materiële vaste<br/>activa</b>               | <b>317.402</b>               | <b>40.713</b>           | <b>-</b>              | <b>-10.133</b>         | <b>347.981</b>                 |
|                                                        |                              |                         |                       |                        |                                |
| <i>Financiële vaste activa</i>                         |                              |                         |                       |                        |                                |
| <b>Kapitaalverstrekkings<br/>aan:</b>                  |                              |                         |                       |                        |                                |
| a. Deelnemings                                         | 12.127                       | -                       | -                     | -                      | 12.127                         |
| b. Overige verbonden<br>partijen                       | 1.000                        | -                       | -                     | -                      | 1.000                          |
| Leningen aan:                                          |                              |                         |                       |                        |                                |
| a. openbare lichamen - art.<br>1a Wet fido             | 0                            | -                       | -                     | -                      | 0                              |
| b. deelnemings                                         | 277                          | -                       | -                     | -                      | 277                            |

|                                           | Boekwaarde<br>1 januari 2026 | Vermeerderingen<br>2026 | Verminderings<br>2026 | Afschrijvingen<br>2026 | Boekwaarde<br>31 december 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| c. overige verbonden<br>partijen          | 11.695                       | -                       | -                     | -                      | 11.695                         |
| d. voorzieningen oninbare<br>leningen     | -3.113                       | -                       | -                     | -                      | -3.113                         |
| Overige langlopende<br>leningen           | 27                           | -                       | -                     | -                      | 27                             |
| <b>Totaal financiële vaste<br/>activa</b> | <b>22.681</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>22.681</b>                  |
| <b>Totaal vaste activa</b>                | <b>340.083</b>               | <b>40.713</b>           | <b>-</b>              | <b>-10.133</b>         | <b>370.662</b>                 |