



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenrealisatie 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
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.....	10
1.1.4 Flevoland bouwt aan Nederland	11
1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit	12
2 Landbouw, visserij en natuur.....	14
2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij.....	15
2.1.2 Bodem en landbouw.....	16
2.1.3 Floriade.....	17
2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000).....	19
2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land	22
2.2.3 Markermeer-IJmeer.....	23
2.2.4 Nieuwe Natuur	24
2.2.5 Europees programma - landbouw.....	25
2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied.....	27
3 Economie.....	28
3.1.1 Uitvoering economisch programma	29
3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg).....	32
3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	34
3.2.2 Flevokust Haven	35
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	41
4.2.2 Erfgoed.....	43
4.3.1 Krachtige samenleving.....	45
4.3.2 Sport.....	47
5 Energie, duurzaamheid en milieu	48
5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON).....	49
5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie	51
5.3.1 Milieu en leefomgeving.....	52
5.3.2 Omgevingsdiensten.....	54
5.4.1 Klimaatakkoord	55
6 Mobiliteit.....	56
6.1.1 Openbaar vervoer.....	57

6.2.1 Mobiliteit en Verkeer	59
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur.....	61
6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	62
7 Vernieuwend bestuur	64
7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht	65
7.1.2 Bestuurlijke samenwerking.....	66
7.1.3 Gedeputeerde Staten	68
7.2.1 Provinciale Staten	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	82
Bijlagen	89
I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.....	90

Leeswijzer

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

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

Opbouw productenrealisatie

De productenrealisatie bevat:

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

Toelichting op begrotingsposten realisatie en afwijking

Ieder product begint met een financieel overzicht waarin per begrotingspost de lasten en/of baten zijn weergegeven. Hierbij is ter vergelijking in aparte kolommen zowel de rekening (realisatie) van het vorige jaar, de ontwerpbegroting 2023, de begroting 2023 na wijziging, de rekening 2023 alsmede het verschil vermeld.

Per product zijn de budgetten met een omvang in 2023 > € 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 2023 (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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	517.281	633.500	558.500	341.171	217.329
12	Beleidsontwikkeling en - beïnvloeding	SENB	323.334	200.830	200.830	62.675	138.155
13	Omgevingswet	SENB	466.163	1.108.232	1.008.232	418.677	589.555
14	Samenwerking MRA / Regio Zwolle	SENB	336.863	380.281	380.281	350.439	29.842
15	Beleidsontwikkeling Wonen	SENB	82.173	93.904	93.904	7.797	86.107
17	Geo-informatie	SENB	425.863	852.988	852.988	630.282	222.706
19	Wro procedures	SENB	0	6.906	6.906	0	6.906
96	IPO RO	SENB	169.310	177.000	177.000	162.029	14.971
Totaal Lasten			2.320.987	3.453.641	3.278.641	1.973.070	1.305.571
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	-76.000	-74.000	-74.000	-74.000	0
12	Beleidsontwikkeling en - beïnvloeding	SENB	-30.000	0	0	0	0
13	Omgevingswet	SENB	-15.313	0	0	-18.183	18.183
17	Geo-informatie	SENB	-22.480	-22.458	-22.458	-25.040	2.582
Totaal Baten			-143.793	-96.458	-96.458	-117.223	20.765
Totaal product			2.177.194	3.357.183	3.182.183	1.855.847	1.326.336

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor de uitwerkingsagenda 'Samen Maken We Flevoland', de actualisatie van de 'Omgevingsvisie' en het omgevingsprogramma, de verkenning van 'Flevoland2050' en de 'Agenda IJsselmeergebied 2050'.
12	Dit budget is ingezet voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden Metropool Regio Amsterdam (MRA)-conferentie, beleidsanalyses en de landschapsvisie het programma 'Landschap van de Toekomst'.
13	Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels reeds voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten, die digitaal vormgegeven moeten worden. De implementatiekosten hiervan zijn op dit budget verantwoord. Daarnaast zijn de kosten voor het actualiseren (nieuwe) Omgevingsverordening provincie Flevoland verantwoord op dit budget.
14	Op dit budget zijn de lasten voor de samenwerking in de MRA en Regio Zwolle verantwoord.

- 15 Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot 'Wonen' gedekt. Het gaat hierbij om de lasten voor onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt, zoals woonmilieus, type buurten en bepaalde woningen en de lasten van een gemeenschappelijke regionale woonagenda.
- 17 Geo-, onderzoeks- en beleidsinformatie vormen de basis van veel nieuwe beleidsontwikkelingen binnen provincie Flevoland. Dit budget is ingezet voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten voor Geo-informatie, Geografisch Informatie Systeem (GIS)-toepassingen/ontwikkelingen, data-analyse en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.
- 96 Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Ruimtelijke ontwikkeling' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

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

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Almere 2.0	GE	169.673	134.490	134.490	144.833	-10.343
12	Fonds Verstedelijking Almere	GE	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0
13	IFA	GE	0	0	0	22	-22
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	186.493	0	40.000	0	40.000
19	Living Lab waterzuivering	GE	63.686	60.000	60.000	129.610	-69.610
20	Voedselinnovaties	GE	0	0	310.000	0	310.000
Totaal Lasten			7.119.853	6.894.490	7.244.490	6.974.465	270.025
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	-186.494	0	-40.000	0	-40.000
19	Living Lab waterzuivering	GE	-63.686	-10.000	-10.000	-79.610	69.610
20	Voedselinnovaties	GE	0	0	-310.000	-851.000	541.000
Totaal Baten			-250.180	-10.000	-360.000	-930.610	570.610
Totaal product			6.869.673	6.884.490	6.884.490	6.043.855	840.635

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het procesgeld voor het programma 'Almere 2.0' is onder meer ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoelinden, inhuur van externe deskundigheid en voor voorbereidingslasten van projecten.
12	Dit betreft de betaalde bijdrage aan de gemeente Almere (als fondsbeheerder) met betrekking tot het vastgestelde jaarprogramma 'Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere 2023' (FVA).
14	Het project 'Smart Bridges - Floriade' maakt onderdeel uit van het programma 'Almere 2.0/FVA'
19	Het budget 'Living Lab waterzuivering' heeft betrekking op de projectkosten van het 'WaterLab Flevoland'. Het grootste deel van de lasten worden gedekt vanuit bijdragen van derden en € 0,05 mln. vanuit de reserve 'Almere 2.0'.
20	Het budget 'Voedselinnovaties' betreft ontwikkeling versterking kenniseconomie op het gebied van onder meer voedsel.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De bijdrage voor het project 'Smart Bridges' is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA en is verrekend met de gemeente Almere.
19	De bijdragen van derden voor het project 'Waterlab Flevoland' komen van het waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten. De middelen zijn al gedeeltelijk vooruit ontvangen.
20	De bijdrage voor voedselinnovaties is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA.

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

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Lelystad Next Level	GE	44.496	159.273	159.273	49.950	109.323
Totaal Lasten			44.496	159.273	159.273	49.950	109.323
Totaal product			44.496	159.273	159.273	49.950	109.323

Toelichting op middelen

Lasten
Nr. Toelichting inhoud

- 12 Dit betreft de financiële bijdrage vanuit ons partnerschap aan gemeente Lelystad voor het in uitvoering brengen van het 'Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level'.

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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Flevoland bouwt aan Nederland	GE	127.609	100.000	100.000	100.652	-652
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	996.239	892.574	3.137.205	835.412	2.301.793
Totaal Lasten			1.123.849	992.574	3.237.205	936.063	2.301.142
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Subsidies programma Flevoland bouwt	GE	-589.029	0	-1.644.415	-328.769	-1.315.646
Totaal Baten			-589.029	0	-1.644.415	-328.769	-1.315.646
Totaal product			534.820	992.574	1.592.790	607.294	985.496

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Ottrekking	
L12	506.791	Het saldo van de lasten en baten van de uitvoering van het programma 'Flevoland bouwt aan Nederland' wordt gedekt uit de 'Brede bestemmingsreserve' oormerk 'Motie Koerhuis'.

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

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Grondwaterbeheer	SENB	0	0	0	29.965	-29.965
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	SENB	471.722	892.503	942.503	501.420	441.083
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	SENB	267.124	236.571	236.571	209.274	27.297
96	IPO Water	SENB	94.061	97.000	97.000	89.300	7.700
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-13.151	0	0	-3.724	3.724
Totaal Lasten			819.756	1.226.074	1.276.074	826.235	449.839
Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Grondwaterbeheer	SENB	-67.077	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	SENB	-17.944	0	0	-50.830	50.830
12	Grondwaterbeheer	SENB	-475.967	-469.726	-469.726	-528.848	59.122
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-209.106	209.106
Totaal Baten			-560.988	-469.726	-469.726	-788.784	319.058
Totaal product			258.767	756.348	806.348	37.451	768.897

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt conform het waterprogramma om te werken aan een toekomstbestendig watersysteem.
13	Dit budget is ingezet voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Indien na verrekening van personele lasten en de kosten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening 'Grondwaterbeheer' geëgaliseerd.
96	Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Water' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de bijdragen aan Klimaatadaptieve groene stad/dorp, Zoetwaterregio Noord-Nederland en contra expertise bodemdaling door gemeenten, provincies en waterschappen verantwoord.

- 12 Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten (PS) vastgestelde 'Grondwaterheffingsverordening 2010'.
- 98 De specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen, onderdeel 'Perceelafspoeling' is verantwoord op dit budget. De her-aanlevering van de SiSa-verantwoording over 2022 heeft een éénmalig voordeel in 2023.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L11	72.787	Waterprogramma 2023

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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Landbouw Meerdere Smaken	SENB	1.081.030	1.347.945	1.347.945	1.091.214	256.731
12	IJsselmeervisserij	GE	0	0	33.068	33.068	0
96	IPO Landbouw	SENB	41.387	34.000	34.000	31.301	2.699
Totaal Lasten			1.122.417	1.381.945	1.415.013	1.155.583	259.430
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	IJsselmeervisserij	GE	0	0	-33.068	-33.068	0
Totaal Baten			0	0	-33.068	-33.068	0
Totaal product			1.122.417	1.381.945	1.381.945	1.122.515	259.430

Toelichting op middelen

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

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

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

Middelen

		Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bodem	SEN	307.877	477.819	477.819	190.882	286.937
Totaal Lasten			307.877	477.819	477.819	190.882	286.937
Totaal product			307.877	477.819	477.819	190.882	286.937

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves		
Nr	B029 Bodem	
Onttrekking		
L11	190.882	Voor het uitvoeringsprogramma 'Bodem' worden er in 2023 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve 'Bodem', zoals bij het coalitieakkoord 2019-2023 is aangegeven.

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	116.137	116.137	116.137	116.137	0
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	23.985	0	0	994	-994
13	Nadere Regel Floriade	GE	402.607	0	0	14.461	-14.461
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	653.768	542.810	642.810	353.757	289.053
15	Floriade programmering	GE	580.812	0	0	489	-489
16	Eiwitkavel Floriade	GE	100.195	0	0	0	0
17	Floriade Motie voordelig tarief	GE	38.545	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.916.050	658.947	758.947	485.838	273.109
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	-23.985	0	0	0	0
13	Nadere Regel Floriade	GE	-402.607	0	0	-4.138	4.138
14	Exploitatie innovatiepaviljoen	GE	-325.234	-487.651	-357.651	-41.176	-316.475
15	Floriade programmering	GE	-580.811	0	0	0	0
16	Eiwitkavel Floriade	GE	-85.000	0	0	0	0
Totaal Baten			-1.417.637	-487.651	-357.651	-45.314	-312.337
Totaal product			498.413	171.296	401.296	440.523	-39.227

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Deze kapitaallasten hebben betrekking op het Innovatiepaviljoen (Food Forum). De lasten worden gedekt uit het daartoe in de 'Brede Bestemmingsreserve' opgenomen oormerk.
13	Dit zijn de nagekomen lasten vanuit de het project 'Nadere Regel Floriade' 2022.
14	Dit betreft de lasten van de exploitatie van het FoodForum.
15	Dit betreft nagekomen lasten van overige projecten met betrekking tot de Floriade.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA voor de 'Nadere Regel Floriade'. De bijdrage is in één keer ontvangen en opgenomen op de balans als vooruit ontvangen doelmittelen. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn hieruit gedekt.
14	Dit betreft de baten van de exploitatie van het FoodForum.
15	Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het FVA. De werkelijk in het jaar gerealiseerde lasten zijn gedeclareerd bij de gemeente Almere.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
LB14	51.667	De kapitaallasten en het saldo van de exploitatie van het FoodForum wordt gedekt vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve', met het oormerk 'Exploitatie FoodForum'.

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monitoring N&L-beleid	SENB	130.241	192.258	192.258	169.001	23.257
13	Landschapsbeheer Flevoland	SENB	177.405	185.566	185.566	185.566	0
15	Faunabeheereenheid Flevoland	SENB	280.000	240.580	373.080	337.476	35.605
16	Stichting Flevolandschap	SENB	764.431	799.595	999.595	999.593	2
17	Natura 2000	SENB	404.826	1.127.850	1.479.850	1.320.834	159.016
18	Beheer natuur	SENB	5.292.968	5.085.379	5.931.120	5.987.985	-56.865
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	241.396	546.992	546.992	573.401	-26.409
20	Functiewijziging	SENB	517.952	521.156	521.156	465.692	55.464
21	Faunafonds	SENB	273.646	286.573	286.573	680.297	-393.724
22	Uitvoeringskosten	SENB	720.349	713.155	713.155	531.320	181.835
24	Oostvaardersplassen	GE	1.129.463	2.102.098	2.977.027	2.778.574	198.453
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	415.288	180.890	320.890	176.697	144.193
26	cofinanciering Leader NPNL	SENB	9.287	0	0	234.880	-234.880
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	1.357.887	5.012.886	2.845.605	2.605.906	239.699
29	Toezichhouders buitengebied	SENB	303.000	0	0	0	0
32	Gebiedsgerichte aanpak stikstof	SENB	896.991	465.952	380.000	35.000	345.000
34	Transitie Landelijk Gebied	SENB	0	0	1.289.000	1.742.675	-453.675
96	IPO Natuur	SENB	538.028	563.000	563.000	535.676	27.324
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	187.529	0	-34.220	-3.582	-30.638
Totaal Lasten			13.640.687	18.023.930	19.570.647	19.356.990	213.657
Baten							
<i>Budgetten</i>							
17	Natura 2000	SENB	16.218	0	0	0	0
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	-77.415	0	0	0	0
28	Flevoland Natuurinclusief	SENB	-553.504	-2.437.886	-1.361.385	-1.452.667	91.282
34	Transitie Landelijk Gebied	SENB	0	0	-1.289.000	-1.742.676	453.676
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-854.561	854.561
Totaal Baten			-614.701	-2.437.886	-2.650.385	-4.049.904	1.399.519
Totaal product			13.025.986	15.586.044	16.920.262	15.307.086	1.613.176

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor monitoring van het Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het 'Landelijk Meetnet Flora' en het 'Meetnet Agrarische Soorten' zijn hieruit gedekt.
13	De provincie heeft subsidie verleend aan Landschapsbeheer Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan.

- 15 De provincie heeft subsidie verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) voor de uitvoering van werkzaamheden vanuit de wettelijke taak op grond van de Wet natuurbescherming. Tevens is een incidentele subsidie verleend voor het opstellen van faunabeheerplannen.
- 16 De provincie heeft subsidie verleend aan Het Flevo-landschap voor het uitvoering geven aan de kerntaken natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Het reguliere beheer van natuurterreinen (SNL) valt niet verantwoord onder deze post. Deze kerntaak valt onder begrotingspost 18.
- 17 Op dit budget zijn lasten verantwoord voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen.
- 18 De provincie verleent subsidies voor het reguliere beheer van natuurterreinen aan de natuurbeheerorganisaties onder andere Het Flevolandschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Unie van Bosgroepen. Dit is via de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SNL)' vormgegeven.
- 19 De kosten voor het agrarisch natuurbeheer zijn uit dit budget betaald. Dit is door middel van de subsidieregeling 'Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer' (ANLb) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 20 Met de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap' (SKNL) is de functiewijziging vormgegeven. De uitvoering van deze regeling is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- 21 Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. De lasten voor de vergoeding voor faunaschades zijn uit dit budget betaald. De afwikkeling van schades is middels een schaderegeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie is uitgevoerd.
- 22 Dit budget is ingezet voor de uitvoeringskosten van de werkorganisatie BIJ12, alsmede voor de uitvoeringskosten van het RVO.
- 24 Op dit budget is de beheersubsidie voor het beheer van de Oostvaardersplassen en de proceskosten (met name juridische kosten) geboekt. Tevens is de uitvoering van het projectplan Grazige deel op deze post verantwoord.
- 25 Dit budget is besteed aan beleidsontwikkeling natuur en uitvoeringskosten. In 2023 is tevens het project natuurinclusief na-isoleren op dit budget verantwoord.
- 26 Op deze post is de cofinanciering voor het Leaderproject binnen de Oostvaardersplassen verantwoord.
- 28 Dit middelen zijn ingezet voor uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief', welke is opgebouwd uit de onderdelen 'Programma Natuur', 'Actieplan Biodiversiteit', 'Invasieve exoten', 'Bossenstrategie' en 'Vermaatschappelijking'.
- 32 De middelen zijn ingezet voor het nemen van maatregelen in het kader van de Flevolandse aanpak Stikstof.
- 34 Dit betreft de gemaakte kosten op het gebied van transitie landelijk gebied, zoals voorbereidingskosten, versnellingsvoorstellen, PAS-melders en aanpak piekbelasting.
- 96 Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Natuur' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
28	Deze inkomsten betreft de specifieke uitkering voor het programma 'Natuur', één van de lijnen uit het programma 'Flevoland Natuurinclusief'.
34	Voor de transitie landelijk gebied zijn specifieke uitkeringen van het Ministerie van LNV ontvangen om in te zetten voor voorbereidingskosten, versnellingsvoorstellen, PAS-melders en aanpak piekbelasting.
98	Eind december 2022 heeft het ministerie van (LNV) twee subsidiebeschikkingen afgegeven voor specifieke uitkeringen voor voorbereidingskosten landelijk gebied versnellingsvoorstellen en PAS-melders en provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied. Deze zijn met terugwerkende kracht ingegaan en daarvoor hebben we in 2023 een verzoek tot heraanlevering bij het ministerie ingediend. De gemaakte kosten 2022 zijn alsnog subsidiabel en zijn als afwikkelingsverschillen verantwoord.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L32	35.000	Stikstof maatregelen (oormerk)
L32	125.000	Toezichtouder Stikstof.
L24	97.247	Juridische kosten OVP (oormerk)
L26	234.880	Cofinanciering Leader (oormerk)
	492.127	
Nr B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Onttrekking		
L24	2.135.768	Projectplan Grazig deel
	2.000.000	bijdrage aan Flevoland Natuurinclusief
L17	627.178	Natura 2000 inclusief grazig deel
L25	103.800	Natuurinclusief na-isoleren
L16	200.000	Flevolandschap / incl. ophoging subsidie
L15	96.896	Faunabeheereenheid / opstellen faunaplannen
L21	393.724	Afwikkeling faunaschade 2023
	5.557.366	
Nr B050 Flevoland Natuurinclusief		
Onttrekking		
L28	1.105.367	Actieplan biodiversiteit, bossenstrategie, vermaatschappelijking

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	1.065.570	3.384.084	3.384.084	4.131.734	-747.650
12	Oostvaardersoevers	GE	54.229	75.000	75.000	36.485	38.515
Totaal Lasten			1.119.799	3.459.084	3.459.084	4.168.219	-709.135
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	-660.420	-1.037.500	-1.037.500	-1.933.496	895.996
Totaal Baten			-660.420	-1.037.500	-1.037.500	-1.933.496	895.996
Totaal product			459.379	2.421.584	2.421.584	2.234.723	186.861

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L11	1.868.765	De gerealiseerde kosten voor de ontwikkeling van de Poort Lelystad worden ten laste gebracht van de reserve 'B009 Brede Bestemmingsreserve (oormerk 'R009064')'.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Onttrekking	
L12	36.485	De gerealiseerde kosten voor procesgelden voor dit project worden ten laste gebracht van de reserve 'B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling'.

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Markermeer-IJmeer	GE	7.499	50.000	50.000	50.535	-535
Totaal Lasten			7.499	50.000	50.000	50.535	-535
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Markermeer-IJmeer	GE	0	0	0	-12.300	12.300
Totaal Baten			0	0	0	-12.300	12.300
Totaal product			7.499	50.000	50.000	38.235	11.766

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Hier worden de kosten voor de regie, governance, communicatie, branding en coördinatie van het programma 'Markermeer-IJmeer' op verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Ottrekking
L11	50.535 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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	116.337	250.000	250.000	140.022	109.978
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	3.800.000	4.800.000	4.550.471	249.529
15	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	4.235	0	0	0	0
Totaal Lasten			120.572	4.050.000	5.050.000	4.690.493	359.507
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-2.800.000	-3.300.000	-3.311.770	11.770
Totaal Baten			0	-2.800.000	-3.300.000	-3.311.770	11.770
Totaal product			120.572	1.250.000	1.750.000	1.378.723	371.277

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves		
Nr	B032 Nieuwe Natuur	
	Ottrekking	
L11	140.022	De procesgelden van het programmaonderdeel 'Nieuwe Natuur' wordt volledig gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur'.
L12	1.238.701	Het resultaat van bijdrage projecten 'Nieuwe Natuur' wordt gedekt uit de reserve 'Nieuwe Natuur.'
	<u>1.378.723</u>	

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	1.041.210	823.626	1.005.790	882.381	123.409
12	Provinciale cofinanciering POP3	GE	1.405.548	3.250.000	3.250.000	1.492.486	1.757.514
13	Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	136.134	136.134	136.463	-329
15	Detachering DLG N-H	GE	956	0	0	0	0
27	Top-up Waterprogramma	GE	93.112	273.577	273.577	118.182	155.396
28	GLB	GE	0	0	0	101.968	-101.968
Totaal Lasten			2.676.959	4.483.337	4.665.501	2.731.480	1.934.021
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	-298.000	0	0	-214.000	214.000
Totaal Baten			-298.000	0	0	-214.000	214.000
Totaal product			2.378.959	4.483.337	4.665.501	2.517.480	2.148.021

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het 'POP3/3+-programma', waaronder de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
12	Dit betreft de besteding van de provinciale cofinanciering voor het 'POP3/3+-programma'.
13	Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB ('Regeling subsidies particuliere terrein behorende natuurbeschermingsorganisaties').
27	Dit betreft de besteding van de cofinanciering van het 'POP3-project GLB-pijler 1'. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die gelden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in provincie Flevoland.
28	Dit betreft de uitvoeringskosten voor het 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)-programma'.

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

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L27	118.182	De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de 'Brede Bestemmingsreserve'.

Nr B027 p-MJP/POP		
Onttrekking		
L11	658.755	De uitvoeringskosten voor het programma 'POP3' worden gedekt uit de reserve 'POP'.
	-164.000	Bijdrage uitvoeringskosten POP3 2023
L12	<u>1.492.486</u>	De provinciale cofinanciering voor het 'POP3' wordt gedekt uit deze reserve.
	1.987.241	

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Leefbaar Platteland	SENB	232.686	415.000	685.000	418.550	266.450
Totaal Lasten			232.686	415.000	685.000	418.550	266.450
Totaal product			232.686	415.000	685.000	418.550	266.450

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves	
Nr	B048 Fonds vitaal platteland
	Onttrekking
L11	418.550 Werkzaamheden voor het programma 'Vitaal Platteland'.

3 Economie

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

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	SENB	1.469.683	1.971.573	2.196.196	2.197.196	-1.000
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	277.407	0	80.273	52.811	27.462
37	IPO Economie	SENB	43.090	51.000	51.000	46.952	4.048
38	Verdienvermogen mkb	SENB	2.101.056	1.432.485	2.796.849	2.102.647	694.202
39	Menselijk en sociaal kapitaal	SENB	932.286	347.812	646.828	492.443	154.385
40	Toekomstbestendig bedrijfsleven	SENB	40.300	209.200	119.567	119.120	447
41	Algemene programmamiddelen Economie	SENB	74.857	357.178	182.414	94.033	88.381
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-330.153	0	-374.629	-513.468	138.839
Totaal Lasten			4.608.525	4.369.248	5.698.498	4.591.733	1.106.765
Baten							
<i>Budgetten</i>							
35	Ruimtelijk-economisch beleid	SENB	-9.750	0	0	0	0
38	Verdienvermogen mkb	SENB	-572.519	0	-770.000	-361.496	-408.504
39	Menselijk en sociaal kapitaal	SENB	-129.633	0	-130.334	-66.927	-63.407
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-77.000	77.000
Totaal Baten			-711.902	0	-900.334	-505.423	-394.911
Totaal product			3.896.623	4.369.248	4.798.164	4.086.310	711.854

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De provincie heeft aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon een exploitatiesubsidie van € 1,6 mln. verstrekt voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het 'Economisch programma'. Daarnaast zijn de lasten van het uitvoeringsprogramma 'Groeimakelaars' en de subsidie 'Energie in Balans' ten laste van dit budget 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. Er is momenteel sprake van een strijd om de ruimte waarbij verschillende ruimteclaims elkaar verdringen. De ruimte voor werken staat in veel aangrenzende regio's onder druk. Daarnaast vragen drie grote transities veel ruimte (data, duurzame energie én circulaire economie). Flevoland heeft ruimte, maar ook deze ruimte kent ook grenzen en er zullen keuzes gemaakt moeten worden over de invulling van de ruimte. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten verantwoord.

- 37 Het hier opgenomen budget is aangewend ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Regionale economie' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- 38 Vanuit de programmalijn 'Verdienvermogen mkb' zet de provincie via de domeinen Overheid en leiderschap, Markt, Cultuur, Financiering en Support in op het creëren van structurele welvaart en welzijn die bijdraagt aan de brede welvaart voor nu en later. Daarbij wordt gestuurd op het versterken van het Flevolandse mkb, versterken en vergroten van toegang tot kapitaal en ondernemerschap dat bijdraagt maatschappelijke waardecreatie. Dit gebeurt onder andere met instrumenten als de Voucherregeling, de MIT-regeling (cofinanciering door het Rijk, zie ook baten nummer 38), het Proof of Concept Fonds en de inzet voor het versterken van de ondernemerscultuur, clusters en internationaal ondernemen. Ten laste van dit budget zijn de hiermee samenhangende lasten gebracht.
- 39 Dit budget is aangewend ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de programmalijn 'Menselijk en sociaal kapitaal'. De provinciale inzet richt zich op het beter benutten van het arbeidspotentieel, onder andere door regionale afstemming en afspraken om de ondersteuning vanuit het sociaal domein en economisch domein bij elkaar te brengen. Voor bedrijven is (in deze tijden van transitie zoals circulair, voedsel, energie en digitalisering) voldoende goed opgeleid personeel een noodzaak. De provinciale inzet richt zich, naast uitvoering van de mkb-deal (cofinanciering door het Rijk, zie ook baten nummer 39), onder andere op het initiëren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden en heeft daarvoor de publiek-private samenwerking (PPS) regeling Human Capital, waarmee onderwijsinstellingen in hun aanbod kunnen aansluiten op de behoefte van bedrijven. De provincie zet zich daarnaast in voor een aanpak en afstemming over tekortsectoren en dat bedrijven werkgelegenheid creëren die passend is bij de structuur van de arbeidsmarkt. Voor talentontwikkeling is binnen de provincie het programma 'Talent kleurt Flevoland' ontwikkeld.
- 40 Vooruitlopend op vaststelling van de programmalijn 'Toekomstbestendig bedrijfsleven' is het thema 'Digitalisering', waarvoor reeds middelen beschikbaar waren gesteld, hieronder gebracht. Het betreft activiteiten die digitalisering in het mkb stimuleren, omdat veel mkb-ondernemers niet of nauwelijks bezig zijn met digitalisering.
- 41 Naast de programmalijnen maken de 'Algemene programmamiddelen' ook onderdeel van het 'Economisch Programma'. De economie van Flevoland wordt op drie verschillende schaalniveaus gemonitord: op het niveau van de CBS-cijfers, het eigen provinciale onderzoek en monitoring en de meting/toetsing van het instrumentarium bij de ondernemers en de partners. Ten laste van dit budget zijn de met monitoring, onderzoek en communicatie samenhangende lasten gebracht.
- 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 2023 hebben onder andere vaststelling van de subsidie 'Uitvoeringsprogramma Internationalisering 2019-2021' en het uitvoeringsprogramma 'Groeibuzz 2022' plaatsgevonden. Deze afrekeningen hebben geleid tot niet bestede subsidiebedragen ten opzichte van de in de subsidieverleningsbeschikkingen opgenomen (en in eerdere jaren verantwoorde) lasten.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
38	Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in het kader van de specifieke uitkering 'Regionale MIT-regeling' een subsidie aan de provincie beschikbaar. Doel van de specifieke uitkering is om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda's van de Topsectoren. Zie ook lasten nummer 38.
39	Door het ministerie van EZK is in het kader van de specifieke uitkering 'MKB-deal' een subsidie aan de provincie beschikbaar. Doel van de specifieke uitkering is 50% cofinanciering ter dekking van de uitvoeringsactiviteiten zoals opgenomen in de MKB-deal (versterking regionaal MKB). Zie ook lasten nummer 39.
98	Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Van het ministerie van EZK is in het kader van de specifieke uitkering 'Regionale MIT-regeling 2019 en 2020' een laatste termijnbetaling (ambtshalve voorschot) ontvangen. Deze ontvangst heeft in 2023 geleid tot een

budgettair voordeel ten opzichte van in eerdere jaren verantwoorde baten zonder specifiek bestedingsdoel.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
311	4.548.000	Economisch programma 2023-2028, programmalijnen 1 en 2 (t.l.v. oormerk)
311	2.402.000	Economisch programma 2023-2028, programmalijnen 1 en 2 (t.l.v. ongeoormerkt deel)
311	83.267	Human Capital agenda (corona, ter dekking bestedingen)
311	11.038	Human Capital agenda (corona, vrijval t.g.v. rekeningresultaat)
	7.044.305	

Nr	B043 Economisch programma	
Onttrekking		
L38	145.571	ten laste van oormerk 'Internationalisering' (aquisitie en trade development)
L39	102.932	ten laste van oormerk 'Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt' (o.a. PPS-regeling)
L39	50.460	ten laste van oormerk 'Scholingsfonds' (ter dekking bestedingen)
L39	265.410	ten laste van oormerk 'Scholingsfonds' (vrijval t.g.v. rekeningresultaat)
L39	9.172	ten laste van oormerk 'Netwerkversterking ondernemers' (PPS-regeling)
L41	244.996	ten laste van oormerk 'Internationaal Ondernemerschap' (NEB: formatie en proces)
311	1.288.686	ten laste van ongeoormerkt deel reserve 'Economisch programma'
311	51.972	Uitvoering MIT 2022
311	83.497	Uitvoering MIT 2021
	2.242.696	

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

Programmaonderdeel	3.1 Economisch programma
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	0	50.000	50.000	21.283	28.717
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	150.902	355.000	355.000	356.188	-1.188
15	OP West 2014-2020	GE	446.302	999.474	999.474	284.122	715.352
18	Interreg V	GE	14.418	140.000	140.000	0	140.000
19	Ov Europese projecten	GE	0	0	0	43.909	-43.909
20	Interreg VI A	GE	0	0	0	26.344	-26.344
Totaal Lasten			611.622	1.544.474	1.544.474	731.845	812.629
Baten							
<i>Budgetten</i>							
13	TB PB West Regio	GE	187.074	0	0	-90.139	90.139
15	OP West 2014-2020	GE	0	-239.474	-239.474	0	-239.474
18	Interreg V	GE	-56.944	0	0	0	0
Totaal Baten			130.129	-239.474	-239.474	-90.139	-149.335
Totaal product			741.751	1.305.000	1.305.000	641.706	663.294

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Dit betreft budget voor kosten voor de uitvoering van alle Europese programma's.
- 14 Dit betreft de lasten van technische bijstand die provincie Flevoland verschuldigd is aan de Management Autoriteit van het 'Operationeel Programma (OP) West' en diverse proceskosten.
- 15 De projectkosten van het programma 'Kansen voor West 2014-2020' en 'Kansen voor West 2021-2027' provincie Flevoland zijn opgenomen op dit budget. Dit betreffen onder andere de projecten 'PowerParking' en 'Circulair Water' en bestaan uit projectkosten en geleverde provinciale cofinanciering.
- 18 Onder dit budget zijn bestedingen opgenomen van de projectkosten en geleverde cofinanciering inzake het programma 'Interreg V programma', waaronder 'Va Deutschland-Nederland'.

Baten

Nr Toelichting inhoud

- 13 Dit betreft de vergoeding van de Management Autoriteit voor de door de provincie geleverde technische bijstand als Programmabureau Regio West.
- 15 Dit zijn de subsidiebatens die de provincie ontvangt voor de uitvoering van de projecten binnen het programma 'Kansen voor West 2014-2020 en 2021-2027'.
- 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		
L11 en L14	97.332	Het saldo van de beschikbare middelen worden onttrokken aan de egaliseringsreserve en B017) 'Technische bijstand Europa'.
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020	
Onttrekking		
L15	98.298	Het saldo van de projectlasten en-baten van 'Powerparking' (onderdeel van 'OP Kansen voor West 2014-2020 en 2021-2027') wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
L15	155.398	Het saldo van de projectlasten en-baten van 'Circulair Water' (onderdeel van 'OP Kansen voor West 2014-2020 en 2021-2027') wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'
L18	100.678	De Provinciale bijdrage aan het 'Interreg programma' wordt onttrokken uit de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 2014-2020'.
	<hr/> 354.375	

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Luchthaven Lelystad	GE	147.592	150.000	400.000	149.609	250.391
12	OMALA	GE	33.400	35.000	35.000	33.220	1.780
14	Luchthavenfonds	GE	35.580	125.000	275.000	199.975	75.025
Totaal Lasten			216.572	310.000	710.000	382.804	327.196
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Luchthaven Lelystad	GE	0	0	-250.000	-74.328	-175.672
14	Luchthavenfonds	GE	-16.129	0	0	-74.975	74.975
Totaal Baten			-16.129	0	-250.000	-149.303	-100.697
Totaal product			200.443	310.000	460.000	233.501	226.499

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft procesgelden die bestaan uit bestedingen voor advies en onderzoek. Deze activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. Daarnaast wordt de kosten gemaakt voor de subsidieregeling 'Geluidsisolatie Lelystad Airport' hierop verantwoord.
14	Dit betreft gerealiseerde kosten binnen de projecten van het 'Luchthavenfonds'.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor de subsidieregeling 'Geluidsisolatie Lelystad Airport' is een incidentele specifieke uitkering van het Rijk ontvangen.
14	Voor de gemaakte kosten van projecten in het 'Luchthavenfonds' worden bijdragen ontvangen van de gemeente Lelystad en Lelystad Airport.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
LB14	125.000 het saldo van de lasten en baten van de projecten in het 'Luchthavenfonds' wordt gedekt uit de reserve 'Brede Bestemmingsreserve'.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	75.281 De procesgelden Amsterdam Lelystad Airport worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	400.194	-169.673	-169.673	403.130	-572.803
<i>Budgetten</i>							
11	Flevokust Haven	GE	270.637	269.513	269.513	313.634	-44.121
12	Procesgeld Flevokust Haven	GE	107.241	50.000	50.000	14.516	35.484
Totaal Lasten			778.072	149.840	149.840	731.280	-581.440
Baten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	-350.169	0	0	-1.624.215	1.624.215
<i>Budgetten</i>							
11	Flevokust Haven	GE	-832.655	-747.250	-747.250	-872.895	125.645
Totaal Baten			-1.182.824	-747.250	-747.250	-2.497.110	1.749.860
Totaal product			-404.752	-597.410	-597.410	-1.765.830	1.168.420

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Ottrekking
L12	14.516 De procesgelden Flevokust Haven worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	259.886	4.820.000	4.820.000	565.902	4.254.098
13	Servicehavens Noordelijk Flevoland	GE	315.060	100.000	400.000	304.261	95.739
14	Procesgeld MITC	GE	131.187	125.000	275.000	255.183	19.817
15	Procesgeld Regiodeal NF	GE	3.920	125.000	75.000	1.682	73.318
16	Programma Regio Deal NF	GE	34.649	1.317.500	1.317.500	343.974	973.526
Totaal Lasten			744.701	6.487.500	6.887.500	1.471.003	5.416.497
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	0	-719.862	-719.862	-16.697	-703.165
16	Programma Regio Deal NF	GE	-954	0	0	-15.038	15.038
Totaal Baten			-954	-719.862	-719.862	-31.735	-688.127
Totaal product			743.748	5.767.638	6.167.638	1.439.269	4.728.369

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

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

Baten

Nr Toelichting inhoud

- 12 Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het programma 'ZZL Noordelijk Flevoland' (tegenrekening van lastenpost 12). De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L13	3.000.000	MSNF 2023
Nr	B016 ZuiderZeelijngelden	
	Onttrekking	
L12	549.205	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	304.261	De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	255.183	De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.
L15	1.682	De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	-100.000	Procesgeld MITC
	561.126	
Nr	B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland	
	Onttrekking	
L16	328.937	De verstrekte subsidies van de Regiodeal worden onttrokken aan deze reserve.

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

Programmaonderdeel	3.2 Gebiedsopgaven
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgeld overige gebiedsprogrammas	GE	412.464	375.000	325.000	149.662	175.338
Totaal Lasten			412.464	375.000	325.000	149.662	175.338
Totaal product			412.464	375.000	325.000	149.662	175.338

Toelichting op middelen

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

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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	79.885	59.462	59.462	57.574	1.888
16	Routeontwikkeling	SENB	63.284	86.719	86.719	26.699	60.020
17	Beleidsontwikkeling en onderzoek	SENB	134.191	153.902	153.902	116.553	37.349
18	Vergroten van belevingswaarde	SENB	184.275	174.251	174.251	144.299	29.952
19	Visit Flevoland	SENB	523.639	547.725	547.725	547.725	0
20	Stimuleren waterrecreatie	SENB	161.892	193.803	193.803	127.567	66.236
22	Gebiedsbranding Flevoland	SENB	267.317	280.155	280.155	275.635	4.520
90	Corona	SENB	150.295	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-35.598	35.598
Totaal Lasten			1.564.779	1.496.017	1.496.017	1.260.455	235.562
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	INFRA	-45.172	-28.000	-28.000	-28.000	0
Totaal Baten			-45.172	-28.000	-28.000	-28.000	0
Totaal product			1.519.606	1.468.017	1.468.017	1.232.455	235.562

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget is ingezet voor beheer en onderhoud van het Watersportstrand.
16	Dit budget is aangewend voor activiteiten die gericht waren op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	Het budget is aangewend voor de uitvoering van onderzoeken. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
18	Het budget is aangewend voor verschillende eenjarige subsidies aan partijen voor activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van de provincie Flevoland.
19	De provincie heeft subsidie verleend aan Visit Flevoland B.V. voor de uitvoering van het jaarplan, waarin activiteiten worden benoemd voor promotie van vrijetijdsbesteding in provincie Flevoland.
20	Dit budget is gebruik voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten, waaronder het maaien van waterplanten in het IJmeer en de Randmeren.
22	De provincie heeft subsidie verleend aan Visit Flevoland, penvoerder van het brandteam 'Gebiedsbranding Flevoland', voor de uitvoering van de in het jaarplan genoemde activiteiten voor gebiedsbranding van provincie Flevoland.

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	SENB	113.606	63.098	63.098	31.586	31.512
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	SENB	92.200	74.853	74.853	71.354	3.499
14	Landschapskunst / musea(al beleid)	SENB	26.181	7.129	7.129	750	6.379
15	Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)	SENB	171.672	179.569	189.183	189.183	0
16	Subsidie Land Art Flevoland	SENB	120.354	125.890	132.630	132.630	0
17	Speerpunt Landschapskunst	SENB	160.073	0	105.000	71.773	33.227
18	Podiumkunsten	SENB	615.640	645.544	664.575	664.757	-182
19	Adviescommissie cultuur	SENB	17.258	15.000	15.000	14.118	882
20	Cultuureducatie primair onderwijs	SENB	522.209	546.231	575.474	575.474	0
21	Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)	SENB	876.251	989.552	1.084.489	1.080.159	4.330
22	Amateurkunst/cult.part./talentontw	SENB	247.864	259.266	273.146	273.146	0
25	Cultureel evenement	SENB	60.340	0	0	0	0
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	SENB	246.029	231.196	243.574	268.574	-25.000
27	Talentontwikkeling Podiumkunst	SENB	35.700	37.342	37.342	37.350	-8
28	Fonds Culturele Ontwikkeling	SENB	107.271	665.000	709.175	659.311	49.864
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	389.980	339.990	339.990	488.102	-148.112
90	Corona	SENB	425.201	0	0	0	0
96	IPO Cultuur	SENB	7.525	0	0	-4.782	4.782
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-70.842	0	0	-5.000	5.000
Totaal Lasten			4.164.510	4.179.660	4.514.658	4.548.484	-33.826
Baten							
<i>Budgetten</i>							
29	Regionale Culturele Infrastructuur	SENB	-389.980	-339.990	-339.990	-488.102	148.112
90	Corona	SENB	-300.654	0	0	0	0
Totaal Baten			-690.634	-339.990	-339.990	-488.102	148.112
Totaal product			3.473.876	3.839.670	4.174.668	4.060.382	114.286

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn uitgaven voor beleidsontwikkeling alsmede proceskosten cultuur verantwoord.
12	De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere Regels 'Impuls Klassieke Muziek' voor activiteiten die gericht zijn op de verdere professionalisering van de Flevolandse makers en het beschikbaar maken van een hoogwaardig aanbod van klassieke muziek voor inwoners van Flevoland.

- 15 De provincie heeft de rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) gematched voor de doorgaande leerlijn 'De Culturele Haven' voor het primair onderwijs.
- 16 De provincie heeft subsidie verleend aan de Stichting Land Art Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan.
- 17 Op dit budget is de restauratie van de Tong verantwoord.
- 18 De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere Regels 'Professionele Podiumkunst' aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 20 De provincie heeft de Kubus een subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van het Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie (FleCk PO).
- 21 De provincie heeft subsidie verleend aan Bibliotheeknetwerk Flevoland voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken distributie en netwerk. Tevens zijn op grond van de 'Nadere Regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie' subsidies verleend voor bibliotheekinnovaties.
- 22 De provincie heeft subsidie verleend aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink.
- 26 De provincie heeft de Kubus een subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan 2023 'FleCk VMBO'.
- 28 De provincie heeft subsidies verleend op grond van de Nadere regels 'Versterken & Vernieuwen' en 'Mede mogelijk maken'. Tevens zijn kosten gemaakt voor de opstart van het programmaonderdeel 'Carte Blanche'.
- 29 De provincie heeft subsidie verleend aan Kunstlab voor de uitvoering van activiteiten die de culturele infrastructuur van Flevoland versterken en ondersteunen.

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

Relatie met reserves	
Nr	B046 Fonds culturele ontwikkeling
Ottrekking	
L28	659.311 Realisatie Flevolands Fonds culturele ontwikkeling.

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monumentenwacht Overijssel- Flevoland	SENB	21.375	22.358	23.555	23.555	0
12	Monumenten en archeologie	SENB	60	0	0	60	-60
13	Kwaliteitsborging erfgoed in regio	SENB	55.005	170.982	70.982	45.127	25.855
19	Batavialand	GE	1.815.829	1.694.631	2.136.607	2.079.285	57.322
22	Provinciaal archeologisch depot	SENB	234.548	245.337	258.472	258.472	0
24	Rijksmonument Waterloopbos	SENB	0	0	95.000	95.000	0
25	Erfgoedprogramma	SENB	282.137	291.042	291.042	193.051	97.991
26	Het Cultuurfonds	CZ	0	0	0	276	-276
27	Onderzoek toevalsvondsten	SENB	720	43.449	43.449	8.122	35.327
28	Afwikkelingsverschillen	SENB	-474.000	0	0	0	0
96	IPO Erfgoed	SENB	3.762	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.939.436	2.467.799	2.919.107	2.702.949	216.158
Baten							
<i>Budgetten</i>							
26	Het Cultuurfonds	CZ	-7.951	-10.484	-10.484	-11.011	527
Totaal Baten			-7.951	-10.484	-10.484	-11.011	527
Totaal product			1.931.484	2.457.315	2.908.623	2.691.938	216.685

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Dit budget is ingezet voor het vergroten van kennis en kunde bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken.
19	De provincie heeft subsidie verleend aan stichting Erfgoedpark Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer. Op dit budget zijn tevens de proceskosten voor de doorontwikkeling van Batavialand verantwoord.
22	Uit dit budget zijn de lasten voor het instandhouden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten bekostigd. Stichting Erfgoedpark Batavialand geeft hier uitvoering aan door middel van een dienstverleningsovereenkomst.
24	Dit betreft een subsidie aan Natuurmonumenten voor de realisatie van het entreegebouw
25	Dit budget is ingezet voor uitvoering van het 'Erfgoedprogramma'.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L19	2.300.000	Afschrijvingslasten Batavialand
L19	<u>208.762</u>	Subsidies Batavialand (aanvulling jaarplan en inlopen Corona-achterstanden)
	303.762	
Nr	B025 Procesgelden Gebiedsontwikkeling	
	Onttrekking	
L19	85.166	Proceskosten Batavialand
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
	Onttrekking	
L24	95.000	Entreegebouw Waterloopbos

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	64.108	72.972	72.972	71.840	1.132
14	Flever	SENB	1.091.336	1.141.537	1.141.537	1.141.537	0
17	Regenboogprovincie	SENB	51.021	53.834	53.834	21.323	32.511
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	739.005	862.000	862.000	416.072	445.928
19	Energie noodfonds	SENB	0	0	7.500	7.500	0
Totaal Lasten			1.945.470	2.130.343	2.137.843	1.658.272	479.571
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	-2.990	0	0	0	0
18	Programma Krachtige samenleving	SENB	-6.788	0	0	-23.963	23.963
Totaal Baten			-9.778	0	0	-23.963	23.963
Totaal product			1.935.692	2.130.343	2.137.843	1.634.310	503.533

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is ingezet voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg.
14	De provincie heeft subsidie verleend aan Flever voor de uitvoering van haar jaarplan gericht op versterking van de samenleving.
17	Dit budget is besteed aan het tegengaan van discriminatie in het algemeen en het stimuleren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland.
18	Dit budget is ingezet voor 3 van de 4 programmalijnen uit het programma 'Krachtige Samenleving', te weten: 1) Een gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland). 3) Toekomstbestendige gezondheidszorg. 4) Arbeidsmarkt en participatie. Programmalijn 2) 'Leefbaar platteland' is verantwoord onder product 2.2.6 'Leefbaarheid landelijk gebied'.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L19	7.500	Proceskosten energie noodfonds
	375.000	Krachtige samenleving
	<u>382.500</u>	

Nr	B047 Krachtige Samenleving	
	Onttrekking	
L18	392.110	Realisatie programma 'Krachtige Samenleving'.

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

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	SENB	17.753	53.511	53.511	10.705	42.806
12	Sportbeleid	SENB	220.863	540.355	540.355	516.489	23.866
13	Sport Service Flevoland	SENB	753.480	377.553	377.553	377.553	0
96	IPO Sport	SENB	0	0	0	990	-990
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	-6.700	6.700
Totaal Lasten			992.096	971.419	971.419	899.037	72.382
Totaal product			992.096	971.419	971.419	899.037	72.382

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is besteed aan adviezen en onderzoeken op het gebied van sportbeleid.
12	Dit budget is aangewend voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten, met accent op de kernsporten en RTC's (Regionaal Trainingscentrum). Tevens heeft Sportservice Flevoland subsidie ontvangen voor de uitvoering van 'Sportief Vooruit Flevoland'.
13	De provincie heeft subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
Onttrekking	
L12	250.000 Sportief Vooruit Flevoland

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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	316.529	385.586	385.586	93.274	292.312
13	Subsidies IVN / NMF	SENB	329.676	344.841	344.841	344.841	0
14	Duurzaamheid en energie	SENB	2.795.758	2.419.737	4.509.534	2.284.465	2.225.069
15	Opgave duurzame energie	SENB	607.968	1.133.460	1.133.460	1.041.871	91.590
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	606.055	666.043	1.237.276	774.365	462.911
96	IPO Energietransitie	SENB	63.961	87.000	87.000	79.173	7.827
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-22.295	0	0	1.930.363	-1.930.363
Totaal Lasten			4.697.652	5.036.667	7.697.697	6.548.352	1.149.345
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Regionale Energie Strategieën	SENB	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	0
14	Duurzaamheid en energie	SENB	-1.688.075	-1.457.291	-2.161.453	-1.202.992	-958.461
17	Verduurzamen maatschap. Vastgoed	SENB	-606.055	-627.266	-1.255.566	-829.652	-425.914
Totaal Baten			-2.378.831	-2.169.257	-3.501.719	-2.117.344	-1.384.375
Totaal product			2.318.821	2.867.410	4.195.978	4.431.008	-235.030

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het Rijk heeft in 2019 via het provinciefonds gelden beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het proces van de 'Regionale Energie Strategieën' (RES) in provincie Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen in de jaren 2021-2023 doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES.
13	Uit dit budget is de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Onder dit budget zijn de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, Flevolandse Energieagenda, versnelling aardwarmte MRA, regionaal warmtenet en het energieloket verantwoord. Daarnaast zijn op dit budget (saneringsfonds) de kosten van sanering van de bestaande windmolens, inclusief de schadeloosstelling voor onteigening dan wel minnelijke verwerving verantwoord.
15	Op dit budget zijn de lasten verantwoord voor de subsidie aan Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) voor het verstrekken van expertise op het gebied van ontwikkeling van duurzame projecten voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten in de provincie Flevoland en de ondersteuning op gebied van warmtetransitie door EEF.
17	Op dit budget zijn de kosten geboekt voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.

- 96 Uit dit budget is de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Energietransitie' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) verantwoord.
- 98 Voor het negatieve eigen vermogen van DE-on is de voorziening oninbare leningen verhoogd met € 1,9 mln. ten laste 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 2023 van € 2,8 mln.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de bijdragen van de acht deelnemende overheidspartners uit provincie Flevoland voor de definiëring van de RES verantwoord.
14	Het ministerie van EZK heeft een eenmalige specifieke uitkering aan de provincie voor het saneringsfonds toegekend (Regeling specifieke uitkering provincie Flevoland sanering windpark Zeewolde). Zie ook lasten nummer 14. Daarnaast is de bijdrage van provincie Noord-Holland voor het project 'Versnelling Aardwarmte' in MRA verband verantwoord.
17	Op 1 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de provincie Flevoland een specifieke uitkering (SPUK) toegekend voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De SPUK is geboekt op dit budget.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L14	39.827	Waterstofeconomie
L14	110.583	Windenergiebeleid
L15	500.000	Subsidie Energie Expertise Centrum Flevoland
L98	1.930.363	DE-on Negatieve Eigen Vermogen 2023
	650.410	

Nr.	B044 Reserve duurzame energie	
Onttrekking		
L11	93.274	Besteding Regionale Energie Strategieën
L14	24.000	Subsidie Platform Energiecoop Flevoland
L14	77.345	Expertise ontwikkeling warmtenetten
L14	96.200	Aanpak grootste gasverbruikers Flevoland
L14	68.100	Het Goede Voorbeeld
L14	115.400	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord
L15	50.018	Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2022'
	524.337	

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Circulaire economie - beleid	SENB	706.117	762.842	1.137.842	831.806	306.036
12	Duurzaamheid	SENB	155.158	53.091	135.298	135.298	0
96	IPO Circulaire economie	SENB	26.337	17.000	17.000	15.651	1.349
Totaal Lasten			887.612	832.933	1.290.140	982.755	307.385
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Circulaire economie - beleid	SENB	0	0	0	-39.774	39.774
12	Duurzaamheid	SENB	-104.158	0	-82.207	-82.207	0
Totaal Baten			-104.158	0	-82.207	-121.981	39.774
Totaal product			783.454	832.933	1.207.933	860.774	347.159

Toelichting op middelen

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

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

Relatie met reserves	
Nr.	B040 Reserve doorgeschoven activiteiten
Onttrekking	
L11	420.000 Circulaire economie subsidieregeling

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	SENB	383.826	1.036.389	452.582	303.054	149.528
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13	Nazorg Friese pad	SENB	66.744	72.744	72.744	64.783	7.961
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	5.862	0	0	13.300	-13.300
16	Bodem	SENB	206.753	371.637	336.637	258.694	77.943
17	PUL	SENB	272.278	328.063	328.063	177.256	150.807
96	IPO Milieu	SENB	79.952	98.000	98.000	89.300	8.700
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-6.471	0	945.000	945.000	0
Totaal Lasten			1.408.944	2.306.833	2.633.026	2.251.387	381.639
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	SENB	-10.000	0	-116.193	-164.296	48.103
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	Nazorg Friese pad	SENB	-66.744	-72.744	-72.744	-64.783	-7.961
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	-5.862	0	0	-13.300	13.300
16	Bodem	SENB	-64.752	0	-115.000	-106.382	-8.618
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-11.500	0	0	-10.046	10.046
Totaal Baten			-558.858	-472.744	-703.937	-758.807	54.870
Totaal product			850.086	1.834.089	1.929.089	1.492.580	436.509

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De activiteiten op gebied van milieu (geluidmeetsystemen), subsidieregeling 'Actieplan Geluid (2019-2022)' en de 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS) vallen onder dit budget.
12	De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant is volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).
16	Uit dit budget zijn de kosten voor de uitvoering van de brede bodemtaken verantwoord.
17	PUL staat voor 'Programma Uitvoering Leefomgevingstaken'. Op dit budget zijn onder andere de lasten voor de Wet Bibob, uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) bekostigd.
96	Deze lasten betreffen de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Milieu' en de daarmee samenhangende kosten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
98	Het rendement van de beleggingen van het Nazorgfonds was in 2022 negatief, waardoor het eigen vermogen per 31 december bijna € 1 mln. negatief was. In 2023 is het eigen vermogen van het

Nazorgfonds aangevuld tot minimaal een omvang van € nihil. De provincie is financieel verantwoordelijk voor het Nazorgfonds.

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

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
L16	152.065	Uitvoering bodemtaken

Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Onttrekking		
L11	50.000	Subsidieverlening verbetering Geluid

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

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

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	PUL	SENB	6.520	10.399	399	7.814	-7.415
12	Omgevingsdienst	SENB	4.242.847	4.706.922	4.998.824	4.963.899	34.925
Totaal Lasten			4.249.367	4.717.321	4.999.223	4.971.713	27.510
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Omgevingsdienst	SENB	-10.000	-40.000	0	0	0
Totaal Baten			-10.000	-40.000	0	0	0
Totaal product			4.239.367	4.677.321	4.999.223	4.971.713	27.510

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Op dit budget is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Onttrekking
L12	110.692 Toezichthouders buitengebied door de Omgevingsdienst

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

Programmaonderdeel	5.4 Klimaat akkoord
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitwerking klimaatakkoord	SENB	27.500	0	0	0	0
Totaal Lasten			27.500	0	0	0	0
Totaal product			27.500	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

6 Mobilität

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

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	SENB	0	55.575	0	7.431	-7.431
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	34.354.156	36.975.117	38.165.938	37.749.605	416.333
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	430.791	601.370	451.370	344.716	106.654
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	2.232.176	3.243.331	2.873.583	2.768.624	104.959
16	IPO Openbaar Vervoer	SENB	53.615	67.000	67.000	61.681	5.319
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-531.544	0	148.023	173.730	-25.707
Totaal Lasten			36.539.193	40.942.393	41.705.914	41.105.787	600.127
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	-6.269.089	-6.143.903	-6.574.362	-6.731.288	156.926
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	SENB	-267.808	-265.000	-267.808	-257.358	-10.450
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	-1.463.876	-1.963.701	-1.827.023	-1.845.966	18.943
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-48.870	0	0	-10.222	10.222
Totaal Baten			-8.049.643	-8.372.604	-8.669.193	-8.844.834	175.641
Totaal product			28.489.551	32.569.789	33.036.721	32.260.953	775.768

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Ten laste van dit budget zijn verantwoord de lasten die samenhangen met de afwaardering van investeringen in laadinfrastructuur busstation Lelystad.
11	Vanuit dit budget zijn de jaarlijkse exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoer - concessies in de regio's IJsselmond en Lelystad (looptijd huidige concessiebeschikking tot december 2023), alsmede de Airport Express (looptijd huidige concessiebeschikking tot en met oktober 2030) betaald. Met ingang van december 2023 zijn de concessies IJsselmond en Lelystad overgegaan in de nieuwe concessie IJssel-Vecht (looptijd huidige concessiebeschikking tot december 2035). Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanuit de 'Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023' 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 2023 niet te corrigeren voor de daadwerkelijke productie, maar wel te corrigeren met het daadwerkelijke LBI-indexcijfer 2023. Ook is de provinciale jaarbijdrage aan de gedelegeerde concessie van de gemeente Almere uit dit budget bekostigd. Daarnaast is de jaarlijkse vergoeding aan de provincie Friesland voor exploitatie van de Hoogwaardig openbaar

vervoer (HOV)-verbinding Emmeloord-Groningen (traject 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 overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.
- 14 Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De huidige contracten voor exploitatie van het callcenter en uitvoering van de vervoersdiensten lopen tot en met juni 2025. De lasten voor organisatie, beheer en uitvoering van de Regiotaxi zijn uit dit budget bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baten nummer 14).
- 16 Het hier opgenomen budget is aangewend ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening kon worden opgemaakt. In 2023 heeft onder andere vaststelling van de exploitatiesubsidie van de provinciale openbaar vervoerconcessie regio Lelystad over 2022 plaatsgevonden.

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. Ter bestrijding van de negatieve financiële effecten van de coronapandemie op het openbaar vervoer heeft het ministerie van IenW vanuit de 'Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 202' aanvullende middelen beschikbaar gesteld, welke door de provincie zijn doorbeschikt aan de concessiehouders in de regio's Lelystad en IJsselmond (zie ook lasten nummer 11).
13	Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoerconcessie IJsselmond wordt voor het vervoer van werknemers en gasten van vakantiepark De Eemhof van de exploitant van het vakantiepark jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen. Daarnaast hebben de gemeenten Almere en Zeewolde bijgedragen in de lasten.
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) is op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook lasten nummer 14).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
11	155.012 Aanvullende vergoeding openbaar streekvervoer (COVID-afspraken)

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

Programmaonderdeel	6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	256.855	283.801	218.801	170.625	48.176
12	Voorverkenningen infrafonds	SENB	0	260.804	85.804	42.624	43.180
15	Smart Mobility	SENB	857.354	2.094.674	537.816	537.550	266
16	Fietsmaatregelen	SENB	0	0	2.634.828	2.577.359	57.469
17	Verkeersveiligheid	SENB	168.629	191.744	269.067	292.207	-23.140
18	Instrumentatie beleid	SENB	436.885	669.874	946.874	1.097.270	-150.396
19	Vervoersmanagement	SENB	21.913	325.411	125.411	22.921	102.490
20	IPO Mobiliteit en Verkeer	SENB	158.022	155.000	155.000	149.366	5.634
Totaal Lasten			1.899.659	3.981.308	4.973.601	4.889.921	83.680
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Voorverkenningen infrafonds	SENB	0	0	-31.968	-31.968	0
15	Smart Mobility	SENB	-300.000	0	-85.000	-85.000	0
16	Fietsmaatregelen	SENB	0	0	-1.534.828	-1.534.828	0
18	Instrumentatie beleid	SENB	0	0	-320.000	-320.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	0	0	0	1.389	-1.389
Totaal Baten			-300.000	0	-1.971.796	-1.970.407	-1.389
Totaal product			1.599.659	3.981.308	3.001.805	2.919.514	82.291

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Provincie Flevoland werkt binnen het platform 'Mobiliteit' van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met andere overheden om het werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Ten laste van dit budget zijn de bijdragen aan de programma's 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid', de 'Sporcoördinatie' en 'Stimulering van elektrisch vervoer' gebracht.
12	De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke toekomstige (infrastructurele) projecten zijn op dit budget verantwoord.
15	Dit budget is aangewend ter verantwoording van de lasten van maatregelen en oplossingen zoals beschreven in het 'Fundament Smart Mobility Flevoland 2021-2025'. Vanuit dit budget is ook een bijdrage geleverd aan het programma 'Smart Mobility' dat door het platform 'Mobiliteit' van de MRA wordt uitgevoerd. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukker wordende regio te bewegen.
16	Deze begrotingspost is voornamelijk aangewend ter dekking van de lasten die samenhangen met een aan de gemeente Almere verstrekte meerjarige projectsubsidie ten behoeve van de aanleg van twee fietsbruggen in de Metropolitane hoofd fietsroute Spoorbaanpad. Ter gedeeltelijke dekking van de hiermee samenhangende lasten heeft de provincie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (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 ter dekking van de lasten samenhangend met de uitvoering van het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030', waarin geformuleerd dat provincies de regio's mobiliseren om ambities als 'wegen zijn veilig ingericht', 'veilige snelheden zijn de norm', 'het aantal verkeersovertreders is verminderd' en 'Smart Mobility wordt veilig benut' op regionale schaal waar te maken. Dit om te werken aan de morele doelstelling van nul verkeersslachtoffers.
- 18 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van verkeersmodellen voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies. VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee de effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur worden onderzocht. Ook is dit budget gebruikt voor het houden van metingen, maar ook het opstellen van het 'Uitvoeringsprogramma duurzaam goederenvervoer', het 'Verkeersveiligheidsplan provinciale wegen', alsmede de uitvoering van het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030'. Ten slotte zijn in 2023 additionele middelen aangewend ter uitvoering van de projectorganisatie Rijk/regio met betrekking tot de uitwerking van het Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn (Perspectiefnota 2023-2026).
- 19 Ten laste van dit budget zijn de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (onder andere bijdrage aan de Fietsersbond).
- 20 Het hier opgenomen budget is aangewend ter dekking van de provinciale bijdrage voor het beleidsprogramma 'Mobiliteit' en de daarmee samenhangende lasten voor interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	Met de provincie Noord-Holland (als penvoerder van het programma 'Digitalisering overheden') zijn afspraken gemaakt over het doorbelasten van de kosten die zijn gemaakt in het kader van het project 'Regionaal Datateam'. Zie ook lasten nummer 15. Op dit budget zijn de hiermee samenhangende baten verantwoord.
16	Door het ministerie van IenW is in het kader van de specifieke uitkering 'Snelfietsroutes 2020-2022' een subsidie aan de provincie beschikt. Doel van de specifieke uitkering is cofinanciering van de aanleg van twee fietsbruggen in de Metropolitane hoofdfietsroute Spoorbaanpad (gemeente Almere). Zie ook lasten nummer 16.
18	Met de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder zijn in het kader van het MIRT-onderzoek 'Lelylijn' afspraken gemaakt over het leveren van een bijdrage in de regionale bijdrage die beschikbaar is gesteld voor uitvoering van het project. Zie ook lasten nummer 18. 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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	INFRA	2.980.447	3.330.023	3.201.192	3.212.220	-11.028
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdragen aan gemeenten	SENB	1.364.860	1.760.735	2.375.935	1.626.372	749.563
13	Bijdragen busbanen Almere	SENB	43.155	0	536.579	536.579	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-63.732	0	-43.073	0	-43.073
Totaal Lasten			4.324.730	5.090.758	6.070.633	5.375.171	695.462
Totaal product			4.324.730	5.090.758	6.070.633	5.375.171	695.462

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 programmering van infrastructurele projecten en maatregelen.
12	Vanuit dit budget zijn de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, gelabelde subsidies in het kader van de Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer (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.
13	In het verleden heeft provincie Flevoland middelen via de BDU-uitkering Verkeer & Vervoer van het Rijk ontvangen voor de aanpak van busbanen in Almere (geormerkt binnen de reserve 'Mobiliteit'. Deze middelen worden jaarlijks achteraf uitbetaald aan gemeente Almere op basis van een door de gemeentelijke accountant gecontroleerde opgave van de bestedingen. De verantwoording van de over 2022 gerealiseerde bestedingen is in 2023 ontvangen. De hiermee samenhangende lasten zijn ten laste van dit budget verantwoord.

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

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten roerende goederen	INFRA	1.292.073	2.034.848	1.519.888	1.519.888	0
<i>Voorzieningen</i>							
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct	INFRA	10.066.334	10.479.054	14.079.054	14.079.054	0
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	8.475.843	9.196.487	9.262.487	9.945.555	-683.068
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.212.483	1.103.115	1.103.115	1.368.202	-265.087
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	15.912	0	0	4.701	-4.701
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-82.394	0	0	-11.019	11.019
Totaal Lasten			20.980.250	22.813.504	25.964.544	26.906.380	-941.836
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-401.524	-317.421	-317.421	-913.738	596.317
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-118.423	0	0	-118.489	118.489
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-170.786	-156.728	-156.728	-179.458	22.730
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-14.127	0	0	-1.501	1.501
Totaal Baten			-704.860	-474.149	-474.149	-1.213.186	739.037
Totaal product			20.275.390	22.339.355	25.490.395	25.693.195	-202.800

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI).
07	Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. Op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 0,6 mln. in het kader van duurzaamheid. Daarnaast is dit budget op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 verhoogd met € 0,5 mln. in zowel 2022 als 2023 ten behoeve van de versnelling van de CO2 reductie binnen projecten en beheer & onderhoud infrastructuur. In 2023 is aan het project GOBS een extra budget van € 12 mln. toegekend. Hiervan bedraagt het NJO-deel € 3,6 mln. (€ 8,4 mln. is aangemerkt als investeringskrediet). In 2023 is € 3,6 mln. toegevoegd als extra dotatie.
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.

Op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 is het budget voor zowel 2022 als 2023 verhoogd met € 0,075 mln. in het kader van cybersecurity van bruggen en sluizen. Bruggen en sluizen moet voldoen aan de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Op basis hiervan is er een beheersingskader cybersecurity opgesteld en zijn passende maatregelen ingericht.

In 2022 is er door PS een afzonderlijk budget voor het jaar 2023 van € 0,2 mln. toegekend voor de aanpak van droogteschade/boscompensatie toegekend.

- 12 Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.
- 98 Bij het opstellen van de jaarstukken zijn niet in alle gevallen de bedragen bekend van prestaties die betrekking hebben op het boekjaar. Van deze prestaties wordt dan een bedrag geraamd. Als in het jaar daarna het definitieve bedrag bekend is en deze afwijkt van het geraamde bedrag ontstaan afwikkelingsverschillen.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud geboekt. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente, omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de leges en schadevergoedingen.
12	Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.
14	Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
	Onttrekking	
L07	500.000	CO2 reductie bruggen en sluizen.
L11	75.000	Cybersecurity bruggen en sluizen.
	<u>575.000</u>	

Nr	B036 Egalisatiereserve JO Infrastructuur	
	Onttrekking	
L11	181.346	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 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	CZ	0	43	43	0	43
12	Openbare orde en veiligheid	CZ	29.980	63.182	63.182	0	63.182
13	Opleidingen en oefenen	CZ	15.000	22.207	22.207	15.000	7.207
15	Wet Dwangsom en Beroep	CZ	0	11.723	11.723	0	11.723
16	Processen	CZ	0	9.020	9.020	0	9.020
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	CZ	10.249	17.832	17.832	10.656	7.176
18	Nationale Ombudsman	CZ	2.826	10.130	10.130	3.113	7.017
20	Abonnement software KO's	CZ	29.814	39.367	39.367	31.178	8.189
21	Advieskosten	CZ	2.060	3.127	3.127	800	2.327
22	Toezicht waterschap	SENB	7.795	16.702	16.702	3.433	13.270
24	Toezicht Wabo	SENB	0	350	350	0	350
25	Ondermijning	CZ	40.000	106.182	440.182	70.529	369.654
31	Oekraïne noodfonds	INFRA	736.895	0	763.105	716.289	46.816
Totaal Lasten			874.619	299.865	1.396.970	850.996	545.974
Totaal product			874.619	299.865	1.396.970	850.996	545.974

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget vallen de lasten voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid.
25	Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin is op basis van het Coalitieakkoord 2019-2023 structureel budget beschikbaar gesteld.
31	Dit budget is bestemd voor de lasten van het 'Oekraïne noodfonds'.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
L31	716.288 Vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' is voornoemd bedrag onttrokken ten behoeve van het 'Oekraïne noodfonds' (oormerk).

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Overheidsparticipatie	CZ	17.145	18.185	18.185	17.361	824
12	Inter Provinciaal Overleg	CZ	72.421	131.431	196.431	192.376	4.055
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverban	CZ	174.628	144.366	144.366	176.053	-31.687
14	Vieren en herdenken	CZ	50.000	61.438	96.438	94.938	1.500
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	187.429	49.058	49.058	132.792	-83.734
16	Internationaal	CZ	2.178	17.588	17.588	12.341	5.247
18	Lidmaatschappen AER	CZ	8.765	11.903	11.903	9.001	2.902
20	Bestuurlijke vernieuwing	CZ	62.860	200.000	260.000	114.149	145.851
96	IPO Bestuurlijk	CZ	227.627	235.000	255.000	229.234	25.766
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	10.107	0	0	0	0
Totaal Lasten			813.162	868.969	1.048.969	978.245	70.724
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Interprovinciale activiteiten	CZ	-122.234	0	0	-143.322	143.322
Totaal Baten			-122.234	0	0	-143.322	143.322
Totaal product			690.929	868.969	1.048.969	834.923	214.046

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De lasten op dit budget zijn de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het IPO en Bij12, de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De inhoudelijke onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's begroot.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan deze P4 te Brussel worden op dit product meerdere lidmaatschappen; waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) verantwoord.
14	Op dit budget zijn primair de jaarlijkse lasten voor het viere van 5 mei en het herdenken van 4 mei verantwoord. Daarnaast is in 2023 bijgedragen aan een slavernijmonument en is er een bijdrage verleend naar aanleiding van de vernielingen aan het monument van het bos der onverzettelijken.
15	Dit budget betreft dekking voor het organiseren van- of deelnemen aan interprovinciale adviescommissies of bijeenkomsten
20	De lasten op dit budget hebben betrekking op het realiseren van het verbeteren van de relatie tussen de burger en de overheid. Deze doelen zijn in 2022 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld en dit is het tweede jaar dat hieraan is gewerkt.
96	De lasten hebben betrekking op de bijdrage voor de bestuurlijke lasten IPO 2023.

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

Relatie met reserves	
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve
	Onttrekking
54.148	Onttrekking van 'Brede Bestemmingsreserve' met oormerk 'Bestuurlijke Vernieuwing'

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

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Pensioenen leden GS	CZ	-1.882.415	304.538	304.538	911.760	-607.222
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten APPA regeling	CZ	9.479	7.948	55.948	68.841	-12.893
12	Representatie	CZ	316.090	355.672	355.672	416.829	-61.157
13	Ambtstoelage CvdK	CZ	18.857	20.000	20.000	19.902	98
15	Opleiding leden GS	CZ	24.622	36.117	36.117	13.627	22.490
17	Onderzoek art.217A Provinciewet	CZ	31.880	47.676	47.676	0	47.676
18	Representatie	CZ	58.381	0	0	91.852	-91.852
19	Fiscale compensatie dienstauto	CZ	9.627	69.000	61.000	17.785	43.215
20	Uitkering oud leden GS	CZ	44.924	0	180.000	174.298	5.702
Totaal Lasten			-1.368.554	840.951	1.060.951	1.714.894	-653.943
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Representatie	CZ	0	0	0	-1.944	1.944
14	Verhaal pensioenbijdrage	CZ	-40.418	-27.000	-50.000	-50.037	37
Totaal Baten			-40.418	-27.000	-50.000	-51.981	1.981
Totaal product			-1.408.972	813.951	1.010.951	1.662.913	-651.962

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.
11	Deze lasten komen voort uit personele wisselingen binnen Gedeputeerde Staten (GS). Welke op basis van de APPA regeling recht hebben op onder andere een begeleidingstraject.
12	Dit budget betreft de lasten die verband houden met de representatie van de provincie door de leden van GS. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie waarbij sprake is van een provinciaal belang dat wordt gediend.
18	Dit betreft de kosten gemaakt voor de 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.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De personele wisselingen binnen de GS hebben een positief effect op de reeds betaalde pensioenen. Eventuele terugbetalingen worden op dit budget verantwoord of verrekend met de betaalde pensioenlasten.

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

Programmaonderdeel	7.2 Provinciale Staten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	19.952	19.952	19.952	19.952	0
<i>Budgetten</i>							
11	Representatie	SGR	0	10.386	10.386	3.991	6.395
12	Excursies	SGR	0	10.000	10.000	0	10.000
14	Internetabbonementen	CZ	5.143	6.500	6.500	5.672	828
15	Onderzoeksbudget	SGR	17.405	46.407	113.407	74.186	39.221
17	Communicatie	SGR	26.481	35.372	35.372	12.625	22.747
18	Training en ontwikkeling	SGR	7.825	9.970	34.970	23.985	10.985
19	Provinciale Rekenkamer	SGR	244.619	285.662	331.120	306.879	24.241
20	Hoorzittingen	SGR	0	463	463	0	463
21	Fractieondersteuning	SGR	337.362	361.162	361.162	390.100	-28.938
22	Vergoeding burgerleden	SGR	16.640	28.026	65.026	47.677	17.349
23	Externe verslaglegging	SGR	34.570	43.255	43.255	25.430	17.825
24	Verkiezingen	SGR	23.640	245.676	314.018	349.158	-35.140
25	Ontwikkeling en Advies	SGR	6.012	22.207	22.207	194	22.013
26	Reis en verblijfkosten	SGR	539	16.460	16.460	4.032	12.428
27	Vergoedingen statenleden	SGR	789.686	807.554	1.050.554	994.109	56.445
28	Accountancy/financieel advies	CZ	78.005	118.411	118.411	213.108	-94.697
29	Cateringkosten Staten	SGR	56.514	69.022	116.022	118.112	-2.090
30	Staten Informatie Systeem	SGR	72.909	54.734	54.734	58.638	-3.904
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-142.258	0	0	-197.762	197.762
Totaal Lasten			1.595.043	2.191.219	2.724.019	2.450.085	273.934
Baten							
<i>Budgetten</i>							
24	Verkiezingen	SGR	0	0	-22.342	-16.408	-5.934
Totaal Baten			0	0	-22.342	-16.408	-5.934
Totaal product			1.595.043	2.191.219	2.701.677	2.433.677	268.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
15	Dit budget is aangewend ter dekking van voorkomende inhuur- en onderzoekslasten, alsmede de lasten samenhangend met de voorbereiding van het benoemingstraject van een nieuwe Commissaris van de Koning.
19	De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Provincie Flevoland draagt bij in de lasten. De jaarlijkse bijdrage van provincie Flevoland is op deze post verantwoord.

- 21 Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning 2021' maken alle fracties jaarlijks aanspraak op een vergoeding. De vergoeding dient te worden besteed aan het functioneren van de fractie als geheel. De met de jaarlijkse toekenning samenhangende provinciale lasten zijn op deze begrotingspost verantwoord.
- 22 Op grond van het 'Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland 2021' mag elke fractie twee burgerleden voordragen. Ten laste van dit budget worden de met inzet en waardering van burgerleden samenhangende lasten gebracht.
- 24 Ten laste van deze begrotingspost zijn in de jaren 2022 en 2023 (verkiezingsjaar) de organisatielasten samenhangend met de Provinciale Statenverkiezingen -eens in de vier jaar- verantwoord. In de overige jaren binnen de looptijd van de meerjarenraming is het budget nihil.
- 27 Ten laste van dit budget zijn de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijk 'Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers' en circulaires van het Ministerie van BZK, onder andere voor wat betreft de jaarlijkse indexering. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal zetels (41).
- 28 Deze begrotingspost is ingezet voor de lasten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant verstrekte wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. PS wijzen de accountant aan (opdrachtgeverschap) die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring.
- 29 Deze begrotingspost is aangewend ter dekking van de cateringlasten van de Staten-, commissievergaderingen en Statenacademies.
- 30 Ten laste van dit budget zijn de lasten die verband houden met beheer en onderhoud van de aan PS dienstbare informatiesystemen, zoals de website, webcast en app verantwoord.
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Op basis van de 'Verordening Fractieondersteuning 2021' is het voor Statenfracties niet toegestaan om reserves op te bouwen uit niet bestede fractievergoedingen. PS hebben op 19 juli 2023 de fractievergoedingen 2022 vastgesteld en besloten tot terugvordering van de niet bestede fractievergoedingen (€ 0,19 mln.) over te gaan.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Brede Bestemmingsreserve	
Onttrekking		
05	16.000	Vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve' is voornoemd bedrag onttrokken ten behoeve van het project 'Digitalisering Statenwerk' (oormerk).

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

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	CZ	10.104	35.926	35.926	7.333	28.593
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-3	0	0	-1	1
Totaal Lasten			10.101	35.926	35.926	7.332	28.594
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Provinciefondsuitkering	CZ	-143.579.743	-145.811.000	-161.236.214	-161.915.396	679.182
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	CZ	-55.586.377	-54.100.000	-48.500.000	-49.042.751	542.751
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	CZ	-283.379	-33.500	-1.033.500	-2.235.517	1.202.017
17	Overige rentebaten	CZ	-3.757	-8.960	-8.960	-16.909	7.949
18	Dividend Aliander	CZ	-46.658	-37.100	-37.100	-37.797	697
20	Dividend Afvalzorg	CZ	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
21	Dividend BNG	CZ	-171.570	-100.000	-100.000	-188.125	88.125
23	Dividend Publiek Belang	CZ	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24	Dividend Attero	CZ	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
26	Doorbelaste invorderingskosten	CZ	-77	0	0	-161	161
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	-474.730	0	0	-87	87
Totaal Baten			-200.271.291	-200.220.360	-211.045.574	-213.561.743	2.516.169
Totaal product			-200.261.191	-200.184.434	-211.009.648	-213.554.411	2.544.763

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkeringen zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2023. De gerealiseerde opbrengst is hoger vanwege de effecten uit de decembercirculaire door een herrekening van de parameters en decentralisatie uitkeringen.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De geraamde opbrengst over 2023 is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2023 en het verwachte tarief van 82,2 opcenten voor 2023. De begroting is in december 2023 nog wel aangepast, in verband met de verhuizing van een grootwagencarportbeheerder uit de provincie. De gerealiseerde opbrengsten zijn € 0,5 mln. hoger dan begroot wat vooral wordt veroorzaakt doordat de afname van de belastbare voertuigen, naar aanleiding van de genoemde verhuizing, iets minder sterk was dan wij hadden verwacht.
16	Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. Het rendement is op dit budget verantwoord.
20	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding verantwoord.

21 Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verantwoord.

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

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Onvoorziene uitgaven	CZ	0	140.000	140.000	43.560	96.440
12	Loon- en prijsontwikkeling	CZ	0	1.204.493	1.135.222	0	1.135.222
13	Stelpost nieuw beleid	CZ	0	5.744.423	315.419	0	315.419
14	Stelpost onzekerheden	CZ	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
19	Vennootschapsbelasting	CZ	0	50.000	50.000	0	50.000
Totaal Lasten			0	8.338.916	2.840.641	43.560	2.797.081
Totaal product			0	8.338.916	2.840.641	43.560	2.797.081

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 2023 voor een gedeelte een beroep gedaan.
12	De stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' kan worden ingezet om de budgetten bij te stellen op basis van loon- en prijsstijgingen. In 2023 zijn enkele bijstellingen gedaan, maar daarvoor is niet het volledige budget ingezet. Een oorzaak daarvan is dat prijsstijgingen van investeringen geen direct effect hebben op de exploitatie, maar op de besteding van een krediet (balans).
13	Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarbinnen waren enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeven. Het beschikbare budget is grotendeels 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. Er is geen benutting van dit budget geweest.
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 2023 geen gebruik gemaakt, omdat er geen VPB last was in 2023 vanwege nog te verrekenen verliezen.

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil	
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
08	Spaarverlof	CZ	60.445	0	0	76.288	-76.288
<i>Budgetten</i>							
09	Vitaliteitsverlof	CZ	0	0	0	128.097	-128.097
11	Capaciteitskosten	CZ	46.169.861	45.621.400	50.507.778	48.121.054	2.386.724
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	CZ	421.415	322.187	332.187	432.264	-100.077
15	Stelposten	CZ	0	1.697.133	101.869	0	101.869
17	Vergoedingen	CZ	1.456.071	1.600.535	1.744.076	1.860.821	-116.745
19	Kosten ex werknemers	CZ	-79.971	13.350	13.350	9.258	4.092
20	Gedifferentieerd belonen	CZ	10.323	28.391	22.391	36.646	-14.255
21	Medewerkerontwikkeling	CZ	647.412	744.420	776.420	452.477	323.943
23	Personeelsgebeurtenissen	CZ	32.439	61.980	54.980	47.893	7.087
24	Werk en leerprojecten	CZ	762.860	655.418	804.008	836.219	-32.211
25	Werving en selectie	CZ	219.828	171.091	193.091	211.449	-18.358
27	Personeelsvereniging	CZ	20.287	18.535	18.535	21.089	-2.554
28	Uitvoering Arbowet	CZ	83.756	76.870	76.870	86.135	-9.265
29	Vertrekregeling	CZ	14.483	0	120.000	122.220	-2.220
30	Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	CZ	10.936	105.096	105.096	29.638	75.458
31	Kerstpakketten	CZ	41.762	31.658	31.658	47.440	-15.782
32	Adviezen	CZ	35.356	80.625	87.625	102.190	-14.565
33	Management Development Traject	CZ	-175	45.801	45.801	10.937	34.864
34	IPO: A+O fonds en Flexpool	CZ	38.035	42.181	33.181	33.012	169
35	WGA	CZ	212.433	140.000	283.000	283.478	-478
37	Onderzoeken	CZ	45.307	0	0	40.576	-40.576
38	Organisatie ontwikkeling	CZ	224.492	0	300.000	201.300	98.700
96	IPO HRM	CZ	57.377	64.000	64.000	58.920	5.080
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	23.918	0	0	-29.937	29.937
Totaal Lasten			50.508.651	51.520.671	55.715.916	53.219.463	2.496.453

Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Reorganisatie Bedrijfsvoering	CZ	-3.789	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Capaciteitskosten	INFRA	-2.716.493	-2.077.800	-2.679.800	-2.690.895	11.095
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	CZ	-163	0	0	-7.737	7.737
21	Medewerkerontwikkeling	CZ	-4.448	0	-7.000	-6.938	-63
24	Werk en leerprojecten	CZ	-68.757	0	-85.000	-72.318	-12.682
35	WGA	CZ	-176.950	-45.000	-200.000	-196.927	-3.073
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	260.636	0	0	0	0
Totaal Baten			-2.709.963	-2.122.800	-2.971.800	-2.974.815	3.015
Totaal product			47.798.688	49.397.871	52.744.116	50.244.647	2.499.469

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
08	De storting of onttrekking aan de voorziening 'Spaarverlof' wordt op dit budget getoond.
11	Op dit budget zijn de salarissen inclusief de sociale lasten verantwoord, daarnaast is op dit budget ook de lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel verantwoord.
13	Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representatiekosten en afdelingsuitjes.
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.
17	De post vergoedingen betreft de lasten als gevolg van dienstreizen en lasten voor woon-werkverkeer. Alsmede betaalde toeslagen en vitaliteitsvergoedingen.
21	Dit budget wordt ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget 2. centrale en decentrale opleidingen 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie).
23	De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5-jarig dienstverband bij provincie Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
24	Lasten komt primair voort uit de verplichtingen op basis van de Participatiewet en hebben daarnaast betrekking op stagevergoedingen.
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.
29	Lasten hebben betrekking op vaststellingsovereenkomsten en overige vergoedingen naar aanleiding van het vertrek van medewerkers.
30	Dit betreft lasten die te maken hebben met enerzijds het vitaal zin en blijven van de medewerker en anderzijds het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentlasten tot aan coaching en herplaatsingskosten.
32	Deze post is bedoeld voor advieslasten voor personeel en organisatie, zoals lasten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen. Dit geldt ook voor de lasten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.

- 35 Dit betreft de lasten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-verzekering.
- 38 De lasten in het kader van de organisatieontwikkeling zijn op deze post verantwoord.
- 96 De kosten vanuit de IPO-begroting voor PenO-zaken van IPO zijn hier verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Baten hebben grotendeels betrekking op ontvangen baten uit detacheringen en te activeren loonkosten uit INFRA projecten.
24	Betreft de baten uit de vergoedingen van de Participatiewet.
35	Deze baten betreffen de salarisafdrachten van werknemers in het kader van de WGA.

Relatie met reserves	
Nr	B003 Personeel
Onttrekking	
L16	205.253 Tijdelijke bovenformatieve formatieplaatsen
L38	201.300 Doorontwikkeling organisatie
L29	127.000 Fictie en transitievergoedingen
L30	5.063 Werkloosheidsuitkering
	538.616

Nr	B044 Duurzame energie
Onttrekking	
L11	136.538 Loonkosten Regionale Energie Strategieën (RES)

Nr	B047 Krachtige Samenleving
Onttrekking	
L11	13.000 Loonkosten Regionale Energie Strategieën (RES)

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil	
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	CZ	118.375	271.275	291.275	211.566	79.709
14	Relatiegeschenken	CZ	17.234	12.648	17.648	18.606	-958
16	Media	CZ	53.875	99.144	99.144	76.897	22.247
17	Kwaliteitsmanagement/jur. Control	CZ	180.042	1.303.938	1.303.938	546.306	757.632
19	Benchmark Provincie	CZ	0	28.313	28.313	0	28.313
Totaal Lasten			369.526	1.715.318	1.740.318	853.375	886.943
Totaal product			369.526	1.715.318	1.740.318	853.375	886.943

Toelichting op middelen

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

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	1.258.212	1.275.677	1.275.677	1.290.750	-15.073
<i>Voorzieningen</i>							
07	NJO provinciehuis	CZ	472.128	491.352	491.352	472.000	19.352
08	NJO Vestigingen	CZ	100.000	104.100	104.100	100.000	4.100
09	NJO NLE	CZ	100.000	104.100	104.100	100.000	4.100
<i>Budgetten</i>							
11	Onderhoud gebouw en installaties	CZ	511.048	352.671	447.671	463.224	-15.553
12	Gas, water en elektra	CZ	187.727	275.163	475.163	455.925	19.238
13	Belastingen en rechten	CZ	136.381	144.946	144.946	139.127	5.819
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	CZ	83.406	91.898	126.898	102.841	24.057
15	Traffic Management	CZ	274.892	481.531	211.531	181.134	30.397
16	Kantoormaterialen	CZ	15.116	48.369	38.369	29.771	8.598
17	Uitbestede diensten	CZ	1.015.867	1.104.981	1.119.981	1.101.740	18.241
18	Dienstkleding	CZ	26.364	31.310	31.310	34.359	-3.049
19	Bedrijfshulpverlening	CZ	42.507	38.830	43.830	38.882	4.948
20	Aanbestedingskosten	CZ	84.873	91.171	81.171	61.026	20.145
21	Verzekeringen	CZ	206.810	243.090	253.090	261.099	-8.009
23	Ondernemingsraad	OR	9.112	36.891	36.891	19.441	17.450
25	Lidmaatschappen en abonnementen	CZ	8.205	11.395	11.395	9.661	1.734
27	NLE	CZ	161.681	134.854	174.854	179.615	-4.761
28	Vestigingen	CZ	255.910	147.989	337.989	336.628	1.361
30	Beheer provinciale archieven	CZ	126.569	74.524	74.524	74.002	522
31	Bloemen	CZ	16.057	10.618	10.618	12.380	-1.762
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	1.870	0	0	0	0
Totaal Lasten			5.094.735	5.295.460	5.595.460	5.463.605	131.855
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Gas, water en elektra	CZ	-8.193	-7.745	-7.745	-810	-6.935
16	Kantoormaterialen	CZ	-3.039	0	0	-10.578	10.578
24	Verhuur provinciehuis	CZ	-334.019	-301.945	-201.945	-258.656	56.711
27	NLE	CZ	-598.759	-521.384	-521.384	-645.462	124.078
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	5.589	0	0	-54.270	54.270
Totaal Baten			-938.420	-831.074	-731.074	-969.776	238.702
Totaal product			4.156.315	4.464.386	4.864.386	4.493.829	370.557

Toelichting op middelen

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

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
24	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis aan verschillende partijen.
27	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (museum Batavialand en Flevolands Archief).
98	Dit zijn baten vanuit een afwikkelingsverschil over de huur van 2021 (museum Batavialand)

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

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			Rekening 2022	Begroting 2023 ontwerp	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	CZ	865.312	891.122	891.122	770.573	120.549
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	CZ	244.822	122.483	472.483	351.915	120.568
12	Exploitatielasten automatisering	CZ	3.954.922	3.360.107	3.915.107	3.607.134	307.973
13	Telecommunicatie	CZ	327.320	377.881	207.881	205.216	2.665
14	IenA plan	CZ	1.018.571	244.987	514.987	456.353	58.634
16	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	CZ	3.800	0	0	0	0
96	IPO IV	CZ	196.587	187.000	187.000	171.235	15.765
98	Afwikkelingsverschillen	CZ	16.162	0	0	0	0
Totaal Lasten			6.627.497	5.183.580	6.188.580	5.562.426	626.154
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Opbrengst hardware	CZ	-7.809	0	0	-6.001	6.001
Totaal Baten			-7.809	0	0	-6.001	6.001
Totaal product			6.619.688	5.183.580	6.188.580	5.556.426	632.154

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.
11	Op deze post zijn de ad-hoc advieslasten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudslasten voor software (zoals Unit 4, SAP, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord.
13	Op dit budget zijn de lasten van vaste en mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.
14	Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering die op de organisatie afkomen, in te kaderen. Dit leidt tot een vastgesteld projectenportfolio. De begrote middelen – die voortvloeien uit dit projectportfolio - zijn op deze post zichtbaar. Hier vallen voor 2023 ook de implementatielasten van SAP onder.
96	De lasten voor Informatievoorziening van het IPO zijn verantwoord op dit budget.

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

Programmaonderdeel	7.5 Reserves
Programma	7 Vernieuwend bestuur

		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil	
Lasten							
001	Algemene reserve	CZ	356.400	356.400	356.400	0	
003	Personeel	CZ	1.478.964	900.000	900.000	-314.655	
008	Monumentenzorg	CZ	326.659	323.787	323.787	-35.327	
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	25.796.848	4.052.568	18.186.381	-209.704	
017	Technische bijstand Europa	CZ	39.098	0	0	0	
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	900.000	900.000	900.000	0	
027	POP	CZ	1.880.000	500.000	500.000	0	
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	900.000	900.000	900.000	0	
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	CZ	4.966.776	0	548.280	-353.720	
035	Almere 2.0	CZ	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0	
037	Mobiliteit	CZ	11.136.841	6.316.503	6.067.326	-1.425.103	
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	1.497.653	470.000	504.220	-273.288	
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	1.375.692	0	525.000	0	
043	Economisch Programma	CZ	1.966.121	0	7.428.770	-730.457	
044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	729.434	0	284.664	-162.428	
046	Fonds Culturele ontwikkeling	CZ	847.510	33.200	33.200	0	
047	Krachtige samenleving	CZ	350.000	375.000	375.000	0	
049	Informatievoorziening	CZ	848.000	0	0	-511.605	
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	100.000	2.100.000	2.100.000	-34.220	
051	Afschrijvingslasten Batavialand	SEN B	0	0	2.300.000	0	
052	GLB	SEN B	0	8.180.000	8.180.000	0	
053	MSNF	CZ	0	0	0	-3.000.000	
Totaal Lasten			62.195.996	32.107.458	57.113.028	64.163.535	-7.050.507
Baten							
001	Algemene reserve	CZ	-4.470.000	-2.300.000	-11.235.000	-10.607.930	-627.070
003	Personeel	CZ	-2.375.737	-346.500	-2.426.678	-538.616	-1.888.062
009	Brede Bestemmingsreserve	CZ	-15.432.886	-7.366.428	-19.076.709	-20.170.173	1.093.464
011	Sportaccommodaties c.a	CZ	-353.788	0	0	0	0
016	Zuiderzeelijngelden	CZ	-279.337	-4.100.138	-4.250.138	-549.205	-3.700.933
017	Technische bijstand Europa	CZ	0	-215.000	-215.000	-97.332	-117.668
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	CZ	-1.306.801	-1.050.000	-1.475.000	-872.771	-602.229
027	POP	CZ	-1.925.132	-3.850.000	-4.032.164	-1.987.241	-2.044.923
029	Bodem	CZ	-307.877	-450.000	-450.000	-190.882	-259.118
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	CZ	-591.851	-900.000	-900.000	-354.374	-545.626
032	Nieuwe Natuur	CZ	-120.572	-1.250.000	-1.750.000	-1.378.723	-371.277
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	CZ	0	-382.999	519.001	0	519.001
035	Almere 2.0	CZ	-6.750.000	-6.750.000	-6.750.000	-6.750.000	0
036	Egalisatie JO Infrastructuur	CZ	0	0	0	-181.346	181.346
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	CZ	-619.727	-3.766.976	-5.445.625	-5.557.366	111.741
040	Doorgeschoven activiteiten	CZ	-547.300	-750.000	-675.692	-1.152.692	477.000
043	Economisch Programma	CZ	-1.998.057	-818.654	-2.234.903	-2.242.696	7.793
044	Milieu, duurzaamheid en energie	CZ	-891.005	-279.000	-884.635	-660.875	-223.760
045	Regiodeal Noordelijk Flevoland	CZ	-33.695	-1.317.500	-1.317.500	-328.937	-988.563
046	Fonds Culturele ontwikkeling	CZ	-107.271	-665.000	-709.175	-659.311	-49.864
047	Krachtige samenleving	CZ	-670.217	-875.000	-875.000	-405.110	-469.890

048	Fonds vitaal platteland	CZ	-232.686	-415.000	-685.000	-418.550	-266.450
049	Informatievoorziening	CZ	-1.859.959	0	0	0	0
050	Flevoland Natuurinclusief	CZ	-701.525	-2.325.000	-1.200.000	-1.105.367	-94.633
Totaal Baten			-41.575.423	-40.173.195	-66.069.218	-56.209.497	-9.859.721
Totaal Product			20.620.573	-8.065.737	-8.956.190	7.954.038	-16.910.228

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve

Storting

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

Onttrekking

902.000 Resultaatbestemming 2022 Egalisatiereserve Kapitaallasten VVI
2.200.000 Resultaatbestemming 2022 Fonds Loon & Prijsontwikkeling
3.000.000 Resultaatbestemming 2022 MSNF
400.000 Resultaatbestemming 2022 Weerbaarheid kleine gemeenten
180.000 Resultaatbestemming 2022 Middelen participatie
68.000 Resultaatbestemming 2022 Lastneming Innovatiefonds Bibliotheek
70.000 Resultaatbestemming 2022 Stimuleringsgebieden ISO027001 en BIO
150.000 Resultaatbestemming 2022 Livegang project SAP
17.000 Resultaatbestemming 2022 Kwaliteitmanagementsysteem
66.000 Resultaatbestemming 2022 Droogteschade
945.000 Resultaatbestemming 2022 Incidentele aanvulling eigen vermogen Nazorgfonds
67.000 Resultaatbestemming 2022 Benoeming Commissaris van de Koning
46.000 Resultaatbestemming 2022 Verkiezingen 2023
2.300.000 Afroming weerstandsvermogen Programmabegroting 2023
7.216 Vrijval onderzoek WUR OVP
71.773 Resultaatbestemming 2022 Restauratie/terugplaatsing Tong
117.941 Resultaatbestemming 2022 Multimedia beeldvorming

10.607.930

Nr. B003 Personeel

Storting

741 900.000 Reguliere storting conform begroting
741 75.458 Restantbudget 'Duurzame inzetbaarheid'
741 60.000 Restantbudget 'Vitaliteit'
741 123.333 Restantbudget 'Medewerkerontwikkeling'
741 34.864 Restantbudget 'MD traject'
741 21.000 Restantbudget 'trainees'

1.214.655

Onttrekking

741 205.253 Tijdelijk bovenformatieve formatieplaatsen
741 201.300 Doorontwikkeling organisatie
741 127.000 Frictiekosten en transitievergoedingen
741 5.063 Werkloosheidsuitkering

538.616

Nr. B008 Monumentenzorg

Storting

422 323.787 Reguliere storting
422 35.327 Toevalsvondsten

359.114

Nr. B009 Brede Bestemmingsreserve	
Storting	
2.300.000	Afoming weerstandsvermogen Programmabegroting 2023
2.200.000	Resultaatbestemming fonds Loon & Prijsontwikkeling
3.000.000	Resultaatbestemming MSNF
400.000	Resultaatbestemming weerbaarheid kleine gemeente
197.762	Fractievergoedingen 2022
11.942	Fractievergoedingen 2023
300.000	Batavialand Slotboeking
6.993.095	Vrijval oormerk 'Nieuw Beleid nieuw college 2023'
1.752.568	Reguliere jaarlijkse storting
1.240.718	Resultaatverdeling slotwijziging 2023
18.396.085	

Onttrekking	
121	72.787 Waterprogramma
221	35.000 Stikstof maatregelen
221	97.247 Juridische kosten OVP
221	234.880 Cofinanciering Leaderprojecten
721	16.000 Dekking kapitaallasten project 'Digitalisering Statenwerk'
213	51.667 Kapitaallasten en exploitatie FoodForum
511	110.583 Windenergiebeleid
221	125.000 Stikstof
323	3.000.000 MSNF 2023
222	1.868.765 Poort Lelystad
431	375.000 Krachtige samenleving
431	7.500 Proceskosten energie noodfonds
511	500.000 Subsidie Energie Expertise Centrum Flevoland
511	39.827 Waterstofeconomie
311	83.267 Human Capital agenda (corona, ter dekking bestedingen)
311	11.038 Human Capital agenda (corona, vrijval t.g.v. rekeningresultaat)
311	2.402.000 Nieuw economisch beleid (ongeoormerkt)
311	4.548.000 Nieuw economisch beleid (geoormerkt)
531	152.065 Uitvoering bodemtaken
611	155.012 Aanvullende vergoeding openbaar streekvervoer (COVID-afpraak)
712	54.148 Bestuurlijke vernieuwing
711	716.288 Oekraïne noodfonds
422	2.300.000 Gestort in reserve 'Afschrijvingslasten Batavialand'
422	208.762 Subsidies Batavialand
432	250.000 Sportbeleid Flevoland Sportief Vooruit
225	118.182 Dotatie POP3 2022
632	75.000 Cybersecurity bruggen en sluizen
632	500.000 CO2 reductie projecten B&O
321	125.000 Luchthavenfonds
114	506.791 Motie Koerhuis
511	1.930.363 DE-on Negatieve Eigen Vermogen 2023
	-500.000 Duurzaamheid PN22-25
20.170.173	

Nr. B016 Zuiderzeelijngelden	
Onttrekking	
323	549.205 ZZL NF 2022

Nr. B017 Technische bijstand Europa	
Onttrekking	
312	97.332 Egalisatie Technische bijstand Europa 2022

Nr. B025 Procesgelden Gebiedsontwikkeling
Storting

7	900.000	Reguliere storting conform begroting 2023
---	---------	---

Onttrekking

222	36.485	Oostvaardersoevers 2023
321	75.281	Amsterdam Lelystad Airport 2023
223	50.535	Markermeer-IJmeer 2023
323	304.261	Service Haven Noordelijk Flevoland (MSNF) 2023
322	14.516	Flevokust Haven 2023
323	255.183	MITC 2023
323	1.682	Regiodeal NF 2023
422	85.166	Batavialand
	149.662	Overige gebiedsopgaven
323	-100.000	Procesgeld MITC
	<u>872.771</u>	

Nr. B027 p-MJP/POP

Storting

225	500.000	Provinciale cofinanciering POP3
-----	---------	---------------------------------

Onttrekking

225	1.492.486	Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3' 2022
	-164.000	Bijdrage uitvoeringskosten POP3 2023
225	<u>658.755</u>	Vrijval uitvoering kosten POP3/RVO 2022
	1.987.241	

Nr. B029 Bodem

Onttrekking

212	190.882	Reguliere onttrekking ten behoeve van pilots rond bodemdaling e.d. (CA 2019-2023)
-----	---------	---

Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20

Storting

312	900.000	Reguliere storting 2023
-----	---------	-------------------------

Onttrekking

312	100.678	Interreg V
312	98.298	Powerparking
312	<u>155.398</u>	Circulair Water
	354.375	

Nr. B032 Nieuwe Natuur

Onttrekking

224	1.238.701	Projecten 'Nieuwe Natuur' gronden
224	<u>140.022</u>	Procesgelden Nieuwe Natuur 2023
	1.378.723	

Nr. B033 Egalisatie reserve activ. Vervangingsinvestering
--

Storting

902.000	Resultaatbestemming kapitaallasten 'Egalisatiereserve Activering vervangingsinvesteringen'.
---------	---

Nr. B035 Almere 2.0

Storting

112	6.700.000	Reguliere storting 2022
-----	-----------	-------------------------

Ottrekking		
112	6.700.000	Bijdrage FVA Jaarprogramma
112	50.0000	Aanvulling Waterlab
	6.750.000	

Nr. B036 Egalisatiereserve JO Infrastructuur		
Ottrekking		
632	181.346	Ottrekking reserve 'JO Infrastructuur'

Nr. B037 Mobiliteit		
Storting		
6	6.085.843	Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds (per saldo)
611	567.805	Onderuitputting 'Openbaar vervoer' 2023
621	82.291	Onderuitputting 'Mobiliteit en verkeer' 2023
621	50.000	Onderuitputting 'Deltaplan Noord-Nederland Lelylijn' 2023 (Perspectiefnota '23)
631	706.490	Onderuitputting 'Investering provinciale infrastructuur' 2023
	7.492.429	

Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	470.000	Reguliere storting
221	307.508	Onderuitputting natuur
	777.508	

Ottrekking		
221	2.000.000	Gestort in reserve 'Natuurinclusief' (B050)
221	2.135.768	Projectplan grazige deel
221	627.178	Natura 2000
221	103.800	Natuurinclusief na-isoleren
221	200.000	Subsidie Flevolandschap
221	393.724	Afrekening faunaschade 2023
221	96.896	Subsidie Faunabeheer eenheid
	5.557.366	

Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten		
Storting		
111	125.000	Samen Maken We Flevoland / Verkenning Flevoland 2050
111	100.000	Actualisatie Omgevingsverordening
521	150.000	Circulaire economie
742	150.000	Media Beeldvorming
	525.000	

Ottrekking		
521	420.000	Circulaire economie subsidieregeling
532	110.692	Toezichthouders buitengebied door de Omgevingsdienst
422	95.000	Entreegebouw Waterloopbos
531	50.000	Subsidieverlening verbetering geluid
751	110.000	Vrijval Waterplantenproblematiek
751	250.000	Vrijval Versnelling Flexwonen
751	93.000	Vrijval Waterplantenproblematiek (Resultaatbestemming 2021)
751	24.000	Vrijval Waterplantenproblematiek (Resultaatbestemming 2022)
	1.152.692	

Nr.	B043 Economisch Programma
Storting	

311	6.950.000	'Economisch programma 2023-2028', programmalijnen 1 en 2
311	484.977	Uitvoering MIT 2023
311	250.417	Subsidievaststelling IBF 2019-2021
311	473.833	Niet-bestede middelen Economie 2023
	8.159.227	

Onttrekking	
--------------------	--

311	145.571	Internationalisering (oormerk)
311	102.932	Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt (oormerk)
311	50.460	Flevolands Scholingsfonds (oormerk, ter dekking bestedingen)
311	265.410	Flevolands Scholingsfonds (oormerk, vrijval t.g.v. rekeningresultaat)
311	9.172	Netwerkversterking ondernemers (oormerk)
311	244.996	Internationaal ondernemerschap (oormerk)
311	1.288.686	Uitvoering economisch beleid t.l.v. ongeoormerkt deel
311	51.972	Uitvoering MIT 2022
311	83.497	Uitvoering MIT 2021
	2.242.696	

Nr.	B044 Reserve duurzame energie
Storting	

511	162.428	Niet bestede middelen Duurzaamheid en energie conform 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023'
511	284.664	Regionale Energie Strategieën (RES) decentralisatie uitkering
	447.092	

Onttrekking	
--------------------	--

511	115.400	Uitvoeringskosten klimaatakkoord
511	93.274	Besteding Regionale Energie Strategieën 2022
741	136.538	Besteding Regionale Energie Strategieën 2022
511	77.345	Expertise warmtenet
511	50.018	Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2022'
511	68.100	Het Goede Voorbeeld
511	96.200	Aanpak grootste gasverbruikers Flevoland
511	24.000	Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2022
	660.875	

Nr.	B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland
Onttrekking	

323	328.937	Gerealiseerde kosten Regiodeal 2023
-----	---------	-------------------------------------

Nr.	B046 Fonds culturele ontwikkeling
Storting	

421	33.200	Reguliere storting
-----	--------	--------------------

Onttrekking	
--------------------	--

421	659.311	Fonds culturele ontwikkeling
-----	---------	------------------------------

Nr.	B047 Krachtige Samenleving
Storting	

431	375.000	Krachtige Samenleving
-----	---------	-----------------------

Onttrekking	
--------------------	--

431	392.110	Programma 'Krachtige Samenleving'
741	13.000	Tijdelijke formatie Krachtige Samenleving
	405.110	

Nr. B048 Vitaal platteland		
Onttrekking		
226	418.550	Programma 'Vitaal platteland' realisatie 2023
Nr. B049 Informatiestrategie		
Storting		
744	511.605	Overschot informatievoorziening aan reserve 'Informatiestrategie'
Nr. B050 Flevoland Natuurinclusief		
Storting		
221	2.000.000	Programma 'Flevoland Natuurinclusief'
221	100.000	Biodiversiteit luchthavenfonds
221	34.220	Afwikkelingsverschil subsidie biodiversiteit
	2.134.220	
Onttrekking		
221	966.317	Biodiversiteit
221	131.450	Bossenstrategie
221	7.600	Vermaatschappelijking
	1.105.367	
Nr. B051 Afschrijvingslasten Batavialand		
Storting		
	2.000.000	Besluitvorming doorontwikkeling (vanuit oormerk)
	300.000	Besluitvorming doorontwikkeling (vanuit ongeoormerkt deel)
	2.300.000	
Nr. B052 GLB		
Storting		
	8.180.000	Besluitvorming doorontwikkeling (vanuit oormerk)
Nr. B053 MSNF		
Storting		
	3.000.000	Resultaatbestemming 2022 MSNF

Bijlagen

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Vermeerderingen	Verminderingen en herwaarderingen	Bijdragen derden	Afschrijving 2023	Boekwaarde per 31 december 2023
1. Investerings met economisch nut						
Bedrijfsgebouwen:						
a. provinciehuis	6.523	0	0	0	-656	5.867
b. Innovatiepaviljoen Floriade	3.368	0	0	0	-116	3.252
c. Nieuwland Erfgoedcentrum	2.629	0	0	0	-11	2.618
d. steunpunten	717	0	0	0	-50	667
Machines, apparaten en installaties	5.049	409	19	0	-1.484	3.992
Grond-, weg- en waterbouw:						
a. gronden en terreinen	14.517	458	0	0	-403	14.572
voorziening gronden en terreinen	-6.893	0	1.053	0	571	-5.268
b. onderhanden werk	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	137	0	0	0	-13	125
Totaal investeringen met economisch nut	26.048	867	1.072	0	-2.163	25.824
2. Investerings met maatschappelijk nut						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:						
a. verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)	201.885	31.370	0	-13.304	-3.991	215.960
b. kunstwerken (bruggen, sluisen, etc.)	32.892	5.379	0	-355	-474	37.441
c. openbare verlichting	1.311	2.201	0	0	-38	3.474
d. gronden en terreinen*	2.209	981	0	-950	-122	2.118
Totaal investeringen met maatschappelijk nut	238.296	39.931	0	-14.609	-4.625	258.993
Totaal materiële vaste activa	264.344	40.798	1.072	-14.609	-6.788	284.817

x € 1.000

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boekwaarde per 31 december 2023
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen (a)	8.127	4.000	0	12.127
- overige verbonden partijen (b)	1.000	0	0	1.000
Leningen aan:				
- openbare lichamen - art. 1a Wet fido (c)	7.400	0	-2.300	5.100
- deelnemingen	277	0	0	277
- overige verbonden partijen (d)	10.295	0	0	10.095
- voorziening 'Oninbare leningen' (d)	-845	-1.930	0	-2.775
Overige langlopende leningen (e)	27	0	0	27
Totaal financiële vaste activa	29.367	2.070	-2.300	25.851

x € 1.000