



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenrealisatie 2021



Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water.....	5
1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap	6
1.1.2 Almere 2.0.....	8
1.1.3 Lelystad Next Level	9
1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland	10
1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit	11
2 Landbouw, visserij en natuur.....	12
2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij.....	13
2.1.2 Bodem en landbouw.....	14
2.1.3 Floriade.....	15
2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000)	17
2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land	19
2.2.3 Markermeer-IJmeer	21
2.2.4 Nieuwe Natuur	22
2.2.5 Europees programma - landbouw.....	24
2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied.....	26
3 Economie.....	27
3.1.1 Ondernemerschap en groei	28
3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg)	31
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme	33
3.2.2 Flevokust Haven	34
3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC).....	36
3.2.4 Overige gebiedsprogramma's.....	38
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving.....	39
4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie.....	40
4.2.1 Cultuur	42
4.2.2 Erfgoed	44
4.3.1 Krachtige samenleving.....	46
4.3.2 Sport.....	47
5 Energie, duurzaamheid en milieu	48
5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON).....	49
5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie	51
5.3.1 Milieu en leefomgeving.....	52
5.3.2 Omgevingsdiensten	54
5.4.1 Klimaatakkoord	55
6 Mobiliteit.....	56
6.1.1 Openbaar vervoer.....	57
6.2.1 Mobiliteit en Verkeer.....	60
6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur.....	62
6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	64

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

Leeswijzer

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

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

Opbouw productenrealisatie

De productenrealisatie bevat:

- Programma-gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 7.3.2);
- Bedrijfsvoerings-gerelateerde producten (product 7.4.1 tot en met 7.4.4);
- Reservemutaties (7.5.1);
- Bijlagen: de 'Formatie en salarislasten 2021' en de 'Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen'.

Toelichting op begrotingsposten realisatie en afwijking

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

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

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

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Product	1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
----------------	--

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Onttrekking		
L12	40.000	Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

Niet van toepassing.

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgeldten gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	77.948 De procesgeldten voor dit project zijn ten laste gebracht van de reserve 'B025 Procesgeldten gebiedsontwikkeling'.

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

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

2 Landbouw, visserij en natuur

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor de lasten van de opgave 'Landbouw Meerdere Smaken' voor onder andere het opzetten van proeftuinen, het begeleiden van transitievoorzieningen en strategie en beleid, instrument Agro-innovatiemotor en uitvoering van 'Actieplan Bodem en Water' / 'Kennisnetwerk Bodem en Water'.

Relatie met reserves	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Ottrekking
L11	200.000 Innovatiegelden landbouwpilots

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de lasten verantwoord voor onder andere gebiedsprocessen, 'Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW)' en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	76.824 De proceskosten Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

Product	2.2.4 Nieuwe Natuur
----------------	----------------------------

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het 'POP3-programma', waaronder de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
12	Dit betreft de besteding van de provinciale cofinanciering voor het 'POP3'.
13	Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB ('Regeling subsidies particuliere terrein behorende natuurbeschermingsorganisaties').
27	Dit product betreft de cofinanciering van 'GLB pijler 1 (POP3) - projecten'. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in provincie Flevoland.

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

3 Economie

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

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

Nr	B025 Procesgeldten gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	74.827 De procesgeldten Amsterdam Lelystad Airport worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

Programmaonderdeel Programma	3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie
---	--

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Deze lasten betreffen de betaalde bijdragen uit het programma 'ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL/NF)', ten behoeve van de binnen het programma door derden uitgevoerde projecten.
13	De provincie heeft de ontwikkeling van voorbereid. Dit betreffen de procesgelden gemaakt voor de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De procesgelden bestaan voornamelijk uit lasten voor onderzoeken, communicatie, juridische advisering en de voorbereiding op de aanbesteding.
14	Het budget 'Procesgeld Regiodeal Noordelijk Flevoland' is bedoeld voor de uitvoering van de Regiodeal door de provincie. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, monitoring en evaluaties. Het budget wordt gevoed vanuit de reserve 'Procesgelden gebiedsontwikkeling'.
15	Het budget 'Procesgeld MITC' is bedoeld voor de ondersteuning van de provincie aan het project 'MITC'. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, voeren van overleggen met de partners en monitoring.
16	Dit budget betreft de besteding van de ontvangen middelen uit de regio-enveloppe, namelijk de subsidieverstreking van de 'Regio Deal'.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland'. De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves		
Nr	B016 ZuiderZeeLijngelden	
	Onttrekking	
L12	557.540	De bijdragen aan projecten worden gefinancierd door de rijks- en provinciale cofinanciering binnen het Programma 'ZZL/NF', welke zijn opgenomen in deze reserve.
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Onttrekking	
L13	158.065	De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	129.761	De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.
L15	157.162	De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.
	444.988	
Nr	B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland	
	Onttrekking	
L16	1.167.104	De verstrekte subsidies van de Regiodeal worden onttrokken aan deze reserve.
	350.000	Clusterregeling Innovatie MCU
	-9.124	Baten LNV
	1.507.980	

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

Programmaonderdeel Programma	3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie
---	--

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgeldten Gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	295.218 De procesgeldten overige gebiedsprogramma's worden onttrokken aan deze reserve.

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Product	4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie
----------------	---

Programmaonderdeel	4.1 Recreatie en toerisme
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget is ingezet voor beheer en onderhoud van het Watersportstrand
15	Dit budget was beschikbaar voor het project 'Vergane schepen'. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en vindt plaats in 2022.
16	Het budget is aangewend voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	Het budget is onder andere aangewend voor onderzoekskosten. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
18	Dit budget is aangewend voor verschillende eenjarige subsidies aan partijen voor activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van provincie Flevoland.
19	Dit budget is ingezet voor de subsidie aan Visit Flevoland B.V. voor de uitvoering van het jaarplan, waarin activiteiten worden benoemd voor promotie van vrijetijdsbesteding in provincie Flevoland.
20	Dit budget is gebruikt voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten, waaronder het maaien van waterplanten in het IJmeer en de Randmeren.

- 22 De provincie heeft een subsidie verleend aan Visit Flevoland, penvoerder van het brandteam 'Gebiedsbranding Flevoland', voor de uitvoering van de in het jaarplan genoemde activiteiten voor gebiedsbranding van provincie Flevoland.
- 90 Dit budget betreft het doorgeschoven restantbudget uit 2020 voor coronasteunmaatregelen. In 2021 is er geen steunpakket opgezet. De middelen worden doorgeschoven naar 2022.

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is ingezet voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg.
14	De provincie heeft subsidie verstrekt aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van haar jaarplan gericht op versterking van de samenleving.
17	Dit budget is besteed aan het tegengaan van discriminatie in het algemeen en het stimuleren van sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland.
18	Dit budget is ingezet voor 3 van de 4 programmalijnen uit het programma 'Krachtige Samenleving', te weten: 1) 'Een gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland)'. 3) 'Toekomstbestendige gezondheidszorg'. 4) 'Arbeidsmarkt en participatie'.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Ottrekking
L18	200.000 Eenzaamheid
L18	150.000 Zorgtafel
	350.000

Nr	B047 Krachtige Samenleving
	Ottrekking
L18	601.661 Realisatie programma 'Krachtige Samenleving'.

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves	
Nr	B011 Sport
	Onttrekking

L13 131.607 Steunpakket Corona en Sport

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Product	5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)
----------------	---

Programmaonderdeel	5.1 Regionale energiestrategie
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het Rijk heeft in 2019 via het Provinciefonds gelden beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het proces van de 'Regionale Energie Strategieën (RES)' in Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen in de jaren 2021-2023 doelgericht inzet voor de definiëring van de RES.
13	Uit dit budget is de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Op dit budget zijn de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, energieagenda en geothermie aardwarmte verantwoord.
15	Uit dit budget zijn de volgende projecten bekostigd: 'Financiering expertisecentrum', 'Bevorderen initiatieven energietransitie', 'Actieplan het goede voorbeeld' en 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'.
17	Op dit budget zijn de kosten geboekt voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.
98	Voor het negatieve eigen vermogen van DE-on is de voorziening 'Oninbare leningen' verlaagd met € 0,04 mln. ten gunste van het oormerk 'Achtervang lening De-on' in de 'Brede bestemmingsreserve'. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het negatieve eigen vermogen van DE-on op balansdatum 31 december 2022 van € 0,9 mln. (inclusief het verwachte rekeningresultaat 2021 en 2022 conform jaarplan 2022).

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

- 14 Op dit budget is de bijdrage voor de juridische ondersteuning geboekt van het windpark Zeewolde geboekt, de bijdrage van de MRA voor de uitvoering van energie activiteiten en de bijdrage van provincie Noord-Holland voor het project 'Versnelling Aardwarmte' in MRA verband.
- 17 Op 1 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de provincie Flevoland een specifieke uitkering toegekend voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De SPUK is geboekt op dit budget.

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

- 12 Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitant jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betaalt totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost nummer 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
- 13 De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	

L11 500.000 Subsidieverlening Groene daken en gevels

Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten	
	Onttrekking	

L11 100.000 Schone leefomgeving

L11 590.000 Subsidieverlening verbetering Geluid

690.000

Nr.	B029 Bodem	
	Onttrekking	

L16 89.416 Uitvoering bodemtaken 2021

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

Programmaonderdeel	5.4 Klimaat akkoord
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

6 Mobilität

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

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Vanuit dit budget zijn de jaarlijkse exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoerconcessies in de regio's Lelystad (m.i.v. september 2021) en IJsselmond betaald. Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van IenW vanuit de 'Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021' aanvullende middelen beschikbaar gesteld (zie ook baten nummer 11), welke door de provincie zijn doorbeschikt aan de concessiehouders. Eén van de voorwaarden is dat de provincie als concessieverlener haar vaste (netto) exploitatiebijdrage aan de concessiehouders dient te betalen zoals vooraf contractueel overeengekomen, deze over het jaar 2021 niet te corrigeren voor de daadwerkelijke productie, maar wel te corrigeren met het daadwerkelijke LBI-indexcijfer 2021. Omdat de ter bepaling van de (netto) exploitatiebijdrage pre-corona geschatte opbrengsten in 2021 niet volledig zijn gerealiseerd, heeft hiervoor in lijn met de voorwaarden van het ministerie een aanpassing van de verantwoorde lasten en baten plaatsgevonden (zie ook baten nummer 11). Ook zijn de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessies van de gemeenten Almere en Lelystad (tot september 2021) uit dit budget bekostigd. Daarnaast is de jaarlijkse vergoeding aan de provincie Friesland voor exploitatie van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding Emmeloord-Groningen (traject Emmeloord-Lemmer) door deze begrotingspost gedekt.

- 12 Dit budget is gebruikt voor het stimuleren van een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer in de provincie Flevoland, onder andere door het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale en participeren in interprovinciale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer (zie ook baten nummer 12).
- 14 Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De lasten voor de organisatie, het beheer en het vervoer zijn uit dit budget bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van overeenkomsten en afspraken doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baten nummer 14).
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening kon worden opgemaakt. In 2021 is onder andere de vaststellingsovereenkomst met Keolis inzake de concessie IJssel-Vecht ondertekend en tot uitkering gekomen. Provincie Flevoland heeft uit de door de provincies totaal ontvangen vergoeding van € 2,90 mln. een compensatie ontvangen ten bedrage van € 0,48 mln., waarvan € 0,19 mln. als correctie op de in eerdere jaren verantwoorde lasten is verantwoord (zie ook baten nummer 98).
Daarnaast heeft op basis van het van de concessiehouder IJsselmond ontvangen verzoek tot subsidievaststelling een correctie op de in 2020 (tussentijdse informatie) ten laste van de specifieke uitkering 'Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020' verantwoorde bestedingen plaatsgevonden ten bedrage van € 0,06 mln.

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

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

de 'Metropolitane hoofdfietsroute Spoorbaanpad'. Ter gedeeltelijke dekking van de hiermee samenhangende lasten heeft de provincie van het ministerie van IenW een specifieke uitkering ontvangen (zie ook baten nummer 16).

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

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

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

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente provinciaal 'Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT)'. De rekening 2021 is gebaseerd op de vaste activa-administratie, rekening houdend met ingebruikname van activa.
12	Vanuit dit budget zijn de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, gelabelde subsidies in het kader van de Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer (infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet) verstrekt. Uitnutting van dit budget is afhankelijk van de mate waarin gemeenten gebruik wensen te maken van het per gemeente gereserveerde subsidieplafond en de mate van gemeentelijke realisatie/voortgang van gesubsidieerde prestaties in het betreffende boekjaar.
17	Op basis van het convenant 'Actieplan Regionaal OV' (AROV) ontving de provincie via het provinciefonds jaarlijks een bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage werd door de provincie één-op-één doorbetaald aan Rijkswaterstaat, daar waar de infrastructuur reeds was opgeleverd. Deze ontvangsten en betalingen hebben in 2020 voor het laatst plaatsgevonden.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
250.000	Dit betreft de verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid die gedeeltelijk gedekt wordt uit de reserve Mobiliteit.

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

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

Programmaonderdeel Programma	6.3 Infrastructuur 6 Mobiliteit
---	--

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI)'.
07	Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening 'Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt.
11	Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de 'Strategische Uitvoeringsplannen' komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen.
12	Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud geboekt. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij

een andere provincie of gemeente, omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de leges en schadevergoedingen.

12 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.

14 Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Onderhoud infrastructuur	
	Onttrekking	
L11	1.165.850	Onderhoud infrastructuur.

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

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

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

7 Vernieuwend bestuur

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en de bijdrage aan het convenant 'Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC)'.
25	Op deze post is de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin verantwoord.

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget betreft de lasten van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het IPO, de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De inhoudelijke onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's begroot.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan deze P4 te Brussel worden op dit product meerdere lidmaatschappen; waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) verantwoord.

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de storting in de voorziening 'Pensioenen (oud) leden Gedeputeerde Staten'. De werkelijke pensioenlasten worden jaarlijks rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
12	Dit budget betreft lasten die verband houden met de representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten (GS). De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie waarbij sprake is van een provinciaal belang dat wordt gediend.
17	
18	Dit betreft de kosten gemaakt voor de alternatieve kerst- en nieuwjaarsviering
19	De leden van GS kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt verantwoord op deze post.
20	Op dit budget zijn de lasten voor wachtgeld aan (oud)-leden van GS verantwoord.

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

Programmaonderdeel	7.2 Provinciale Staten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

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

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

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

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

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De verantwoorde uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2021.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De verantwoorde opbrengst over 2021 is gebaseerd op de ontvangen maandafrachten van de Belastingdienst.
16	Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. De rente-inkomsten zijn op deze begrotingspost verantwoord.
18	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Alliander verantwoord.
20	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding verantwoord.
21	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten verantwoord.
27	Dit betreft de vrijval van de voorziening garantstelling personeel Nieuw Land

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

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

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorziene uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 0,14 mln. Hierop is in 2021 geen beroep gedaan.
12	De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' was bedoeld voor de kosten van een nieuwe CAO. Deze is in de tweede helft van 2021 gesloten. Hiervoor kon geen begrotingswijziging meer worden gemaakt. De kosten hiervan zijn binnen de post 'Salarissen' in het onderdeel 'Bedrijfsvoering' verantwoord.
13	Dit budget was beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarbinnen waren enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeften. Het beschikbare budget is niet volledig ingezet.
14	Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost 'Onzekerheden' opgenomen. Deze is bedoeld voor de onzekerheden die zich voordoen bij de rekenkundige aannames bij het opstellen van de programmabegroting. Deze stelpost maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de begroting te verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid. Een belangrijk deel van deze stelpost was bedoeld als risicobuffer voor tegenvallende opbrengsten uit opcenten MRB ten gevolge van een toenemende elektrificering van het wagenpark. Deze tegenvaller heeft zich ook voorgedaan.
19	Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. In het kader van deze af te dragen belasting is een post opgenomen. Hiervan is in 2021 geen gebruik gemaakt.

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de salarissen inclusief de sociale lasten verantwoord.
12	Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen. Deze toelagen worden op deze post verantwoord.
13	Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.
14	Dit budget is bestemd voor diverse personele regelingen. Hier vallen onder andere het ouderschapsverlof onder. Daarnaast zijn de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof verwerkt.
15	Dit budget is opgebouwd uit de stelposten 'Versterking organisatie', 'Frictiekosten', 'Vervanging OR', en 'Personeelsbeleid'. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. De stelpost 'Frictiekosten' en de stelpost 'Versterking organisatie' zijn ingezet ter dekking van tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. Vanuit de stelpost 'Vervanging OR' zijn afdelingen gecompenseerd die medewerkers beschikbaar stellen voor de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost 'Personeelsbeleid' is ingezet ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers.
16	Dit betreft lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel.
17	De post 'Reizen' bestaat uit de lasten voor dienstreizen en woon- werkverkeer.
18	Op deze post zijn de kosten voor overwerk als gevolg van calamiteiten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld incidenteel wegbeheer (ongelukken, aanrijdingen, strooien etc.)
19	Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers verantwoord. Die bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en betaalde pensioenpremies binnen de WW-verplichtingen. Omdat de provincie eigen risicodrager is voor deze zaken, worden ook de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie.
21	Dit budget is ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie).
23	De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5-jarig dienstverband bij Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
25	Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn verantwoord op dit budget. Hier vallen onder: advertentielasten, het inhuren van wervingsbureaus en de lasten van assessments.
28	De provincie heeft contracten afgesloten in het kader van de ARBO-wetgeving, zoals een contract met een bedrijfsarts en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarnaast kan dit budget worden aangewend voor aanvullende ARBO-faciliteiten, zoals de vergoeding voor benodigde hulpmiddelen op de werkplek. Hierbij kan worden gedacht aan aangepast meubilair of beeldschermbrillen.
30	Dit betreft lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentkosten tot aan coaching en herplaatsingskosten.
31	Dit betreft de lasten voor kerstpakketten die verstrekt worden aan de medewerkers.
32	Deze post is bedoeld voor advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit, EHRM en onderzoeken in het kader van functieherwaarderings. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.
34	Kosten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast zijn door het IPO en het A&O fonds zijn op deze post geraamd.
35	Dit betreft de lasten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-verzekering.

- 36 De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit budget kan worden aangewend in dit kader. Dit betreft niet alleen salariskosten, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Dit betreft een onttrekking aan de voorziening 'Reorganisatie bedrijfsvoering' in 2020.
11	Voor een aantal zaken is in 2020 een (EU)-subsidie ontvangen ter vergoeding van gemaakte salariskosten voor Europese programma's.
22	Op dit budget worden de volgende salaris gerelateerde inkomsten/doorbelastingen geboekt: salarislasterandstedelijke Rekenkamer, ambtelijke inzet nazorgfondsen, activering VAT-kosten Infra-projecten en de inzet voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
35	De raming betreft de salarisafdrachten van werknemers in het kader van de WGA.
36	In het kader van de participatiewet zijn diverse individuele subsidies ontvangen van gemeenten en een tegemoetkoming vanuit de Wet Loondomein.

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

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

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

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor financiële en fiscale adviezen en voor een aantal licenties in voor financiële- en EHRM-tools.
16	Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.
17	Dit betreft budget voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken.

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit het meerjarenonderhoud en investeringen gebaseerd op het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor het provinciehuis.
07	Dit budget betreft de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde 'Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)' worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
08	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud vestigingen'. De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
09	Dit is de storting in de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk' (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum). De uitgaven die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget verantwoord.
12	Dit budget betreft de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis.
13	De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget verantwoord.
14	Dit budget betreft de kosten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen.
15	De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget verantwoord.
16	De kosten voor kantoormaterialen, kantoorapparatuur en gehuurd meubilair zijn op deze post verantwoord.
17	Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
20	Vanwege piekbelasting als gevolg van gelijktijdige grote aanbestedingen, kunnen adviseurs worden ingehuurd ter ondersteuning.
21	Dit budget betreft de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
27	Deze post behelst de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum).
28	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland verantwoord.
30	Dit is bestemd voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	De lasten voor trafficmanagement (zie last 15) worden deels gedekt uit een interne doorbelasting die op dit budget geraamd is. In de rekening worden deze interne lasten/baten geëlimineerd waardoor per saldo uitsluitend de werkelijke lasten voor trafficmanagement worden gepresenteerd.
24	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- & Vechtstreek.
27	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).

Product	7.4.4 Informatievoorziening
---------	------------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

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

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.
11	Op deze post zijn de ad-hoc advieskosten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals Unit 4, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord.
13	Op dit budget zijn de lasten van vaste en mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.
14	Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering die op de organisatie afkomen, in te kaderen. De hiervoor ingezette middelen – die voortvloeien uit dit projectportfolio – zijn op deze post zichtbaar.
16	De lasten die gemaakt zijn in het kader van de 'Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering' (MAB) zijn op deze post inzichtelijk gemaakt. In 2021 zijn de laatste projecten vanuit het MAB afgerond.

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

Nr	B049 Informatiestrategie
	Onttrekking
794.991	Werkelijke onttrekking

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

Programmaonderdeel	7.5 Reserves
Programma	7 Vernieuwend bestuur

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

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

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve		
Storting		
731	356.400	Storting voorfinanciering kapitaallasten lening NLE (t/m 2023)
721	166.327	Vaststelling fractievergoedingen 2020
311	687.500	Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groiefonds (waardering)
511	21.000	Risicoafdekking obligatielening Alliander (waardering)
	1.231.227	
Onttrekking		
	2.247.000	Resultaatbestemming 2020
Nr. B003 Personeel		
Storting		
741	900.000	Reguliere storting conform begroting
741	137.237	Restantbudget 'Duurzame inzetbaarheid'
741	14.526	Restantbudget 'Vitaliteit'
741	225.843	Restantbudget 'POB'
741	32.843	Restantbudget 'Medewerkerontwikkeling'
741	-105.825	Restantbudget 'Participatiewet'
741	28.582	Restantbudget 'MD traject'
741	180.000	Risicoafdekking toekomstige WW-lasten door tijdelijke aanstellingen
	1.413.206	
Onttrekking		
741	1.489.853	Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven
741	72.596	Vrijval WW-Lasten
	1.562.449	
Nr. B008 Monumentenzorg		
Storting		
422	285.641	Reguliere storting
422	37.824	Toevalsvondsten
	323.465	
Onttrekking		
422	176.980	Restauratie Waterloopbos

Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve		
Storting		
511	39.015	Negatieve eigen vermogen 2022 DE-on
422	520.000	Amendement Batavialand (Zomernota 2021 Huurderving)
	1.752.568	Reguliere storting begroting
	564.000	Saldo Zomernota 2021
	1.436.000	Saldo Najaarsnota 2020
222	3.000.000	Oostvaardersoever (van reserve 'Nieuwe Natuur')
	7.311.583	
Onttrekking		
111	21.865	Onderzoek naar levensbestendig wonen
111	337.768	Omgevingswet 2021
111	84.632	Programma Landschap van de Toekomst
431	200.000	Eenzaamheid
431	150.000	Zorgtafel
421	2.110.000	Fonds cultuur ontwikkeling
421	89.660	Evenement Cultuur en Techniek
421	12.650	Ondersteuning Team Cultuur
223	1.100.000	Marker Wadden 2021
221	180.833	Cofinanciering Leaderprojecten
225	27.569	GLB-pijler 1 (POP3)
721	16.000	Dekking kapitaallasten project 'Digitaliseren Statenwerk'
213	172.453	Kapitaallasten en exploitatie FoodForum
411	3.465	Toeristische benutting Flevolandse monumenten
222	36.690	Aanvullende bestedingen van procesgelden in 2021
322	87.270	Flevokust Haven 2021
221	46.948	Stikstof maatregelen
531	500.000	Subsidieverlening Groene daken en gevels
311	2.500.000	Verlenging huidig economisch beleid 2021
311	88.132	Co-financiering MKB-deal Flevoland 2021
322	530.874	Flevokust Haven 2021
311	687.500	Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groeifonds (waardering)
632	1.165.850	Onderhoud infrastructuur
225	950.000	Dotatie POP3 2021
	11.100.159	
Nr. B011 Sport		
Storting		
432	209.020	Doorschuif 2021 t.b.v. Corona en Sport in 2022
Onttrekking		
432	131.607	Corona en Sport
Nr. B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
323	557.540	ZZL NF 2021
321	13.220	Luchthaven Fonds 2021
	570.760	
Nr. B017 Technische bijstand Europa		
Onttrekking		
312	2.294	Egalisatie Technische bijstand Europa 2021
Nr. B025 Procesgelden Gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	1.000.000	Reguliere storting

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

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

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

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

Nr. B030 Egalisatie gladheidsbestrijding		
Onttrekking		
632	500.000	Gladheid 2021

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

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

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

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

Nr. B043 Economisch Programma		
Storting		
311	202.800	Voormalig 'Eurodissey'
311	550.000	Financiering en Support (verlenging huidig economisch beleid)
311	1.700.000	Human Capital Agenda (verlenging huidig economisch beleid)
311	200.000	Internationalisering (verlenging huidig economisch beleid)
311	50.000	Monitoring en onderzoek (verlenging huidig economisch beleid)
311	1.245.063	Productsaldo Economie 2021
	3.947.863	
Onttrekking		
311	170.000	Groeimakelaarschap 2019-2021
311	200.000	Groeibuzz 2019-2021
311	1.100.000	Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland
311	52.135	Clustervorming mkb Flevoland
311	50.000	Subsidieverlening 'MKBDdoorgaan.nl'
311	344.635	PPS-regeling
311	393.160	Scholingsfonds
311	77.178	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
311	63.346	Talent kleurt Flevoland
311	199.551	Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021
311	150.000	Voucher Internationalisering
311	112.500	Business to Business
311	38.600	Datacenterstrategie
311	49.453	RO-planvorming - regie
311	40.000	Monitoring en onderzoek
311	76.264	Diversen
	3.116.822	
Nr. B044 Reserve duurzame energie		
Storting		
511	169.197	Niet bestede middelen energietransitie 2021
Onttrekking		
511	120.000	Publiekscampagne Duurzame energie 2021
541	19.000	Onderzoekskosten klimaatakkoord
511	155.271	Besteding Regionale Energie Strategieën 2021
511	149.724	Subsidieregeling 'Bevordering Initiatieven energietransitie 2021'
511	150.540	Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021'
511	500.000	Financiering expertise centrum EEF 2021
511	123.000	Kosten ziektevervanging 2021
511	21.000	Risicoafdekking obligatielening Alliander (waardering)
511	40.000	Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2021
511	64.700	Actieplan 'Het Goede Voorbeeld' 2021
	1.343.235	
Nr. B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland		
Onttrekking		
323	1.167.104	Talent 2021
323	-9.124	Baten LNV 2021
323	350.000	Clusterregeling Innovatie MCU 2021
	1.507.980	
Nr. B046 Artistieke Experimenten		
Storting		
421	2.143.200	Storting fonds culturele ontwikkeling

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

Bijlagen

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

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

x € 1.000

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

x € 1.000